



COMUNE DI ANZOLA D'OSSOLA

Provincia del Verbano Cusio Ossola

Determinazione del Responsabile del Servizio

Numero	Data
81	03-09-2015

OGGETTO:

FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO (BOBINE DI CARTA PER CUCINA E SERVIZI IGIENICI) PER SVOLGIMENTO SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - DITTA CARTEMANI SPA DI BERGAMO - CIG. ZE415E5424.

VISTI gli artt. 107 e 109 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;

VISTO l'articolo 27 dello Statuto Comunale;

VISTI gli articoli 183 e 184 del D. Lgs 18.08.2000 n. 267;

VISTO l'articolo 37 comma 2 del Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 05.06.1996;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 3 del 27.01.2000 con cui vengono individuate le posizioni organizzative di questo ente;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 56 del 12.07.2004 con cui vengono riconfermate le posizioni organizzative di questo ente;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO:

- che si rende procedere all'affidamento per l'acquisto del materiale di consumo (bobine di carta per servizi igienici e cucina), necessario per lo svolgimento del servizio di refezione scolastica per l'anno scolastico 2015/2016;
- che l'acquisto è finalizzato al regolare svolgimento del servizio
- che la selezione sul portale Mepa ha determinato la formulazione del seguente ordine:

n. 12 rotoli asciugamani euro 7,90 cad.

n. 4 bobine (confezione da 2) euro 19,90 a confezione

– ditta Cartemani spa di Curno (Bergamo)

VISTO ed esaminato l'ordine predisposto telematicamente e trasmesso mediante firma digitale;

RITENUTO di provvedere all'assunzione del conseguente impegno di spesa;

ACQUISITO il parere ed il visto di regolarità contabile, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art.151 e dell'art.147- bis del D.Lgs.n.267/2000;

DATO il parere favorevole di regolarità tecnica, di cui all'art.147-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 e s.m.i.;

D E T E R M I N A

1. Di acquistare attraverso il mercato elettronico del portale degli acquisti della pubblica amministrazione il materiale di consumo (bobine di carta per servizi igienici e cucina) necessario per lo svolgimento del servizio di refezione scolasti per l'anno scolastico 2015/2016 secondo quanto esposto in dettaglio in premessa e con la ditta in essa stessa indicata.

2. Di assumere impegno di spesa a carico del bilancio di competenza per la fornitura citata secondo quanto di seguito specificato:

n. 12 rotoli asciugamani euro 7,90 cad.

n. 4 bobine (confezione da 2) euro 19,90 a confezione

– ditta Cartemani spa di Curno (Bergamo)

3. Di dare atto che la spesa complessiva di euro 164,22 trova idonea copertura, nel bilancio corrente esercizio, all'intervento 1.04.01.02 (cap. 1412) del bilancio corrente esercizio.

5. Di dare atto che ai fini di ottemperare alle disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari il C.I.G. (codice identificativo di gara) del presente affidamento è ZE415E5424.

6. Che verranno osservate le disposizioni in materia di verifica della regolarità contributiva (Documento Unico di Regolarità Contributiva) ai sensi della vigente normativa.

7. Di disporre che il presente atto sia pubblicato sul sito web istituzionale di questo Comune, nella sezione Amministrazione Trasparente, ai sensi dell'art.37 del D.Lgs.n.33/2013.

Data: 03-09-2015

Il Responsabile del Servizio
f.to ROSSANA BELTRAMI

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.

Data: 03-09-2015

Il Responsabile del Servizio
f.to ROSSANA BELTRAMI

VISTO/PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, rilascia:

PARERE FAVOREVOLE

PARERE NON FAVOREVOLE, per le seguenti motivazioni: _____

PARERE NON NECESSARIO

Data: 03-09-2015

Il Responsabile del servizio finanziario
f.to Rossana Beltrami

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Intervento/Capitolo	Esercizio
	VEDERE INTERNO			

Data: 03-09-2015

Il Responsabile del servizio finanziario
f.to Rossana Beltrami

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il presente atto viene pubblicato nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico, come prescritto dall'art. 32 comma 1, della legge 18.06.2009 n. 69 dal giorno:

Data: 04-09-2015

Il Segretario Comunale
f.to Dott. Giovanni Boggi

Il presente atto è conforme all'originale.

Data: 04-09-2015

Il Segretario Comunale
f.to Dott. Giovanni Boggi