

**COMUNE DI PRATO SESIA
PROVINCIA DI NOVARA
AREA SERVIZI TECNICI – OPERE PUBBLICHE**

DETERMINAZIONE N. 75

DEL 14.11.2014

OGGETTO : Fornitura materiale vario per la pulizia delle strutture comunali e della mensa scolastica mediante affidamento diretto a ditta presente sul MEPA. - Liquidazione

CIG. 59073535E8

L'anno duemilaquattordici, il giorno quattordici del mese di Novembre, alle ore 11

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visti i pareri sotto riportati;

Visto l'art. 27 del D.L. n. 77/95 ;

Visto l'art. 16 del Regolamento di Contabilità approvato con atto del C.C. n. 34 del 04.11.1997 ;

Vista la proposta dell'Ufficio Tecnico ;

Visto gli artt. 10 e 11 del Regolamento Comunale sull'ordinamento degli Uffici e servizi approvato con atto della G.C. n. 138 del 17.12.1997 ;

Visto il Decreto del Sindaco n. 4 del 27.5.2014;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 74 del 11.08.2014 di approvare il P.R.O. anno 2014;

Visto l'art. 144 del D.P.R. 554/1999 e il Regolamento Comunale di attuazione;

Considerato che il personale dipendente comunale nello svolgere le normali mansioni di pulizia delle strutture comunali e della mensa scolastica utilizza prodotti di pulizia specifici, in amministrazione diretta;

Richiamata la determinazione del responsabile del servizio n. 28 del 05.11.2013 con la quale si è provveduto ad effettuare impegno di spesa per l'acquisto, tramite il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), di prodotti di pulizia per le strutture comunali e per la mensa scolastica per lo svolgimento in amministrazione diretta delle mansioni di pulizia da parte del proprio personale, per l'anno 2014 per una spesa complessiva pari a € 1.500,00;

Visto al riguardo l'art. 4, 5 e 6 del Regolamento Comunale per l'affidamento di lavori, forniture e servizi in economia che prevede fino a un determinato importo massimo, l'affidamento diretto da parte del Responsabile del Procedimento ad apposita Ditta scelta dallo stesso e dopo aver verificato la congruità dell'offerta ovvero acquisizioni in amministrazione diretta;

Visto l'art. 125 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm. e ii.;

Visto il D.P.R. 05 ottobre 2010 n. 207 e ss.mm. e ii.

Visto che ricorrendo al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), ai sensi di quanto disposto dalla Legge 6 luglio 2012, n. 94, si è proceduto all'acquisto dei materiali di pulizia occorrenti tramite la Ditta I.C.E. FOR s.p.a., con sede in Magenta in via P. Picasso n. 16;

Dato atto che la Ditta I.C.E. FOR s.p.a. con sede in Magenta in via P. Picasso n. 16 ha provveduto ad consegnare i materiali per la pulizia richiesti ed ha inoltrato a questo Ente in data 10.11.2014 prot. n. 4291 la fattura n. 90.210 del 31.10.2014 ammontante ad € 540,75 i.v.a. compresa e ritenuta la stessa congrua e degna di accoglimento;

Ritenuto pertanto di approvare e liquidare alla Ditta I.C.E. FOR s.p.a. con sede in Magenta in via P. Picasso n. 16 la fattura sopra descritta;

Ritenuta la proposta dell'Ufficio Tecnico degna di accoglimento ;

DETERMINA

- 1) Di approvare e liquidare alla Ditta I.C.E. FOR s.p.a. con sede in Magenta in via P. Picasso n. 16 la fattura n. 90.210 del 31.10.2014 ammontante ad € 540,75 i.v.a. compresa, pervenuta in data 10.11.2014 prot. n. 4291 per la fornitura di prodotti di pulizia per le strutture comunali e per la mensa scolastica per lo svolgimento in amministrazione diretta delle mansioni di pulizia da parte del proprio personale.
- 2) Di imputare alla somma complessiva di € 540,75 codice 1010302 capitolo 44 "acquisto di beni per uffici gestione tecnica".
- 3) Di dare atto che ai sensi e per gli effetti dell'art.3, comma 7, Legge 136/2010, l'appaltatore dovrà obbligarsi a comunicare al Comune gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui al comma 1 della medesima Legge 136/2010, secondo le modalità di cui al citato comma 7, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.
L'appaltatore, inoltre assumerà l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to O.Saponaro

- VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA -

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, 5° comma del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, la regolarità contabile in ordine alla copertura finanziaria del presente atto.

Si attesta, ai sensi dell'art. 9, comma 1), lettera a), punto 2 del D.L. 78/2009 convertito in Legge 102/2009, la compatibilità del pagamento della spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.

Il Responsabile del servizio finanziario e di ragioneria

F.to P.Paesanti

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Li,18.11.2014.....

IL MESSO COMUNALE
