



C O P I A

## **COMUNE DI SANT'AGOSTINO**

Provincia di Ferrara

SETTORE 2^ - RAGIONERIA, FINANZE, TRIBUTI E PERSONALE - SERVIZI  
INFORMATIVI - ISTRUZIONE E SERVIZI PER L'INFANZIA - SPORT, CULTURA E  
TEMPO LIBERO

### **DETERMINAZIONE n. 8 del 14/01/2016**

**OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO PRODOTTI SANIFICANTI E MATERIALE DI CONSUMO PER ASILO NIDO IL TIGLIO E AGGIUDICAZIONE OFFERTA TRAMITE MERCATO ELETTRONICO.**

---

#### **IL CAPO SETTORE**

VISTA la seguente normativa riguardante l'adozione di determinazioni e di atti di gestione da parte dei responsabili dei servizi:

- l'art. 107 del D. Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
- l'art. 25 del Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione consiliare n. 51 del 28.06.1996 e successiva di chiarimenti n. 58 del 17.09.1996, esecutiva a norma di legge;
- l'art. 42 dello Statuto, approvato con delibera consiliare n. 17 del 30.3.2004;
- 

VISTO il decreto del Sindaco n. 6 del 27/5/2014 con il quale sono stati attribuiti gli incarichi per le posizioni organizzative, ai sensi degli artt. 8, 9,10 e 11 del CCNL stipulato il 31/3/1999;

VISTA la deliberazione di Giunta n. 30 del 02/04/2015 di approvazione dello stralcio del Piano Esecutivo di Gestione 2015 per la parte relativa alla disaggregazione degli stanziamenti di bilancio 2015, approvato con deliberazione consiliare n. 11 del 23/3/2015 ed assegnazione ai responsabili di settore per garantire l'ordinario funzionamento dei servizi;

RICHIAMATO il vigente regolamento comunale per l'acquisizione in economia di beni, servizi e lavori;

VISTO che l'asilo nido "Il Tiglio" necessita periodicamente di prodotti disinfettanti, sanificanti e altro materiale di consumo di vario genere;

VERIFICATO che presso la struttura la disponibilità di tale materiale è in esaurimento e che quindi necessita di una fornitura di tale materiale indispensabile per la gestione quotidiana;

RICHIAMATE le disposizioni di cui al D.L. 7 maggio 2012, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 6 luglio 2012 n. 94 (Gazzetta Ufficiale n. 157 del 6 luglio 2012) e delle disposizioni di cui al decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 135 (Supplemento ordinario n. 173, alla Gazzetta Ufficiale n. 189 del 14 agosto 2012);

RILEVATO che le forniture di cui al presente atto è reperibile sul mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) che permette di effettuare ordini da catalogo per acquisiti sotto soglia di prodotti e servizi offerti da una pluralità di fornitori, scegliendo quelli che meglio rispondono alle proprie esigenze attraverso le modalità di ordine diretto d'acquisto (O.d.A.) o di richiesta di offerta (R.d.O.);

RICHIAMATO il comma 2 dell'art.23 bis del DL 90/2014 il quale dispone, per gli enti pubblici impegnati nella ricostruzione delle località dell'Emilia-Romagna danneggiate dal sisma del maggio 2012 (D.L. 74/2012), la non applicazione della nuova disciplina - introdotta dall'art. 9, comma 4, del decreto legge 66/2014, che ha modificato il comma 3-bis dell'art. 33 del Codice dei contratti pubblici (d.lgs. 163/2006) - che prevede la centralizzazione delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture, per tutti i comuni non capoluogo di provincia, attraverso forme di aggregazione;

DATO ATTO che l'affidamento di cui alla presente determinazione si inquadra, in conformità al D.Lgs. 163/06 e ss.mm.ii., come cottimo fiduciario ai sensi dell'Art. 7 comma 3 del vigente "Regolamento Comunale per l'acquisizione in economia di beni, servizi e lavori", approvato con deliberazione consiliare n. 3 del 26/02/2007, per servizi, forniture e lavori di importo inferiore a € 40.000,00;

DATO ATTO che tale affidamento è soggetto alle regole della tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13/8/2010 n. 136 e s.m.i.;

CONSIDERATA l'adesione alla R.d.O n. 1093830 Prot. 764 del 14/01/2016 presente sul MePA, della ditta Firma srl per la fornitura di prodotti disinfettanti, sanificanti e materiali vari usa e getta necessari dell'importo di € 933,48 oltre IVA 22% per un totale di € 1.138,85;

VERIFICATA la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente all'adozione del presente atto, ai sensi dell'art.147-bis del TUEL;

## **D E T E R M I N A**

1. di effettuare l'ordine di acquisto del materiale di consumo alla Ditta Firma srl di Correggio (Reggio Emilia), tramite la procedura informatica del mercato elettronico, con affidamento diretto ai sensi dell'Art. 7 del vigente "Regolamento Comunale per l'acquisizione in economia di beni, servizi e lavori", approvato con deliberazione consiliare n. 3 del 26/02/2007, per un importo complessivo di € 1.138,85 (inclusa Iva al 22%);
1. di imputare la spesa di € 1.138,85 sul Capitolo 1101271 che presenta la necessaria disponibilità;
2. di dare atto che per la fornitura di cui sopra è stato acquisito apposito CIG: Z0B17F7684;
3. di dare atto che il testo della presente determinazione, che si approva integralmente ad ogni effetto di legge senza alcuna modifica ed integrazione rispetto alla formulazione originale, è stato proposto dal responsabile del procedimento Sig.ra Valentina Mezzetti nominata con Determinazione n.352 del 18/9/2013.
4. di attestare la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente all'adozione del presente atto, ai sensi dell'art. 147 bis del TUEL

**IL CAPO SETTORE**  
**F.to PASQUINI ALBERTO**

Vista la regolarità contabile si attesta la copertura finanziaria ex Art. 151, c.4, D.Lgs.  
267/2000

IMPORTO IMPEGNATO: € 1138,85

S. Agostino, lì 15/01/2016

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
F.to PASQUINI ALBERTO