



UNIONE MICROPOLIS

Determinazione n. 66 del 30.09.2022

OGGETTO: Impegno di spesa e liquidazione per ordine fuori ME.PA. – acquisto tende ignifughe per scuola d'Infanzia unionale sita in Comune di Cervesina

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMM.VO-CONTABILE

CIG: ZB037F9835

VISTO il Decreto del Presidente dell'Unione Micropolis n° 5 del 18.05.2022 con il quale la sottoscritta veniva incaricata di posizione organizzativa inerente l'Area amministrativo-contabile di questa Unione e degli enti ad essa aderenti (Comuni di Cervesina e Pancarana);

RAVVISATA la necessità e l'urgenza di acquistare n.8 tende ignifughe per la Scuola d'Infanzia unionale sita in Comune di Cervesina, in quanto la lavanderia incaricata della pulizia di quelle esistenti ne ha smarrite 4;

VISTO l'articolo 36 del D.Lgs.18 aprile 2016, n. 50, comma 2, così come modificato dalla Legge 145 del 30 dicembre 2018, art.1 comma 912;

VISTO l'art.26 comma 3 della Legge 23.12.1999 n.488 e s.m.i. che prevede che le Amministrazioni Pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l'acquisizione di beni e servizi;

VISTO l'art.1, comma 130, della legge 30 dicembre 2018 n.145, che modifica l'art.1 comma 450 della legge 27 dicembre 2006 n.296 con cui veniva stabilito che le Amministrazioni statali, centrali e periferiche per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000,00 € e al di sotto della soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure, portando da € 1.000,00 ad € 5.000,00 la soglia minima di utilizzo di detto Mercato Elettronico;

VISTA l'offerta presentata dalla ditta A&B di Bruno Antonietta, sita in Via Marconi 23-27050 Pancarana (PV), C.F. BRNNNT70R68G261A, P.IVA 02505830188, acquisita agli atti dell'ente con prot.1495/2022 e consistente in:

- Tessuto artex ignifugo certificato mt.19;
- Confezionamento per n.8 teli

Al costo di € 1.445,00 IVA compresa;

GIUDICATA tale offerta equa e vantaggiosa sulla base dei prezzi di mercato;

RILEVATA la possibilità di procedere autonomamente all'acquisto della fornitura ai sensi dell'art.1 comma 450 della legge 27 dicembre 2006 n.296;

ACCERTATO dalla sottoscritta, in qualità di Responsabile del Servizio Finanziario, e accertato, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera A) del D.L. 78/2009 convertito con modificazioni dalla Legge n. 102/2009, che il programma dei pagamenti conseguente all'assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

VISTI:

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 165/2001;
- il codice civile;
- lo statuto dell'Unione;
- il regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento di contabilità;
- il regolamento dei contratti;
- il D.lgs 50/2016 e s.m.i.

DATO ATTO che questo Ente ha approvato il Bilancio di Previsione 2022/2024 con Deliberazione di Assemblea Unionale n.7 del 18.03.2022;

VISTO il parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 151 comma 4 D.Lgs 267/2000 attestante la copertura finanziaria del presente atto espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

- Di aggiudicare alla ditta A&B di Bruno Antonietta, sita in Via Marconi 23-27050 Pancarana (PV), C.F. BRNNNT70R68G261A, P.IVA 02505830188, la fornitura di:

- Tessuto artex ignifugo certificato mt.19;
- Confezionamento per n.8 teli

Al costo di € 1.445,00 IVA compresa;

- Di imputare la spesa complessiva 1.445,00 al seguente capitolo del bilancio di previsione finanziario 2022/2024 con competenza 2022, che presenta la necessaria disponibilità:

- Cap.2000/100 Miss.1, Prog.2 – Piano dei Conti 2.2.1.3;

- Di disporre, d'intesa con la parte creditrice, la quale, mediante l'esecuzione dell'incarico, accetta che la liquidazione delle fatture del presente atto avverrà vista fattura.

- Di riservare la liquidazione della spesa dietro presentazione di fattura e previa verifica della fornitura sulla base dell'offerta presentata.

- Di accertare ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9 del D.L. n. 78/2009 (convertito in L. N.102/2009 e s.m.i.) e all'art. 183 comma 8 del D.Lgs. 267/2000 introdotto dalla L. 126/2014, che il pagamento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa;

- Di pubblicare copia del presente atto, ai sensi dell'art.32 della L.69/2009, all'Albo Pretorio informatico sul sito istituzionale dell'Ente www.unionemicropolis.pv.it per 15 giorni consecutivi.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Giorgia Brameri

SETTORE FINANZIARIO

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art.147 bis, comma 1, e dell'art.151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.

Cervesina, 30.09.2022

Il Responsabile dell'Area
Dott.ssa Giorgia Brameri

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art.183 comma 7 del D.Lgs.267/2000 e s.m.i.

Cervesina, 30.09.2022

Il Responsabile dell'Area
Dott.ssa Giorgia Brameri