

COMUNE DI CORTE DE' CORTESI CON CIGNONE
PROVINCIA DI CREMONA
CENTRO DI RESPONSABILITA' N. 3
SETTORE AFFARI GENERALI

DETERMINAZIONE N. 12 DEL 02.02.2021

**OGGETTO: ASSUNZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA
PRODOTTI PULIZIA MENSA SCUOLA DELL'INFANZIA - CIG: Z533074349**

L'anno **DUEMILAVENTUNO** il giorno **DUE** del mese di **FEBBRAIO** alle ore **10,00**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Adotta la seguente determinazione:

PRESO ATTO che con D.L. del 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, è stato disposto il differimento dal 31 dicembre 2020 al 31 gennaio 2021 del termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2021/2023 da parte degli enti locali;

PRESO ATTO, altresì, che con Decreto del Ministero dell'Interno del 13 gennaio 2021 (G.U. n. 13 del 18 gennaio 2021) è stato disposto un ulteriore differimento al 31 marzo 2021 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 163, comma 5, del TUEL gli enti che non approvano il Bilancio di previsione entro il 31 dicembre, dal primo gennaio 2021 possono effettuare mensilmente impegni, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti definitivi di competenza 2020 del bilancio pluriennale 2020-2021, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato con esclusione delle spese: - tassativamente regolate dalla legge; - non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi; - a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti;

CONSIDERATO altresì che: - dal 2015 in base all'art. 163, comma 1, del TUEL i pagamenti devono essere effettuati entro i limiti determinati dalla somma dei residui al 31 dicembre dell'anno precedente e degli stanziamenti di competenza al netto del FPV;

PREMESSO che si rende necessario acquistare materiale di pulizia per la mensa comunale della Scuola dell'Infanzia di Corte de' Cortesi;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 450, della L. 296/2006, così come modificato dalla Legge di "Bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2019 e Bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021" (Legge 30 dicembre 2018 n. 145), secondo cui l'obbligo per le amministrazioni di procedere ad acquisti di beni e servizi esclusivamente tramite strumenti telematici (strumenti Consip, strumento telematico della centrale regionale di riferimento, altro mercato elettronico della SA) vale per importi tra i 5.000 euro e la soglia comunitaria. Quindi i microaffidamenti di beni e servizi sotto i 5.000 euro, a partire dal 1° gennaio 2019, non ricadono più nell'obbligo di approvvigionamento telematico introdotto dalla Speding Review del 2012;

CONSIDERATO altresì che la modica entità del costo della fornitura non giustifica il ricorso a procedure di evidenza pubblica;

RITENUTO di procedere avvalendosi della Ditta ARDIGO' S.r.l. sede in Via degli Artigiani, 4 - SESTO ED UNITI, specializzata nel settore, che si è resa disponibile alla fornitura in argomento;

DATO ATTO che il Comune, nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 2021/2023, opera in esercizio provvisorio e pertanto secondo quanto previsto dall'art.163 c.5 del TUEL 267/2000;

VISTO l'art. 25 comma 2 del vigente regolamento comunale per l'affidamento di lavori, servizi e forniture in economia approvato con deliberazione n. 23/C.C./23.09.2010;

VISTO il preventivo di spesa presentato dalla Ditta ARDIGO' S.r.l. con sede in Via degli Artigiani, 4 – SESTO ED UNITI come risulta dal sottostante prospetto:

MATERIALE PULIZIA MENSA SCUOLA DELL'INFANZIA						
NM. ORD	CODICE	DESCRIZIONE	UM	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	TOTALE
01	70037A	ARGOROL 800/S EXTRA WSA GOFF.	BO	06	€ 8,500	€ 51,00
02	11126	DIS MATIC 30 KG. 12.	TA	3	€ 34,150	€ 102,45
04	85132C	DIS BRILLANTANTE LT. 10	TA	1	€ 27,100	€ 27,10
05	50055	MOP COTONE RICAMBIO GR. 200 A VITE	PZ	2	€ 2,200	€ 4,40
06	75552	GUANTI LATTICE MONOUSO L	SC	3	€ 9,600	€ 28,80
07	85032	ALLUMINIO ROTOLO MT. 150	RO	1	€ 6,800	€ 6,80
08	70524	TOVAGLIOLI 38 X38 2V BIANCHI 50 PZ.	BU	44	€ 0,670	€ 29,48
09	75005	PANNO SPUGNA CABELLA PZ. 10	BU	2	€ 2,150	€ 4,30
		TOTALE				€ 265,83
		I.V.A. 22%				€ 53,59
		TOTALE				€ 319,42

VALUTATA la suddetta proposta e ritenuta la stessa equa e confacente alle esigenze di questo Comune;

VERIFICATI gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 in merito all'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari;

DATO ATTO che il CIG relativo al presente intervento **Z533074349** del 02.02.2021;

RITENUTO quindi di affidare la suddetta fornitura assumendo apposito impegno di spesa;

VISTO il bilancio di previsione 2021/2023;

ACCERTATO che ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera a) punto 2 del D.L. 78/2009, convertito con modificazioni con la L. 102/2009, e come previsto dall'art. 56, comma 6, del D. Lgs n. 118/2011 e dall'art. 183, comma 8, de D. Lgs n. 267/2000, che il programma dei pagamenti conseguenti al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e la coerenza con le regole di finanza pubblica;

VISTO il D. Lgs. 118//2011 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il vigente Regolamento sui controlli interni;

VISTI gli articoli 169 e 183 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D. Lgs. 18.8.2000 n. 267;

VISTO che sulla presente determinazione è stato acquisito il parere favorevole del Responsabile del servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 147/bis, comma 1, del T.U.L. Enti Locali D. Lgs. 18.8.2000 n. 267, come dall'allegato parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

DATO ATTO che è stata attestata da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, la regolarità contabile e il visto attestante la copertura finanziaria relativa all'adozione della presente determinazione, ai sensi dell'art. 147/bis, comma 1, del T.U.L. Enti Locali D. Lgs. 18.8.2000 n. 267, come dall'allegato parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

DATO ATTO che con decreto sindacale n. 3 del 29.10. 2015 è stato nominato il Responsabile del Servizio AFFARI GENERALI il Sig. ROTTOLI Luigi;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 23 del 07.05.2020 e s.m.i, con la quale è stata approvata l'assegnazione definitiva ai Responsabili di servizio delle risorse per la gestione del bilancio 2020/2022;

D E T E R M I N A

1. di prendere atto di quanto in narrativa esposto e qui richiamato a far parte integrante sostanziale del presente atto;
2. di affidare alla ditta ARDIGO' S.r.l. con sede in Sesto ed Uniti Via degli Artigiani, la fornitura di prodotti di pulizia per gli immobili comunali;
3. di dare atto che la suddetta fornitura ha un costo complessivo di € **319,42**= I.V.A. 22% compresa;
4. di imputare la suddetta spesa nel modo seguente:

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGREGATO	CAPITOLO	ESIGIBILITA'	IMPEGNO
04	06	1	03	2521	2021	22015

5. di dare atto che la Ditta dovrà assumersi tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;
6. di dare atto che il codice CIG attribuito, dall'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, presente servizio è il seguente: **Z533074349** del 02.02.2021;
7. di dare atto che sono state effettuate le verifiche previste dall'art. 9, comma 1, lett. a, numero 2 del D.L. 78 del 01.07.2009 e che stante l'attuale situazione di cassa dell'Ente programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
8. di dare atto del rispetto, per quanto di competenza, degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari stabiliti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 e di richiedere analogo impegno al fornitore;
9. di comunicare la presente al Responsabile del Servizio Finanziario per quanto di competenza;
10. di comunicare la presente alla Ditta ARDIGO' S.r.l. a conferma dell'affidamento della fornitura al seguente indirizzo mail: vendite@ardigosrl.it;
11. di liquidare quanto dovuto alla Ditta ARDIGO' S.r.l. a fornitura effettuata, dietro presentazione di regolare fattura e previa verifica della regolarità contributiva.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI
F.to ROTTOLI Luigi

**PARERI PREVENTIVI DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA, CONTABILE E
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
(Ex artt. 147/bis e 151, comma 4°, D. Lgs n. 267/2000)**

Il sottoscritto ROTTOLI Luigi Responsabile del Servizio Affari Generali attesta la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa in relazione alla presente proposta di determinazione.-

Corte de' Cortesi con Cignone, li 02.02.2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI
F.to ROTTOLI Luigi

La sottoscritta PASSERI Nicoletta , Responsabile del Servizio Finanziario attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria relativamente alla presente proposta di determinazione.-

Corte de' Cortesi con Cignone, li 02.02.2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to PASSERI Nicoletta

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Su attestazione del responsabile del servizio si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata in data odierna per rimanervi 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico.

Addì, 08.02.2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to ROTTOLI Luigi

.....
Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Corte de' Cortesi con Cignone, 08.02.2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to GRASSI dr. Raffaele Pio
