



COMUNE DI
SESTO FIORENTINO

piazza Vittorio Veneto, 1
50019 | tel. 055 055

www.comune.sesto-fiorentino.fi.it

COPIA

REGISTRO GENERALE N. 1056 DEL 22-09-2015

DETERMINAZIONE

N. 306 DEL 22-09-2015

SETTORE RISORSE FINANZIARIE E ORGANIZZAZIONE

OGGETTO: Impegno di spesa per aggiudicazione richiesta d'offerta tramite il Mercato Elettronico della P.A. per la fornitura di sapone e bobine

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 55 del 30 aprile 2015 di approvazione del bilancio di previsione 2015/2017 con i relativi allegati;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Municipale n. 172 del 4 giugno 2015 di approvazione del PEG 2015/2017;

PRESO ATTO che il Prefetto della Provincia di Firenze con decreto n.71701 del 23.07.2015 ha nominato il Viceprefetto Dott. Antonio Lucio Garufi Commissario Prefettizio per la provvisoria amministrazione del Comune di Sesto Fiorentino con i poteri spettanti al Sindaco, alla Giunta e al Consiglio Comunale;

RICHIAMATO il Decreto del Comune di Sesto Fiorentino n.9 del 29.07.2015 "Conferimento ad interim di Dirigente del Settore "Risorse Finanziarie e Organizzazione" al Segretario Generale Dott.ssa M. Benedetta Dupuis;

VISTA la richiesta di acquisto di sapone intimo e bobine di carta del Servizio Nidi pervenuta all'Uff. Economato in data 10.08.2015 e conservata agli atti;

RITENUTO opportuno procedere con la richiesta d'offerta sul Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione;

VISTA la Richiesta di Offerta (RDO) n. 929054 del 01.09.2015 denominata "Bobine e Sapone" con la quale l'Economato Provveditore, quale punto ordinante dell'ente sul mercato

della PA, ha invitato un elenco di n. 47 imprese, iscritte al Bando Materiale Igienico Sanitario (MIS104 Materiale Igienico Sanitario, Beni Raccolta Rifiuti e Sacchi e Attivatori), a fornire, entro il 07.09.2015, il prezzo a corpo per la fornitura in oggetto, stabilendo come importo a base di gara un totale di euro 2.000,00 oltre IVA;

DATO ATTO che alla scadenza della presentazione delle offerte, ore 11:00 del 07.09.2015, sono pervenute n. 4 offerte, dal verbale di gara allegato alla presente determinazione risulta affidataria della fornitura l'impresa DAMAZ entro un limite di spesa di Euro 1.884,24 oltre iva;

DATO ATTO che il 17.09.2015 si è acquisito il codice identificativo di gara **Z451617D50** attraverso il sito web appositamente previsto presso l'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici, ai sensi della Legge 136 del 13 agosto 2010, come modificata dal D.L. 187 del 12.11.2010 convertito in Legge 217/2010 sulla tracciabilità dei pagamenti;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 10 comma 1) del D.lgs 163/2006, il Responsabile Unico di Procedura di affidamento ed esecuzione del contratto di servizi di cui al presente atto è l'Economo Provveditore del comune;

RICHIAMATO il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi – parte I – Regolamento di Organizzazione, approvato con deliberazione della Giunta Municipale n. 9 del 22 gennaio 2013;

VISTI:

- l'art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 “Principi in materia di contabilità” circa gli impegni di spesa;
- l'art. 4 del vigente regolamento di contabilità “Esercizio delle funzioni del Responsabile del Settore Finanziario”;
- il Codice dei Contratti Pubblici, D.Lgs n. 163 del 12 Aprile 2006 ed il Regolamento DPR 207/2010;
- gli articoli 37 del d.lgs. 33/2013 ed 1, co. 32 della legge 190/2012, in materia di “amministrazione trasparente”;
- l'art. 9 della legge n. 102/2009 concernente i pagamenti delle pubbliche amministrazioni e le direttive organizzative impartite dall'ente in materia di pagamenti;

DATO ATTO:

- del rispetto di quanto previsto dall'articolo 7 comma 2 della Legge 94 del 6 luglio 2012 di conversione al DL 7 maggio 2012, n. 52 “Spending Review 1”;
- del rispetto di quanto previsto dall'art. 1) del DL 95 del 6 luglio 2012, convertito in legge 135 del 7 agosto 2012 “Spending Review 2”;
- del rispetto di quanto previsto dal DL 24.4.2014 n. 66 convertito in Legge 23.6.2014 n. 89;

DETERMINA

1. di affidare, per i motivi indicati in premessa, all'Impresa [DAMAZ](#) S.R.L. Partita Iva: 00089490478; Indirizzo: VIA MATTEOTTI, 1029/2 - 51036 - LARCIANO (PT); Telefono: 057383106; Fax: 057383479; E-mail: info@damaz.it entro un limite di spesa di Euro 1.884,24 oltre iva;

2. di impegnare la somma di euro 2.298,77 compresa iva sul cap.36160 “Altri beni di consumo non sanitari asili nido” (piano fin. 1.03.01.02.999) del bilancio dell’esercizio corrente, con scadenza dell’obbligazione al 31 dicembre 2015;
3. di dare atto che ai sensi dell’art. 10 comma 1) del D.lgs 163/2006, il Responsabile Unico di Procedura di affidamento ed esecuzione del contratto di servizi di cui al presente atto è l’Economo Provveditore Rossella Metti;
4. di provvedere al pagamento su presentazione di fatture debitamente controllate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale, in attuazione della Legge 190/2014, cosiddetta Legge di Stabilità 2015, con il metodo dello split payment (art. 1 comma 629 lettera b) che introduce l’art. 17-ter. nel DPR 26 ottobre 1973 n. 633 -- (Operazioni effettuate nei confronti di enti pubblici) ;
5. di dare atto del rispetto di quanto previsto dal D.lgs n. 33 del 14.3.2013 in materia di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni della Pubblica Amministrazione.

Sesto Fiorentino, 22-09-2015

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
f.to **DUPUIS MARIA BENEDETTA**

**IL SETTORE RISORSE FINANZIARIE E ORGANIZZAZIONE
SERVIZIO RAGIONERIA**

OGGETTO: Impegno di spesa per aggiudicazione richiesta d'offerta tramite il Mercato Elettronico della P.A. per la fornitura di sapone e bobine

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (Art. 151, comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267)

Tipo Movimento	Descrizione	Data	Importo
Impegno 2015 / 5620	Impegno di spesa per aggiudicazione per la fornitura di sapone e bobine tramite la ditta Damaz srl di Larciano - Operazione: Inserimento PEG: 36160 PIANO FIN: 1.03.01.02.000, MISS/PROG: 12.01 Altri beni di consumo non sanitari asili nido	22/09/2015	2.298,77

Totale Accertato	0,00
Totale Sub Accertato	0,00
Totale Impegnato	2.298,77
Totale Sub Impegnato	0,00
Totale Liquidato	0,00

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Sesto Fiorentino, 25-09-2015

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE
RISORSE FINANZIARIE E ORGANIZZAZIONE
f.to DUPUIS MARIA BENEDETTA**