

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 723/SG

Oggetto: Fornitura dispenser per sapone in schiuma: Prenotazione, presa d'atto d'affidamento e liquidazione della spesa. CIG Z3C2678C71 - CIG Z3C2678C71

IL SEGRETARIO GENERALE
CONSIDERATO

- che con determinazione n. 537/SG del 27/09/2018 è stato approvato l'elenco dei contratti in scadenza e sono in corso le procedure per l'avvio dei rinnovi degli stessi;

- che in data 30 novembre 2018 il Consiglio camerale con provvedimento n. 12/C ha approvato il Regolamento per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture (ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.);

- che l'art. 1 c. 1 del D.L. 95 del 06/07/2012 convertito nella legge 135 del 07/08/2012 prevede che le amministrazioni pubbliche debbano ricorrere per approvvigionarsi agli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip spa, essendo nulli e costituendo illecito disciplinare a causa di responsabilità amministrativa i contratti stipulati in violazione di tali obblighi;

- che l'art. 1 c. 3 del D.L. 95 del 06/07/2012 convertito nella legge 135 del 07/08/2012 prevede che le amministrazioni pubbliche, obbligate a ricorrere Consip spa o alle Centrali di Committenza regionali, possano procedere a svolgere autonome procedure di acquisto, qualora la Convenzione non sia ancora disponibile, vi sia motivata urgenza e purché tali contratti, di durata e misura strettamente necessaria, siano sottoposti a condizione risolutiva in caso di disponibilità della Convenzione;

- che l'art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs 50 del 19/04/2016 e s.m.i. prevede che l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro possa avvenire tramite affidamento diretto;

- che si rende necessario sostituire e acquistare i dispenser per sapone in schiuma in quanto guasti;

- che con determinazione del Segretario Generale n. 11 del 04/11/2018 è stata affidata alla ditta Initial Italia Spa (C.F. 00826650152) la fornitura di materiale di consumo, per servizi igienici per l'anno 2018-2019, ivi compreso il sapone in schiuma;

- che, pertanto sulla base del contratto in essere, in data 21/12/2018 è stato trasmesso sulla piattaforma MEPA l'ordine diretto di acquisto (ODA) n.4699636 alla ditta Initial Italia Spa per la fornitura di n. 6 dispenser per sapone in schiuma (euro 22,80 cad.) per un importo complessivo di € 136,80 + IVA;

- che il documento unico di regolarità contributiva della ditta aggiudicataria risulta regolare fino al 12/02/2019;

- che il presente affidamento si adegua alle norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 1339 del C.C. e che a tal fine, per poter adempiere agli obblighi della legge 136/2010, la ditta ha indicato gli estremi identificativi del conto corrente bancario dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche impegnandosi a comunicare entro 7 giorni alla Camera di commercio qualsiasi variazione;

- che il D.L. 168 del 12 luglio 2004 convertito nella L. n. 191 del 30/07/2004 prevede all'art. 1 comma 4 bis che i provvedimenti adottati dalle amministrazioni pubbliche in modo autonomo debbano essere trasmessi alle strutture e agli uffici preposti al controllo di gestione per l'esercizio delle funzioni di controllo;

- che pertanto il presente provvedimento verrà inviato all'ufficio preposto per il controllo di gestione;

- che l'ufficio proponente è l'ufficio Provveditorato che sarà preposto al visto di approvazione;

- che il presente provvedimento sarà pubblicato nella sezione Amministrazione trasparente, come previsto dall'art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e dall'art. 37 del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i. in materia di trasparenza;

- il codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui all'art. 54, comma 5, del d.lgs. 165/2001,

approvato con deliberazione n. 8 del 17.01.2014 e attuato con determinazione n. 176/SG del 27.02.2014;

- che ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. il responsabile unico del procedimento è il Segretario Generale , dott. Marco Martini;

- la disponibilità sul budget di spesa

DETERMINA

- di prenotare l'importo complessivo di euro 166,90 (IVA inclusa), per l'acquisto di sei dispenser per sapone in schiuma, sul conto di budget:

Conto	325068
Area funzionale	B
Centro di responsabilità	A
Centro di costo	A199

- di prendere atto del documento di stipula trasmesso attraverso la piattaforma MEPA (ns. prot. 0045524 del 21/12/2018) con cui è stato affidata alla ditta Initial Italia Spa (C.F. 00826650152) - Via della Levata 24 20084 Lacchiarella (MI) - la fornitura in oggetto;

- di procedere alla liquidazione della somma dovuta, previo controllo della conformità della fornitura, il ricevimento della fattura e verificata la regolarità del Durc.

Cuneo, 28/12/2018

Il Segretario Generale
(Dott. Marco Martini)

La firma, nel documento originale, è apposta digitalmente ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale"