



COMUNE DI TREVISO

area: I

codice ufficio: 076 SETTORE SERVIZI SOCIALI, SCUOLA E CULTURA

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI, SCUOLA E CULTURA
DEL 19/11/2019

OGGETTO: Fornitura di creme, detersivi e prodotti affini da utilizzare per l'igiene dei bambini in età da tre mesi a tre anni frequentanti i nidi comunali di Fiera e di Monigo

Onere: € 2138,82 = IVA compresa.

Premesso che:

- il Servizio Asili Nido del Comune di Treviso necessita della fornitura di creme, detergenti e prodotti affini da utilizzare per l'igiene dei bambini in età da tre mesi a tre anni frequentanti i nidi comunali di Fiera e di Monigo;
- l'importo complessivo della fornitura è stimabile in Euro 2.600,00;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1, comma 450, della L. 296/2006, come modificato dall'art. 1, comma 130, della L. 145/2018 (legge di stabilità per l'anno 2019), non sussiste l'obbligo di approvvigionamento nel mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) per acquisti di beni e servizi di importo inferiore a 5.000 euro;

Ritenuto di procedere all'affidamento diretto della fornitura in oggetto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 50/2016, previa acquisizione di preventivi di spesa da parte di operatori economici esistenti su mercato;

Dato atto che, a seguito della richiesta inoltrata a:

- Farmacia Davanzo/Internazionale di Silea (prot. 0151008/2019 dell'11/10/2019);
- Farmacia Millions (prot. 0151010/2019 dell'11/10/2019);
- Farmacia Comunale 2 San Liberale (prot. 0151005/2019 dell'11/10/2019)

Sono stati acquisiti i seguenti preventivi di spesa:

- Farmacia Davanzo/Internazionale di Silea (ns. prot. n. 0157337/2019 del 21/10/2019) per euro 1.753,13 + iva al 22%;
- Farmacia Comunale 2 -San Liberale (ns. prot. n. 0160040/2019 del 24/10/2019) per euro 2.316,97 +iva al 22%;

Preso atto che il preventivo formulato dalla Farmacia Davanzo/Internazionale di Silea è risultato il più economico;

Ritenuto pertanto, nell'osservanza della normativa citata in premessa e delle linee guida ANAC n. 4, di affidare direttamente la fornitura come sopra descritta alla seguente ditta: Farmacia Davanzo di Silea, via Treviso 22, 31057, Silea (TV) - C.F. DVNMRT53M71G224U e P.IVA 02260950262, Reg. Imp. CCIAA TV n° 313441/1996, per una spesa complessiva di Euro 1.753,13 oltre IVA 22%;

Dato Atto che il codice identificativo di gara (CIG) attribuito dall'Autorità nazionale anticorruzione (A.N.AC.) è il seguente: ZEC2A9DDA2;

Accertato, mediante la richiesta del DURC ON LINE, l'assolvimento da parte della ditta degli obblighi contributivi nei confronti degli enti previdenziali;

Dato atto che l'Amministrazione ha provveduto a richiedere autocertificazione dei requisiti dell'aggiudicatario;

Richiesti gli estremi del conto corrente dedicato ai sensi della L. 136/2010 per l'assolvimento degli obblighi di "tracciabilità dei flussi finanziari", agli atti dell'ufficio;

Visti:

il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 e ss.mm.ii;

il D.lgs 23 giugno 2011 n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42, così come corretto ed integrato dal D.lgs. 10 agosto 2014 n.126, con particolare riferimento all'allegato 4/2;

la DCC n.52 del 19.12.2018 che ha approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019/2023 aggiornato con deliberazione di Giunta Comunale n.328 del 12.11.2018;

la DCC n.53 del 19.12.2018 che ha approvato il Documento Unico di Programmazione bilancio di previsione 2019/2021 ed allegati;

la DGC n.394 del 24.12.2018 che ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione relativo al triennio 2019/2021;

il regolamento di contabilità approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 4 del 22.02.2017 e modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 23.11.2018;

il regolamento di organizzazione e disciplina della competenza degli organi e del flusso degli atti ai fini della ricerca del contraente approvato con D.G.C. n.54 del 01/03/2019 e s.m.i.;

Attestato:

che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP 2019/2023 sopra richiamato;

il rispetto dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009 (conv, in Legge 102/2009);

che le spese del provvedimento non rientra nelle fattispecie contemplate dall'art. 6, del D.L. 78/2010, convertito nella L. 122/2010,(fornitura di materiale necessario al servizio asilo nido);

la regolarità tecnica e la legittimità sia del provvedimento sia delle procedure e degli atti che hanno portato alla spesa;

Richiamato l'art. 2 del Regolamento dei controlli interni, per garantire la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa che hanno portato alla presente determinazione;

DETERMINA

1. di prendere atto di quanto riportato in premessa e qui richiamarlo a far parte integrante del presente provvedimento;
2. di affidare direttamente, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, alla Farmacia Davanzo/Internazionale di Silea, via Treviso 22, 31057, Silea (TV) - C.F. DVNMRT53M71G224U e P.IVA 02260950262, Reg. Imp. CCIAA TV n° 313441/1996 la fornitura di creme, detersivi e prodotti afferenti per un importo complessivo di Euro 1.753,13 (IVA 22% esclusa);
3. di impegnare a favore della Farmacia Davanzo/Internazionale di Silea, via Treviso 22, 31057, Silea (TV) - C.F. DVNMRT53M71G224U e P.IVA 02260950262 la spesa complessiva di Euro 2.138,81 (IVA 22% inclusa), imputandola al seguente esercizio finanziario in cui la stessa sarà esigibile:

Spesa per la fornitura di creme, detersivi e prodotti di pulizia	Capitolo	Esigibilità	Cod. SIOPE
2.138,81	561203/30	2019	1.3.2.99.999

4. di dare atto che il contratto sarà stipulato, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 e del vigente regolamento di organizzazione e disciplina della competenza degli organi e del flusso degli atti ai fini della ricerca del contraente, mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in apposito scambio di lettere, anche tramite posta certificata;
5. di comunicare l'affidamento alla ditta suindicata, precisando che la società affidataria assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010 n. 136 e, pertanto, il contratto si risolverà di diritto qualora le transazioni previste dall'articolo 3 della suddetta legge non siano eseguite tramite banche o Poste Italiane S.p.a.;
6. di dare atto che, ai sensi dell'articolo 29 del D.Lgs 50/2016, tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

RESA AI SENSI DELL'ART. 47 DEL DPR 28.12.2000 N. 445

Io sottoscritto dott. Stefano Pivato, in qualità Dirigente del Settore Servizi Sociali, scuola, cultura, del Comune di Treviso, avvalendomi delle disposizioni di cui all'art. 47 del D.P.R 8.12.2000 n. 445 e consapevole delle sanzioni penali e delle conseguenze previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. medesimo per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, sotto la mia personale responsabilità,

DICHIARO

- che, ai sensi dell'art. 1, comma 450, della L. 296/2006, come modificato dall'art. 1, comma 130, della L. 145/2018 (legge di stabilità per l'anno 2019), non sussiste l'obbligo di approvvigionamento nel mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) per acquisti di beni e servizi di importo inferiore a 5.000 euro;
- conseguentemente, si è proceduto all'acquisizione del servizio mediante l'acquisizione di n. 3 preventivi di spesa, nell'osservanza della normativa citata in premessa ed in applicazione dell'articolo 36, comma 2, lettera a), del d.lgs. n. 50/2016, nonchè delle linee guida Anac n. 4, mediante affidamento diretto per la fornitura in oggetto.

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA

di impegnare a favore della Farmacia Davanzo/Internazionale di Silea, via Treviso 22, 31057, Silea (TV) - C.F. DVNMRT53M71G224U e P.IVA 02260950262 la spesa complessiva di Euro 2.138,81 (IVA 22% inclusa), imputandola al seguente esercizio finanziario in cui la stessa sarà esigibile

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI; SCUOLA E CULTURA

Resp. procedimento:

IL SERVIZIO RAGIONERIA

per quanto sopra

impegna la somma di € 2.138,82 al cap. 561203/30 "Spese diverse di funzionamento asili nido - IVA" (pdcf 1.03.02.99.999) per fornitura di creme, detergenti e prodotti affini da utilizzare per l'igiene negli asili nido comunali, a favore della ditta FARMACIA INTERNAZIONALE DI DAVANZO D.SSA MARIA RITA (cod. for. 47708), imputando la spesa all'esercizio 2019 in cui è esigibile - imp. 2019/4079.

attesta

la copertura finanziaria della spesa e rende esecutivo il presente atto.

Il Responsabile del Servizio Ragioneria