



**26000 - SETTORE ORGANIZZAZIONE, RISORSE UMANE,
CENTRALE UNICA ACQUISTI
22501 - SERVIZIO C.U.A. - GARE E PROVVEDITORATO**

PRC008 - Acquisizione di Beni e Servizi per l'Ente
Responsabile: Arosio Viviana

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA TITOLO 1 A SEGUITO AFFIDAMENTO
FORNITURA VESTIARIO PER SERVIZI GENERALI -
ACQUISIZIONE MEDIANTE ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO
SUL MEPA**

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che si è reso necessario procedere all'acquisto di vestiario per alcuni dipendenti dei servizi generali, sulla base di richieste pervenute al Servizio C.U.A. - Gare e Provveditorato dagli uffici e servizi comunali ed agli atti municipali;

Richiamati:

- L'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. prevede che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;

- L'art. 37, comma 1 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. il quale stabilisce che le Stazioni Appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previste dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000,00 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000,00 euro, senza la necessaria qualificazione di cui all'art. 38 del D.Lgs. citato, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori;

- L'art. 3 delle Linee Guida n. 4 di attuazione del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici" in materia di affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro;

Richiamate altresì le seguenti disposizioni in materia di acquisto di beni e servizi da parte delle amministrazioni pubbliche:

- L'art. 26, commi 3 e 3 bis, della legge 488/99 in materia di acquisto di beni e servizi;
 - L'art. 1 comma 130 della Legge 145/2018, circa gli obblighi per le amministrazioni pubbliche di far ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a € 5.000,00, ed al di sotto della soglia di rilievo comunitario;
 - L'art. 23 - ter, comma 3 del D.L. 24 giugno 2014 n. 90, che prevede la possibilità per i comuni di procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a € 40.000,00;

 - Verificato che, la tipologia dell'acquisto richiesto:
 - Non rientra tra le categorie merceologiche di convenzioni attive stipulate da Consip Spa;
 - Non rientra tra le categorie merceologiche di convenzioni stipulate dalla centrale di committenza regionale ARCA, per la fornitura di vestiario;
 - Sul Mepa è presente il prodotto richiesto nel catalogo della ditta Casa della Gomma Srl di Como, e verificato che, sulla base di una ricerca di mercato il prezzo proposto è risultato conveniente rispetto alle quotazioni praticate da altri fornitori presenti sul mercato elettronico sopra indicato, tenuto conto del rapporto qualità/prezzo;
 - Verificata la possibilità di effettuare l'acquisto in oggetto tramite il Mepa;
 - Constatato che la fornitura è stata affidata alla ditta Casa della Gomma Srl di Como, così come di seguito specificato, mediante emissione di ODA (ordine diretto di acquisto), per un importo complessivo pari a € 985,60 IVA esclusa, in relazione al rapporto qualità/prezzo, verificando preventivamente le condizioni proposte dai vari operatori economici presenti sul Mepa, per i medesimi articoli da acquistare, in base alle richieste pervenute dai Servizi/Uffici comunali;
 - ditta Casa della Gomma Srl ODA n. 4118670 - acquisto vestiario per alcuni dipendenti dei Servizi Generali;
- Dato atto che:
- Con riferimento alla ditta sopra riportata non sono state individuate annotazioni su casellario ANAC;
 - E' stata verificata la regolarità contributiva della ditta in parola tramite piattaforma dedicata (DURC on line);
 - Il pagamento della fornitura verrà effettuato previa verifica dell'esatto adempimento delle prestazioni, esclusivamente con le modalità di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, e precisamente tramite bonifico su conto corrente dedicato;
 - Ai fini di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi a rapporti contrattuali in ambito pubblico, al suddetto affidamento è stato attribuito il seguente codice CIG: Z5421D43DB;
 - Che i dati relativi al presente affidamento sono soggetti alla pubblicazione prevista dall'art. 37, comma 1 (aggiornamento annuale) e dall'art. 23, comma 1 lettera b) e comma 2 (aggiornamento semestrale) del D.Lgs. 33/2013 nelle apposite sottosezioni della pagina "Amministrazione Trasparente" del sito web del Comune di Monza;

constatato che la spesa di cui trattasi è già stata preventivamente autorizzata ed impegnata con determinazione del Dirigente 3234 del 18/12/2017, esecutiva ai sensi di legge;

constatata l'esattezza e verificata la congruità dei prezzi, quindi l'economicità dell'acquisto;
ritenuta l'esattezza in rapporto all'ordinazione emessa e attestato che la fornitura di cui al presente atto è stata regolarmente eseguita;
occorre quindi provvedere alla liquidazione della relativa fattura:
CASA DELLA GOMMA SRL FATTURA N. PAD/355 DEL 12/07/2018 € 1.202,43 DET. 3234 del 18/12/2017 CAPITOLO 1222/0 IMPEGNO 1489 sub 763/17 V LIVELLO 1030102004;
La responsabile del procedimento relativamente al presente provvedimento è la Sig.ra Oliva Loredana, ai sensi della Legge 241/90;

Richiamati i seguenti atti: 3234/2017 DET VB;

Dato atto che, per l'adozione del presente provvedimento, non risulta necessario acquisire, nell'ambito dell'istruttoria, pareri di servizi interni o di altre amministrazioni esterne

Dato atto che, per l'esecuzione del presente provvedimento non risulta necessario acquisire certificazioni o nullaosta di servizi interni o di altre amministrazioni esterne

Dato atto che non occorre dare informazione del presente provvedimento ad altri soggetti interni e/o esterni all'Ente

Legge n. 488/1999;
Legge n. 145/2018;
Visto il Dlgs. 50/2016 e s.m.i.;

Dato atto che la materia oggetto del presente provvedimento rientra nelle competenze dell'unità organizzativa SERVIZIO C.U.A. - GARE E PROVVEDITORATO come da vigente funzionigramma;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 7.02.2019 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2019 - 2020 - 2021, con i relativi allegati;

Vista la deliberazione di Giunta n. 41 del 26.02.2019 con la quale è stato approvato il PEG / PIANO delle PERFORMANCE 2019 - 2021 e successive variazioni;

Accertata la propria competenza in ordine all'adozione del presente provvedimento ai sensi del vigente regolamento comunale di contabilità e dell'art. 107 del D. Lgs. 267/2000;

dato atto che dall' 01/01/2015 il Comune di Monza deve adempiere alle disposizioni normative in materia di Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio, contenute nel D.Lgs. 118/2011, così come modificato con D.Lgs. 126/2014;

visti gli art. 183 e 153 del T.U.E.L. così modificato con D.Lgs. 126/2014, relativi agli impegni di spesa;
visto l'allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 contenente il Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria;
visto il combinato disposto dall'articolo 17 del Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001 e dell'articolo 184 del Decreto Legislativo n. 267/00;
visto il nuovo Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 98 del 15/11/2018;

Dato atto che il presente provvedimento costituisce attuazione del seguente obiettivo operativo del DUP:
G1B0103e - Programmazione economica e finanziaria dell'Ente e ottimizzazione costi dei beni di consumo;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni espresse in premessa e richiamate quale parte integrante del presente provvedimento:

1) di dare atto che l'acquisto è stato affidato alla ditta Casa della Gomma Srl di Como, per le motivazioni in premessa riportate, posto che trattasi di spesa sotto la soglia prevista dall'art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. ed inferiore all'importo di € 40.000,00 oltre IVA, così come previsto dall'art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

2) di liquidare la fattura sopra riportata, per un importo complessivo di € 1.202,43 IVA compresa, relativa al servizio in premessa indicato;

3) di dare atto che la spesa complessiva di € 1.202,43 IVA compresa è già finanziata con determinazione del Dirigente n. 3234 del 18/12/2017 con la seguente imputazione:

CAPITOLO 1222/0 IMPEGNO 1489 sub 763/17 V LIVELLO 1030102004;

4) di inoltrare la presente determinazione all'Ufficio Ragioneria, per l'emissione del relativo mandato di pagamento, a favore della ditta Casa della Gomma Srl di Como;

5) di dare atto che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con lo stanziamento di cassa dei capitoli interessati dal presente provvedimento;

6) di dare atto che si provvederà alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell'Amministrazione Comunale, nella sezione "Amministrazione Trasparente" così come previsto dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Di dare atto che la spesa risulta finanziata come segue:

Anno	Capitolo	Descrizione	Livello	MissioneProgrammatolo	Importo
2017	1222	ACQUISTO VESTIARIO SERVIZI DIVERSI	1030102004	01021	1.202,43

Di dare atto che il Codice Identificativo di Gara (CIG) relativo al presente provvedimento e' il seguente: Z5421D43DB;

Di dare atto che al presente provvedimento non e' associato alcun Codice Unico di Progetto (CUP)



Cod. Uff.: SERVIZIO C.U.A. - GARE E PROVVEDITORATO

SETTORE: SETTORE ORGANIZZAZIONE, RISORSE UMANE, CENTRALE UNICA ACQUISTI

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA TITOLO 1 A SEGUITO AFFIDAMENTO FORNITURA VESTIARIO PER SERVIZI GENERALI - ACQUISIZIONE MEDIANTE ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO SUL MEPA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D. Lgs. 267/2000, si attestano la regolarità contabile e la copertura finanziaria relativamente alla determinazione N. **1009** del 31/05/2019.

Si liquidano le seguenti somme:

Anno	Capitolo	Descrizione	Livello	Missione Program maTitolo	Importo	Impegno
2017	1222	ACQUISTO VESTIARIO SERVIZI DIVERSI	1030102004	01021	1.202,43	1489 SUB 763/2017

Monza, 04/06/2019

IL RAGIONIERE CAPO