

|  |                                |                                |            |
|--|--------------------------------|--------------------------------|------------|
|   | <b>Comune di Borgo Ticino</b>  |                                |            |
|  | <b>AREA TECNICA</b>            |                                |            |
| <b>DETERMINAZIONE</b>  | Numero<br>Reg. Gen.<br><br>201 | Numero<br>Reg. Sett.<br><br>69 | 28/09/2018 |
| <b>Originale</b>   |                                |                                |            |
| <b>OGGETTO: ACQUISTO SACCHI PER CESTINI URBANI (ODA N. 4491050 - MEPA). INDIVIDUAZIONE ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG: ZD225064C2</b> |                                |                                |            |

La presente Determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio comunale ove rimarrà esposta dal 28.09.2018 per quindici giorni consecutivi.

#### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**Richiamato** il Regolamento Comunale di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi approvato con la deliberazione G.C.;

**Richiamato** il Decreto del Sindaco con il quale il sottoscritto venne individuato quale Responsabile del Servizio, area AREA TECNICA;

**Viste** le disposizioni contenute nel nuovo Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

**Nulla ostando** alla propria competenza, ai sensi degli atti e delle norme di cui sopra;

⇒

**ACQUISTO SACCHI PER CESTINI URBANI (ODA N. 4491050 - MEPA). INDIVIDUAZIONE ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.CIG: ZD225064C2**

PREMESSO:

- che il personale addetto alla pulizia degli edifici e delle strade comunali ha, tra le varie mansioni, quella di svuotare e sostituire i sacchi dei cestini urbani installati presenti sul territorio comunale;
- che occorre pertanto acquistare una fornitura di sacchetti per cestini urbani atti a garantire una copertura annua del servizio;
- che la suddetta fornitura consiste in:
  - n.300 confezioni di sacchi (55 x 65 cm);
  - n. 8 confezioni di sacchi (70 x 110 cm);

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 1 comma 450 della L. 296/2006, come modificato dall'art. 22, comma 8, L. 114/2014, poi dall'art. 1, commi 495 e 502, L. 208/2015 e successivamente dall'art. 1, comma 1, L. 10/2016, le amministrazioni statali centrali e periferiche per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;

CONSIDERATO che per l'acquisto del materiale anzidetto occorre altresì attenersi a quanto disposto dagli articoli 36 e 37 del vigente Codice dei Contratti, di cui al D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;

RITENUTO comunque, di procedere all'affidamento in argomento in applicazione all'art.1 del D.L. 95/2012 convertito in Legge n. 135/2012, con individuazione della fornitura nell'ambito del Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) gestito da Consip Spa, ed in particolare mediante una procedura ODA;

DATO ATTO che da una disamina dei prodotti offerti sulla piattaforma MePA dai vari fornitori abilitati, si evince che la ditta FERRAMENTA FRATELLI SACCO s.n.c. di Veruno (NO) – P.IVA 01131170035 – offre nel proprio catalogo i prodotti corrispondenti alle caratteristiche richieste e scelte dall'amministrazione per tipologia e qualità;

RITENUTO pertanto, di procedere all'emissione dell'ordinativo diretto di acquisto in favore della ditta FERRAMENTA FRATELLI SACCO s.n.c. con sede in Via Bogogno n.30, 28010 Veruno (NO);

DATO ATTO che l'importo totale per l'acquisto di *sacchi per cestini urbani* è pari ad € 297,73=, comprensivo di IVA al 22% come risulta dall'ODA n. 4491050, generato mediante piattaforma MePA;

VERIFICATA la disponibilità finanziaria per l'affidamento della fornitura di che trattasi, per complessivi € 297,73=, alla codifica 1.5.1.103 capitolo 20801, secondo la seguente ripartizione:

- € 244,04= per fornitura;
- € 53,69= per IVA 22%;

PRECISATO che per la procedura in argomento è stato acquisito il seguente codice CIG: ZD225064C2;

VISTI:

- l'art.107, comma 3, lett d) del D.Lgs 267/2000 e s.m.i., in merito alle funzioni della dirigenza;
- gli artt. 36 e 37 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., in merito alle procedure sotto soglia;
- l'art. 3 del D.L. 174/12 recante modifiche all'art. 147 del D. Lgs. 267/2000 e dichiarata la sussistenza della regolarità tecnica attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto;

## DETERMINA

Per quanto in premessa:

- 1) di affidare alla ditta FERRAMENTA FRATELLI SACCO s.n.c. di Veruno (NO) – P.IVA 01131170035, iscritta al Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), la fornitura di *sacchi per cestini urbani* alle condizioni dell'ODA n. 4491050;
- 2) di assumere impegno di spesa per € 297,73=, comprensivi di IVA 22 %, imputando l'importo alla codifica 1.5.1.103 capitolo 20801, secondo la seguente ripartizione:
  - € 244,04= per fornitura;
  - € 53,69= per IVA 22%;
- 3) di dare atto che per la procedura in argomento è stato acquisito il seguente codice CIG: ZD225064C2;
- 4) di disporre, ad avvenuta esecutività del presente atto determinativo, l'ordinazione della prestazione alla Ditta aggiudicataria, ai sensi dell'art. 191 del D. Lgs. 267/2000, mediante la sottoscrizione, in modalità digitale, del relativo contratto tramite la piattaforma del Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA);
- 5) di autorizzare la liquidazione delle spese sostenute dietro presentazione di regolare fattura, a seguito di verifica della fornitura da parte del Responsabile del Servizio e relativo visto di autorizzazione alla liquidazione;
- 6) di dare atto che il presente provvedimento sarà affisso all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.

**CIG: ZD225064C2**



Il Responsabile del Servizio  
(Cuscusa geom. Franca)



# Comune di Borgo Ticino

Provincia Novara

## ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Proposta di determinazione AREA TECNICA nr.205 del 25/09/2018

|                                    |  |                               |                         |                        |
|------------------------------------|--|-------------------------------|-------------------------|------------------------|
| <b>ESERCIZIO:</b> 2018             | <b>Impegno di spesa</b>  | 2018 590/0                    | <b>Data:</b> 27/09/2018 | <b>Importo:</b> 297,73 |
| <b>Oggetto:</b>                    | ACQUISTO SACCHI PER CESTINI URBANI (ODA N. 4491050 - MEPA). INDIVIDUAZIONE ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG: ZD225064C2 |                               |                         |                        |
|                                    |  |                               |                         | C.I.G.: ZD225064C2     |
| <b>SIOPE:</b>                      | 1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.  |                               |                         |                        |
| <b>Piano dei Conti Fin.:</b>       | 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.  |                               |                         |                        |
| <b>Beneficiario:</b>               | FERRAMENTA FRATELLI SACCO SNC  |                               |                         |                        |
| <b>Bilancio</b>                    |  |                               |                         |                        |
| <b>Anno:</b>                       | 2018   | <b>Stanziamiento attuale:</b> | 133.100,00              |                        |
| <b>Missione:</b>                   | 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione  | <b>Impegni gia' assunti:</b>  | 128.628,18              |                        |
| <b>Programma:</b>                  | 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali   | <b>Impegno nr. 590/0:</b>     | 297,73                  |                        |
| <b>Titolo:</b>                     | 1 - Spese correnti   | <b>Totale impegni:</b>        | 128.925,91              |                        |
| <b>Macroaggregato:</b>             | 103 - Acquisto di beni e servizi   | <b>Disponibilit  residua:</b> | 4.174,09                |                        |
| <b>Piano Esecutivo di Gestione</b> |  |                               |                         |                        |
| <b>Anno:</b>                       | 2018   | <b>Stanziamiento attuale:</b> | 7.900,00                |                        |
| <b>Capitolo:</b>                   | 20801  | <b>Impegni gia' assunti:</b>  | 6.268,40                |                        |
| <b>Oggetto:</b>                    | GESTIONE BENI DEMANIALI - Forniture per manutenzione ordinaria beni immobili   | <b>Impegno nr. 590/0:</b>     | 297,73                  |                        |
|                                    |  | <b>Totale impegni:</b>        | 6.566,13                |                        |
|                                    |  | <b>Disponibilit  residua:</b> | 1.333,87                |                        |
| <b>Progetto:</b>                   | Ass.ne gestione servizio tecnico   |                               |                         |                        |
| <b>Resp. spesa:</b>                | CUSCUSA FRANCA   |                               |                         |                        |
| <b>Resp. servizio:</b>             | CUSCUSA FRANCA   |                               |                         |                        |

BORGIO TICINO li, 27/09/2018



Il Responsabile del Settore Finanziario



## Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2018 / 205**

Settore Proponente: **AREA TECNICA**

Ufficio Proponente: **Ufficio Tecnico**

Oggetto: **ACQUISTO SACCHI PER CESTINI URBANI (ODA N. 4491050 - MEPA). INDIVIDUAZIONE ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG: ZD225064C2**

Nr. adozione settore: **69** Nr. adozione generale: **201**

Data adozione: **28/09/2018**

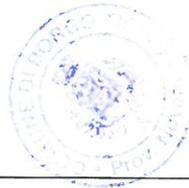
## Visto Tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio Tecnico)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime visto FAVOREVOLE.

Sintesi parere: **VISTO FAVOREVOLE**

Data **25/09/2018**



Il Responsabile di Settore

Franca Cuscusa

## Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: **VISTO FAVOREVOLE**

Data **27/09/2018**



Responsabile del Servizio Finanziario

Dott. Michele Gugliotta

Per presa visione:



IL SEGRETARIO COMUNALE

Gugliotta Dr. Michele

---

N° \_\_\_\_\_ Reg. Pubbl.

Certifico io sottoscritto Messo Comunale che copia della presente Determinazione viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio comunale ove rimarrà esposta per quindici giorni consecutivi.

Borgo Ticino, li 02 OTT 2018



IL MESSO COMUNALE

.....  

---