

Alho



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

PROVINCIA DI ENNA

Responsabile del settore economico e finanziario

DETERMINAZIONE N. 162 DEL 09/12/2016

Oggetto: Acquisto DEFIBRILLATORI TRAMITE MEPA LOGITEK S.R.L. UNIPERSONALE e MONACO EUFEMIA (P.I. 00130070774)

CIG: ZC61C70ED1

CIG: Z8A1C70F50

Premesso che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 48 del 13.5.2016 è stato deliberato l'atto di indirizzo per l'acquisto di defibrillatori per le scuole presenti sul territorio comunale;

Premesso ancora che:

- a) con deliberazione di Consiglio Comunale n. 72 del 27/06/2016 è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2016/2017/2018;
- b) con deliberazione di giunta comunale n. 101 del 29/06/2016 è stato approvato il PEG 2016 e assegnate le risorse ai responsabili dei servizi;
- c) con deliberazione di consiglio comunale n. 131 del 29.11.2016 è stata approvata la variazione di bilancio;
- d) con deliberazione di Giunta Comunale n. 172 del 05.12.2016 si è provveduto a variare il PEG di P.O. attribuendo risorse ed obiettivi ai singoli responsabili
- e) con decreti sindacali nn. 44 e 45 del 31/12/2015 sono stati confermati gli incaricati di P. O. e pertanto risultano incaricati di PO la dott.ssa Silvana Arena, il dott. Calogero Centonze, il dott. Francesco Villareale e l'Arch. Giuseppe Di Vincenzo;

Visti:

- a) il Decreto Legislativo n. 118/2011 smi, attuativo della legge delega in materia di federalismo fiscale n. 42/2009, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi", che prevede una complessiva riforma del sistema di contabilità delle regioni e degli enti locali finalizzata ad una loro armonizzazione tra le diverse pubbliche amministrazioni, ai fini del coordinamento della finanza pubblica ;
- b) il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria "allegato 4/2 al D.Lgs 118/2011 come modificato dalla legge n. 126/2014";
- c) L'art 183 del D.Lgs 267/2000 "Impegno di Spesa" comma 1 /5 /7 recita:

<<L'impegno costituisce la prima fase del procedimento di spesa, con la quale, a seguito di obbligazione giuridicamente perfezionata, è determinata la somma da pagare, determinato il soggetto creditore, indicata la ragione e la relativa scadenza e viene costituito il vincolo sulle previsioni di bilancio, nell'ambito della disponibilità finanziaria accertata ai sensi dell'art. 151>>.

5. <<Tutte le obbligazioni passive giuridicamente perfezionate, devono essere registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata, con imputazione all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza, secondo le modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Non possono essere riferite ad un determinato esercizio finanziario le spese per le quali non sia venuta a scadere nello stesso esercizio finanziario la relativa obbligazione giuridica. Le spese sono registrate anche se non determinano movimenti di cassa effettivi>>.

7. <<I provvedimenti dei responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al responsabile del servizio finanziario e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria>>.

Vista la ricerca di mercato effettuata tramite il ME.PA. e considerata vantaggiosa l'offerta della ditta Cremona Giochi & Arredi SNC, gruppo leader in Italia nella fornitura di tale tipologia di prodotto;

Considerato che la fornitura può essere avviata nei limiti delle risorse finanziarie assegnate;

Visto che pertanto si intende procedere all'acquisto diretto tramite ME.PA. dei prodotti presenti nel catalogo della ditta citata che hanno rapporto qualità prezzo vantaggioso;

Visto l'ordine MEPA n. 3369787 nel quale vengono elencati i prodotti da acquistare;

Visto il D.Lgs. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il D.Lgs. 50/2016;

Visto il Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il Regolamento Comunale di contabilità;

Visto il Regolamento Comunale dei contratti;

Visto il Regolamento dei Controlli Interni;

DETERMINA

1. Acquistare, utilizzando il Mercato Elettronico ME.PA., per la somma complessiva di € 3.193,10 IVA compresa, il materiale inserito nell'ordine diretto di acquisto sopra indicato presso le ditte LOGITEK S.R.L. UNIPERSONALE e MONACO EUFEMIA (P.I. 00130070774);
2. Dare atto che la spesa complessiva è di Euro 2.620,00 euro più iva al 22%;
3. Dare atto che la somma è così impegnata:

Missione	4	Programma	2	Titolo	2	Macroagg	2/1 /9
Cap./Art.	4540	Descrizione	Acquisto DEFIBRILLATORI SEMIAUTOMATICI				
SIOPE		CIG	ZC61C70ED1	CUP			
Creditore	LOGITEK S.R.L. UNIPERSONALE						
Causale	ACQUISTO DIRETTO DEFIBRILLATORI						
Modalità finan.	FONDI REGIONALI SVILUPPO INVESTIMENTO						
Impegno	561	Importo	€ 2.781,60 compreso IVA				

Missione	4	Programma	2	Titolo	2	Macroagg.	2/1 /4 /2
Cap./Art.	4551	Descrizione	Acquisto TECA da esterno per Defibrillatore con Termoregolazione				
SIOPE		CIG	Z8A1C70F50	CUP			
Creditore	MONACO EUFEMIA (P.I. 00130070774)						
Causale	ACQUISTO DIRETTO TECA DA ESTERNO PER DEFIBRILLATORE CON TERMOREGOLAZIONE						
Modalità finan.	FONDI REGIONALI SVILUPPO INVESTIMENTO						
Impegno	562	Importo	€ 411,50 compreso IVA				

Riservarsi di liquidare alla ditta quanto dovuto, previa consegna dei beni e presentazione della dovuta documentazione fiscale ed acquisizione del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) e tracciabilità dei flussi finanziari;

4. Di accertare, ai sensi dell'articolo 183, comma 8, del D.Lgs 267/2000 che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:

Data scadenza pagamento	Importo
Scadenza prevista per legge esercizio 2016	€ 3.193,10

5. Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica ed il parere favorevole del provvedimento, in ordine alla legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, è reso unitamente alla sottoscrizione del presente atto da parte del responsabile del servizio.
6. Di prendere atto che con la sottoscrizione del presente atto viene attestata anche la regolarità contabile e la copertura finanziaria, della somma da parte del ragioniere generale, proponente e sottoscrittore del presente provvedimento.
7. Di trasmettere l'atto al fornitore il quale avrà l'onere di provvedere a realizzare la fornitura e il servizio annesso nel più breve tempo possibile.

**Il responsabile del settore finanziario
Dott. Calogero Centonze**

