



COPIA

COMUNE DI SINISCOLA

Provincia di Nuoro

Servizio Tributi, Turismo e Cultura

DETERMINAZIONE n°292 del 15-12-16

Reg. generale 1732

OGGETTO: Liquidazione fattura ditta Egm sas di Monni Cipriano & C. CIG. Z7F1C0DBE9

Il Responsabile del Servizio

Premesso che spetta ai Comuni provvedere alle spese necessarie per l'acquisto, la manutenzione ed il rinnovamento del materiale didattico, degli arredi scolastici per tutte le Scuole dell'infanzia e primarie di I e II grado del comune di Siniscola e del materiale di facile consumo di carattere igienico - sanitario;

Precisato che, per l'anno scolastico 2015/2016, si è reso necessario procedere all'acquisto del materiale necessario per il funzionamento della locale Scuola provvedendovi direttamente il Comune attraverso il rifornimento continuo da parte del fornitore designato a favore dei singoli plessi, previa richiesta da parte della scuola stessa, assicurando così un servizio continuo di Global service tale da assicurare una certa continuità nel servizio;

Rilevato che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, nel favorire sempre di più il ricorso a centrali di committenza ed agli strumenti telematici di negoziazione, prevede per gli enti locali:

- la facoltà di avvalersi delle convenzioni CONSIP ovvero, in caso di acquisizioni per via autonoma, l'obbligo di utilizzarne i parametri qualità/prezzo come limiti massimi;
- l'obbligo ricorrere al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) per gli acquisti di beni e servizi sotto soglia comunitaria (nei quali rientrano quelli in economia);

Preso atto:

- che l'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 e l'art. 32 del D. Lgs.vo n. 50/2016 prevedono l'adozione di apposita determinazione a contrattare, indicante il fine che si intende perseguire tramite il contratto che si intende concludere, l'oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali, le modalità

di scelta del contraente e le ragioni che motivano la scelta nel rispetto della vigente normativa;

- che art. 192 comma 1 del D.Lgs 18/08/200 n. 267 Testo Unico) l' oggetto del contratto è la fornitura di prodotti di pulizia per le scuole;
- che per l'intervento in oggetto, si può procedere mediante affidamento diretto, a norma di quanto previsto dall'art. 36 — comma 2) del richiamato D.Lgs. n. 50/2016, che ammette di prescindere dalla richiesta di più preventivi nel caso in cui la fornitura, il servizio od il lavori siano di importo inferiore ad Euro 40.000,00 previa semplice indagine di mercato;

Richiamato altresì il Regolamento vigente per la disciplina dei contratti di lavori, servizi e forniture in attuazione dell'articolo 125 d.lgv. n. 163/2006 e degli articoli 173 e ss. e. 332 e ss. del d.p.r. n. 207/2010 approvato con deliberazione di consiglio comunale n.24 del 28.05.2013;

Individuata, mediante un' attenta disamina dei prodotti offerti sulla piattaforma MEPA, la ditta Egm sas di Monni Cipriano & C con sede in Siniscola via Nuoro 19 – P.IVA 01230010918, che offre prezzi economicamente più vantaggiosi e verificatone on line la disponibilità dei prodotti e dei relativi costi, è stato predisposto ODA n. 3302789, presso il MEPA per un importo pari di € 1.798,96 iva compresa per l' acquisto di materiale igienico per le scuole, giusto ordine agli atti;

Vista la determinazione n°263 del 16/11/2016 avente per oggetto: " Acquisto mediante oda su MEPA di fornitura materiale igienico - sanitario di facile consumo a favore delle scuole dell'infanzia e primarie di I e II grado . Determina a contrarre, impegno di spesa - CIG.N. Z7F1C0DBE9";

Vista la fattura elettronica trasmessa dalla ditta Egm sas di Monni Cipriano & C, per la fornitura materiale igienico - sanitario di facile consumo a favore delle scuole dell'infanzia e primarie di I e II grado, pervenuta a mezzo pec dal sistema di interscambio secondo il formato contemplato dal citato regolamento, di seguito riportata:

| Identificativo trasmittente | Formato | Codice IPA | | | | |
|-----------------------------|-----------------|----------------|----------------|------------|--------------|------------------|
| IT01230010918 | | UFINI4 | | | | |
| Numero File | Protocollo ente | Numero fattura | Data emissione | Imponibile | Aliquota Iva | Totale documento |
| | 22717 | FE12 | 23/11/2016 | € 1.474,56 | € 324,40 | € 1.798,96 |

Verificata la regolarità della prestazione e la rispondenza della stessa ai requisiti qualitativi e quantitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite nell'affidamento.

Visti:

- il D. Lgs. 267/2000, con particolare riferimento agli artt. 107, 151, comma 4, 183, e 192;
- la Legge Regionale n. 5/2007;

Acquisito il DURC OnLine prot. INAIL_5677805 con scadenza validità al 05/04/2017, dal quale risulta la regolarità contributiva della Ditta in oggetto;

Visto il D.Lgv. 267/2000;

Ritenuto necessario, in virtù della disposizione prevista dall'art.1 comma 629 lett.b), della legge 23 dicembre 2014, n.190 (c.d. split payment), liquidare la somma di **€ 1.474,56** a favore della ditta Egm sas di Monni Cipriano & C e la somma di **€ 324,40** a favore della Tesoreria dello Stato a titolo di IVA, per la fornitura materiale igienico - sanitario di facile consumo a favore delle scuole dell'infanzia e primarie di I e II grado,

Dato atto che le informazioni e i dati relativi alle attribuzioni di cui al presente provvedimento, in ossequio al disposto dell'articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.", verranno pubblicati sul sito on line del Comune di Siniscola nella sezione "Amministrazione Trasparente".

DETERMINA

Di liquidare la fattura elettronica dell' importo di €1.798,96 così come segue:

- € 1.474,56 quale base imponibile;
- € 324,40 a titolo d iva da riversare in favore dell'erario ;

emessa dalla ditta Egm sas di Monni Cipriano & C con sede in Via Nuoro 19, Siniscola , dell' importo complessivo di € 1.798,96 Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01230010918 per la fornitura materiale igienico - sanitario di facile consumo a favore delle scuole dell'infanzia e primarie di I e II grado con imputazione delle somme sul Cap. 830 Imp. 1187/16.

Il presente atto viene trasmesso al responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente, per le procedure di contabilità ed i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell'art.151 del D.Lgs. 267/00;

di **dare atto** che il presente atto è stato adottato nel rispetto delle disposizioni di cui ai alla L. 190/2012 dell'art. 6 del codice di comportamento dei dipendenti, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 34/2014, nonché dell'art. 7 del DPR n. 62/2013 (obbligo di astensione).

F.to PIPERE DONATELLA

Il presente atto è copia conforme all'originale

Il Responsabile del Servizio
PIPERE DONATELLA