

COMUNE DI SINISCOLA

Provincia di Nuoro

Servizio Tributi, Turismo e Cultura

DETERMINAZIONE n°43 del 16-02-16

Reg.
generale 189

OGGETTO: Fornitura materiale igienico - sanitario di facile consumo a favore delle scuole dell'infanzia e primarie di I e II grado attraverso il servizio di global service - Liquidazione Fattura Ditta E.G.M. SAS di Monni Cipriano - CIG: Z9017169BA;

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 rende 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;

Viste le comunicazioni ricevute dai rispettivi Dirigenti scolastici dell'Istituto comprensivo N. 1 e N. 2 del comune di Siniscola con le quali si richiede la fornitura di materiale di carattere igienico sanitario;

Visto il D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., avente ad oggetto il nuovo Codice dei Contratti Pubblici ed, in particolare, l'articolo 125, comma 11, relativo alle acquisizioni di lavori, forniture e servizi in economia, che consente, per servizi e forniture inferiori a 40.000,00 euro, l'affidamento diretto da parte del Responsabile del procedimento;

Richiamato l'art. 125 comma 11, ultimo periodo del D.LGS. 163/2006 (Codice dei Contratti) che dispone che l'affidamento potrebbe avvenire in forma diretta da parte del Responsabile del Procedimento, trattandosi di servizio i cui limiti di costo sono nettamente inferiori a quelli contenuti nella norma di riferimento richiamata;

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;

Dato atto quindi, che si è disposto di ricorrere al suddetto istituto – ossia di affidare la fornitura mediante procedure in economia, con affidamento diretto ad un operatore economico qualificato in quanto lo stesso consente di assicurare procedure più snelle e semplificate per acquisire forniture di importo non elevato, nei casi in cui, come quello in oggetto, il ricorso alle ordinarie procedure di gara comporterebbe un rallentamento dell'azione amministrativa, oltre ad un notevole dispendio di tempi e risorse;

Visto il preventivo di spesa della Ditta EGM Snc di Monni Cipriano il quale si è reso disponibile ad effettuare una ricognizione nei singoli plessi scolastici del materiale necessario, alla luce dell'utenza scolastica, delle dimensioni delle scuole e quant'altro, acquisito al prot. N. 21204 del 13.11.2015, per un importo complessivo di € 3.249,41 IVA compresa, allegando ad esso gli elenchi dettagliati della fornitura necessaria, distinti per singoli plessi scolastici;

Verificata la congruità dell'offerta e ritenuto pertanto di affidare l'incarico alla ditta suindicata che dovrà assicurare un servizio di Global Service ovvero di consegna diretta ai singoli plessi previa richiesta delle forniture da parte degli stessi, così da assicurare una continuità nella fornitura stessa;

Richiamata la propria determinazione a contrattare n. 198 del 13.11.2015 con la quale si è proceduto con l'istituto dell'affidamento diretto a favore della Ditta E.G.M. SAS di Monni Cipriano & C. con sede in via Nuoro n. 19 a Siniscola, che già opera con serietà e professionalità nel settore falegnameria artigianale, per le forniture di cui al presente atto

Che la Ditta si è impegnata ad effettuare una fornitura del materiale igienico sanitario di facile consumo a favore dei singoli plessi scolastici attraverso un servizio di global service ovvero di fornitura continua ai singoli plessi da parte del fornitore, su loro espressa richiesta, per consentire una continuità nella fruizione del servizio stesso;

Che, come rilevato nella richiamata Determina a contrattare, che la Ditta ha regolarmente trasmesso a questo ufficio copia del documento di trasporto con il dettaglio della fornitura effettuata di volta in volta ai singoli plessi, per consentire la rendicontazione sul materiale fornito e la verifica della corrispondenza rispetto all'importo fatturato;

Che il CIG della fornitura in oggetto risulta essere il seguente: **Z9017169BA**;

Accertato che, per la fornitura del materiale igienico sanitario di facile consumo, con determina n. 198/2015, è stato impegnato l'importo complessivo di € 3.249,41 IVA compresa per una fornitura di circa quattro mesi;

Preso atto delle fatture elettroniche:

- n° FE5 del 26/01/2016 dell'importo di € 451,02 IVA compresa di cui € 369,69 base imponibile ed € 81,33 a titolo d' IVA al 22% da riversare in favore dell'erario;
- n° FE7 del 15/02/2016 dell'importo di € 151,15 IVA compresa di cui € 123,90 base imponibile ed € 27,25 a titolo d' IVA al 22% da riversare in favore dell'erario;

emesse dalla Ditta E.G.M. S.A.S. di Monni Cipriano & C. con sede in via Nuoro 19 a Siniscola per la fornitura di materiale igienico – sanitario a favore delle scuole, Identificativo Ditta: IT02313821007;

Che le fatture emesse corrispondono all'importo del materiale fornito ai rispettivi plessi scolastici;

Ritenuto opportuno provvedere alla liquidazione delle fatture dell'importo complessivo di € 602,17 IVA compresa;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il Regolamento dell'ente;

DETERMINA

Di liquidare le fatture elettroniche:

- n° FE5 del 26/01/2016 dell'importo di € 451,02 IVA compresa di cui € 369,69 base imponibile ed € 81,33 a titolo d' IVA al 22% da riversare in favore dell'erario;
- n° FE7 del 15/02/2016 dell'importo di € 151,15 IVA compresa di cui € 123,90 base imponibile ed € 27,25 a titolo d' IVA al 22% da riversare in favore dell'erario;

emesse dalla Ditta E.G.M. S.A.S. di Monni Cipriano & C. con sede in via Nuoro 19 a Siniscola per la fornitura di materiale igienico – sanitario a favore delle scuole, Identificativo Ditta: IT02313821007;

Di imputare la spesa complessiva di € 602,17 di cui:

- € 249,41 sul Cap. 200 Imp. 1580/15.
- € 352,76 sul Cap. 1106 Imp. 598/15

AUTORIZZA

La Responsabile del servizio Ragioneria ad emettere regolare mandato di pagamento a favore della Ditta E.G.M. S.A.S. di Monni Cipriano & C. le cui generalità sono richiamate in precedenza, mediante bonifico bancario dell'importo di € 602,17 Codice. IBAN: IT76K0101585380000070150767 con imputazione sul capitolo di spesa richiamato in precedenza.

Il Responsabile del Servizio
PIPERE DONATELLA

Copia conforme all'originale.

Siniscola li,

Il Funzionario Incaricato