



CITTÀ DI GALATINA

PROVINCIA DI LECCE



REG. GEN. DETERMINAZIONI N. 1674 DEL 14/11/2019

**- DIREZIONE POLITICHE SOCIALI E PROMOZIONE CULTURALE -
SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E SERVIZI ALLA PERSONA**

Determinazione n. 438 del 13/11/2019

**OGGETTO: OGGETTO: AFFIDAMENTO SERVIZIO PER LA FORNITURA CAMICI
ASILO NIDO COMUNALE " G.RODARI"**

Il responsabile del procedimento attesta che il procedimento istruttorio affidatogli è stato espletato nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e della normativa regolamentare interna e che la proposta di provvedimento dallo stesso predisposta ai fini dell'adozione dell'atto finale è conforme alle risultanze istruttorie. Attesta, inoltre, che non sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse per cui è fatto obbligo espresso di astenersi e che risultano rispettate le disposizioni del Piano Triennale di Prevenzione della corruzione e per la Trasparenza, approvato dall'Ente.

Data 13/11/2019

Il Responsabile del procedimento
Rossetti Cecilia

REGOLARITÀ TECNICA AI SENSI DELL'ART. 147 BIS DEL D. LGS. N.267/2000

VISTA LA PROPOSTA DI DETERMINAZIONE N. 438 DEL 13/11/2019 DEL SERVIZIO SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E SERVIZI ALLA PERSONA, SI ATTESTA LA REGOLARITÀ TECNICA, AI SENSI DELL'ART. 147 BIS DEL D. LGS. N. 267/2000 E DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE SUL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI.

Data 13/11/2019

Il Dirigente/Responsabile

Bianco Maria Teresa

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il Decreto del Sindaco, n. 3 del 17.01.2019, con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente della Direzione Politiche Sociali e Culturale ed affidata la responsabilità e la direzione dei Servizi ivi indicati, ai fini del raggiungimento degli obiettivi definiti in sede di PEG/PDO ed in ogni altro atto di indirizzo e programmazione degli Organi di Governo;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 29/03/2019, con la quale è stato approvato il documento unico di programmazione (DUP) – periodo 2019/2021 e la relativa nota di aggiornamento, ai sensi dell'art. 170, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000;

Visto il bilancio di previsione finanziario del triennio 2019/2021, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 29/03/2019 (art. 151 del d.lgs. n. 267/2000 e art. 10 del d.lgs. n. 118/2011);

Visto il Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2019/2021, approvato con deliberazione di G.C. n. 95 del 09/05/2019;

Visti gli art. 107 e l'art. 109, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, recante il Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli enti locali ;

Vista la Determinazione Registro Generale n.1 del 02.01.2019 del Dirigente della Direzione Politiche Sociali e Promozione Culturale con la quale è stata affidata la responsabilità del Servizio Politiche Sociali e Servizi alla Persona”;

Considerato :

- che l'Asilo Nido comunale ha in organico figure professionali che necessitano di camici per lo svolgimento delle varie attività pedagogiche- didattiche;

Dato atto

che il comma 130 dell'articolo 1 della Legge 30 Dicembre 2018, n.145 (legge di Bilancio 2019), ha innalzato la soglia per non incorrere nell'obbligo di ricorrere al MEPA, da 1.000 euro a 5.000 euro;

Considerato che, per quanto sopra esposto, si evidenzia la necessità di ricorrere alla procedura dell'affidamento diretto mediante procedure semplificate come previsto dall' art. 36 comma 2 lett. a del D.Lgs 50/2016, per l'acquisto dei camici per il personale educativo del Servizio Asilo Nido Comunale, richiedendo appositi preventivi di spesa;

Dato atto:

- che con nota del 15/10/2019 prot. n. 20190042186, si è provveduto a contattare l'azienda, che opera nel settore, nel rispetto dei principi di non discriminazione e trasparenza, richiedendo apposito preventivo di spesa;
- che nei termini fissati al 18/10/2019 con nota prot. n. 20190042186 è stato acquisito il seguente preventivo:

CAMICI	OFFERTA
N.2 Camici manica lunga taglia XXXL; N.4 Camici manica lunga taglia M;	Prezzo unitario € 19,18+IVA 22%
N. 2 Camici manica corta taglia XXXL; N. 4 Camici manica corta taglia M;	Prezzo unitario € 20,78+IVA 22%

- che, l'offerta presentata dalla Ditta Alberghiera SAS Viale Marconi n.5 73100 Lecce, pari a € 292,51 compresa IVA, risulta economicamente conveniente e congrua;

Ritenuto opportuno procedere all'approvazione del preventivo, ammontante ad € 292,51 compresi di IVA e affidare il servizio in argomento alla Ditta Alberghiera SAS Viale Marconi n. 5, 73100 Lecce P.I.0304610753, C.F;03046410753, imputando la spesa suddetta sul bilancio 2019, come segue:

CAPITOLO	1201122 "Spese varie per l'acquisto di beni Asilo Nido"		
Cod. bilancio	12.01.1.03	Importo	€ 292,51
V livello	FU.1.03.01.02.000 "Altri beni e servizi"		

Che è stata verificata la regolarità contributiva della Ditta Alberghiera SAS Viale Marconi n. 5 (Lecce), come risulta da DURC on line, INPS 17718011 del 23/10/2019, con scadenza 20/02/2020;

Acquisito il Codice Identificativo lotto (CIG): Z122A4F7AF assegnato al sistema SIMOG/ANAC;

Richiamato l'art. 107 commi 2 e 3 del D.Lgs 267/2000 che stabilisce le competenze dei dirigenti;

ATTESTATO CHE gli impegni di spesa derivanti dal presente provvedimento sono compatibili con il programma dei conseguenti pagamenti, con i relativi stanziamenti di bilancio e di cassa e con le regole di finanza pubblica (art. 9 comma 1 lett. A - punto 2 D.L. n. 78/2009, convertito con modificazioni dalla Legge n. 102/2009 e art. 183, comma 8, del D.Lgs. 267/2000);

VERIFICATA la legittimità, la regolarità la correttezza del presente provvedimento, in quanto adottato nel rispetto della normativa di riferimento, come innanzi richiamata, delle inerenti regole procedurali, dei principi di carattere generale dell'ordinamento, nonché dei principi di buona amministrazione;

VISTA la L. 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D.Lgs 18/8/2000 n. 267;

DETERMINA

per le motivazioni in premessa richiamate, che qui si abbiano per integralmente richiamate e trascritte;

DI AFFIDARE il servizio di fornitura camici dell'Asilo Nido Comunale alla Ditta Alberghiera SAS Viale Marconi n.5 73100 Lecce P.I.03046410753;

DI IMPEGNARE la somma complessiva di € 292,51, IVA inclusa, per il servizio di fornitura camici dell'Asilo Nido Comunale, con imputazione contabile sul bilancio 2019, nel seguente modo:

CAPITOLO	12011020 "Spese varie per l'acquisto di beni Asilo Nido"		
Cod. bilancio	12.01.1.03	Importo	€. 292,51
V livello	FU.1.03.01.02.000 " Altri beni e servizi "		

- **DI STABILIRE** che si provvederà, con separato atto, alla liquidazione del corrispettivo pattuito, dietro presentazione di regolare fattura, redatta nella forma elettronica come previsto dalla legge di stabilità n.244/2007 art. 1 commi 209/214, corredata da dichiarazione sostitutiva sulla tracciabilità dei flussi finanziari e dopo l'acquisizione da parte dell' Ente del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC);
- **DI DARE ATTO:**
 - che il Codice Univoco Ufficio ai fini della fatturazione elettronica è: P828MB;
 - che per la procedura di affidamento di cui al presente atto è stato richiesto ed attribuito da ANAC il seguente codice identificativo di gara (CIG): Z122A4F7AF
- **DI ATTESTARE** che l'impegno assunto con il presente atto ed il pagamento conseguente sono compatibili con gli stanziamenti di bilancio e di cassa e con le regole di finanza pubblica (art. 9, comma 1, lettera a) - punto 2, D.L. n. 78/2009, convertito con modificazioni dalla Legge n. 102/2009 e art. 183, comma 8, del D.Lgs. 267/2000;
- **DI DARE ATTO**, infine, ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e della L.190/2012 e successivi provvedimenti attuativi (PNA/PTPC), della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, in

relazione all'adozione del presente atto;

- **DI DISPORRE** la pubblicazione dei dati relativi all'affidamento di cui al presente atto nell'apposita sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione Bandi di gara e contratti, ai fini dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013.
- **DI TRASMETTERE** il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente perché, ai sensi del comma 4 dell'art.151 del D.Lgs 267/2000, vi apponga il visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria e provveda ai conseguenti provvedimenti, come previsto dagli artt. 183 e 184 del medesimo decreto legislativo.

**VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
AI SENSI DELL'ART. 147 BIS E DELL'ART. 183 COMMA 7 DEL D. LGS. N. 267/2000**

VISTA LA DETERMINAZIONE N. 438 DEL 13/11/2019 DIREZIONE POLITICHE SOCIALI E PROMOZIONE CULTURALE SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E SERVIZI ALLA PERSONA,

ATTESTA

LA REGOLARITÀ CONTABILE, AI SENSI DELL'ART. 147 BIS DEL D. LGS. N. 267/2000 E DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE SUL SISTEMA DEI CONTROLLO INTERNI, NONCHÉ LA COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELL'ART. 183, COMMA 7, DEL D. LGS. N.267/2000

ANNOTAZIONI:

IMPEGNI ASSUNTI

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio
1.03.01.02.999	12.01	12011022	2019

Impegno Provv.	Impegno Definitivo	Importo	Tipologia Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno
775	N. 2776	€ 292,51	Impegno	N. 0	€ 0,00

Descrizione Creditore

ALBERGHIERA S.A.S.

Descrizione Impegni Assunti

OGGETTO: AFFIDAMENTO SERVIZIO PER LA FORNITURA CAMICI ASILO NIDO COMUNALE " G.RODARI"

DATA 14/11/2019

Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario

PATERA ANTONIO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Registro N. **3285**

Il sottoscritto Messo Comunale, attesta che la presente determinazione è in pubblicazione all'Albo Pretorio On Line:

dal giorno 14/11/2019 e vi rimarrà per 15 giorni.

Dalla Sede Municipale, addì 14/11/2019

Il Responsabile della Pubblicazione
(Attanasi Fernando)