



**COMUNE DI BOGOGNO
SETTORE TECNICO – MANUTENTIVO**

DETERMINAZIONE N. 123 DEL 25.10.2013

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALI IGIENICO SANITARIO SCUOLE
CIG: Z920C1739C

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO – MANUTENTIVO

CONSIDERATO che occorre provvedere ad acquistare alcuni materiali igienico sanitari di consumo quotidiano per le scuole e per gli uffici comunali, nello specifico: carta igienica, asciugatutto, sapone lavamani e bicchieri di plastica;

VISTO che la ditta Vircol S.r.l. già fornitrice nello scorso anno dei medesimi materiali con buona soddisfazione dell'Amministrazione Comunale e presente sul Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni;

VISTA la bozza d'ordine di acquisto diretto predisposto sul portale **MEPA** che si allega al presente atto, che prevede una spesa complessiva di €. 367,89 IVA 22% inclusa

CONSIDERATO che l'importo del suddetto lavoro è al di sotto della soglia di cui all'art. 125, comma 11 del D.lgs n. 163/2006, e di cui all'art. 13 del Regolamento Comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia approvato con D.C.C. n. 43 del 25/5/2007, per cui può applicarsi la procedura dell'affidamento in economia per cottimo fiduciario;

ACCERTATO altresì che è stato richiesto il C.I.G. obbligatorio ai sensi della Legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dal D.L. n. 187/2010 per tutte le fattispecie contrattuali di cui al D.Lgs. 163/2006 indipendentemente dalla procedura di scelta del contraente adottata e dall'importo del contratto;

Visti:

- il Decreto Legislativo 267/2000;
- il Bilancio 2013;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento di contabilità;
- il Regolamento comunale per i lavori, le forniture ed i servizi in economia;

D E T E R M I N A

1. DI AFFIDARE alla ditta Vircol S.r.l. con sede a Sesto Calende in Via Oneda n. 21, la fornitura del materiale indicato nell'ordine diretto d'acquisto allegato al presente atto per un totale di spesa di €. 367,89 IVA 22% inclusa;
2. DI INCARICARE il responsabile contabile a provvedere direttamente al pagamento della fattura relativa agli acquisti di cui sopra fino al limite della somma impegnata;
3. DI IMPUTARE la spesa derivante dal presente atto di €. 367,89 Iva compresa all'intervento 1.01.05.02 cod. 1245 del bilancio 2013.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Arch. Marco Turetta



ISTRUTTORIA UFFICIO CONTABILE

La sottoscritta, in qualità di responsabile del servizio contabile, a seguito delle opportune verifiche, e ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.Lgs 267/2000.

APPONE

Il visto di regolarità contabile della fornitura, prestazione o esecuzione dell'opera o del servizio, attestante la copertura finanziaria e assume l'impegno di spesa avente il n. 2013/288
Si attesta inoltre che il programma dei pagamenti previsto nell'atto di cui al presente Visto di regolarità è compatibile con le regole di finanza pubblica e in particolare con la previsione degli stanziamenti elaborati.



IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO CONTABILE
Ferrari Rag. Marta

M. Ferrari

N. REG. PUB. _____

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a decorrere dalla data odierna.

Bogogno, 11



IL MESSO COMUNALE