



CITTA' DI GALATONE

Provincia di Lecce

2° Settore - Servizi finanziari e Risorse Umane

D E T E R M I N A Z I O N E
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N° 22 del 13/02/2024

Registro Generale N° 186 del 13/02/2024

OGGETTO: impegno di spesa per fornitura materiale di consumo ad uso servizi igienici del Comune di Galatone - cig: B038003B2D

UFFICIO RAGIONERIA

Per quanto concerne la regolarità contabile si attesta di aver assunto l'impegno di spesa previo accertamento della relativa copertura finanziaria sui capitoli indicati nella determinazione - art. 151 del D.Lgs. 267/2000.

Addì 13/02/2024

Il Responsabile del Settore Finanziario
f.to Dott.ssa Serena Nocco



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA:

- La deliberazione n. 129/2022 di Giunta Municipale con la quale è stata approvata la nuova macrostruttura organizzativa dell'Ente;
- Il Decreto Sindacale con cui è stato nominato Il Responsabile del 2° Settore - Servizi finanziari e Risorse Umane

Premesso che:

- in qualità di Responsabile del Settore, giusto decreto sindacale n. 11/2023, la scrivente è legittimata ad emanare il presente provvedimento, ai sensi delle disposizioni normative e regolamentari vigenti;
- salve situazioni di cui allo stato non vi è conoscenza, non sussistono cause di incompatibilità e/o conflitto di interesse, anche potenziale, previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione, rispetto all'adozione del presente atto;

Dato atto che il Consiglio Comunale:

- con deliberazione n. 49 del 28/12/2023, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2024-2026 ex art. 170, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 aggiornato con deliberazione n. 3 dell'8/2/2024;
- con deliberazione n. 4 dell'8 febbraio 2024, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato il bilancio di previsione finanziario 2024-2026, redatto in termini di competenza e di cassa secondo lo schema di cui al D. Lgs. n. 118/2011;
- con deliberazione n. 16 del 27 aprile 2023, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato il rendiconto della gestione per l'esercizio 2022 ex art. 227 del D. Lgs. n. 267/2000;

Dato atto altresì che la Giunta Comunale:

- con deliberazione n. 154 del 28/7/2023, aggiornata con deliberazione di GC n. 263 del 4 dicembre 2023 esecutive ai sensi di legge, ha approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) relativo al periodo 2023-2025;
- con deliberazione n. 11 del 23/1/2024, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione provvisorio 2024-2025 ex art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000;

Visti:

- il D. Lgs. n. 118/2011, come modificato dal D. Lgs. n. 126/2014 e smi;
- l'art. 107 e l'art. 109, comma 2, del D. Lgs. n. 267/2000 che assegnano ai responsabili la competenza in materia di gestione, *ivi* compresa la responsabilità delle procedure di impegno, nonché le funzioni dirigenziali ai responsabili di servizi specificamente individuati;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014, in particolare gli artt. 183, co 5, e 184;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011, punti 6 e 9.1 del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria (all. 4/2);

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Premesso che è necessario procedere all'acquisto del sottoelencato materiale di cancelleria ad uso degli uffici comunali, ovvero:

- n. 1.200 rotoli di carta igienica;
- n. 375 confezioni di carta asciugamani monouso;
- n. 15 confezioni da 5 Lt sapone per mani igienizzante.

Visto:

- a) il preventivo prot. n. 3502 del 01/02/2024 della ditta Guadagno Pack s.r.l. – via Vecchia del Bosco – zona PIP - 80034 Marigliano (NA) – PI 02901670600;
- b) il preventivo prot. n. 3539 del 01/02/2024 della ditta Errebian S.p.A. - via dell' Informatica civ. 8 – Z.I. Santa Palomba – 00071 Pomezia (RM) – PI 02044501001, che è risultato il più congruo, proporzionato e rispondente alle esigenze dell' Ente;

Ritenuto:

- vista l'urgenza e la varietà del materiale richiesto, affidare alla ditta Errebian S.p.A. - via dell' Informatica civ. 8 – Z.I. Santa Palomba – 00071 Pomezia (RM) la fornitura in questione;

- che la spesa per l'esecuzione della fornitura in questione può essere commisurata ad un importo pari a Euro 1.360,91 IVA compresa, è che questa può essere fronteggiata mediante l'utilizzo di fondi di bilancio disponibili sul Cap. 32.5 annualità 2024 – “Spese per Servizio Economale”;

Dato atto che il centro di Responsabilità a cui fa riferimento il su menzionato Cap. 32.5 è il 2° Settore – Servizi Finanziari e Risorse Umane;

Preso atto delle disposizioni in materia di acquisto di beni e servizi da parte delle amministrazioni pubbliche previsto dal D. Lgs 36/2023 del 31 marzo 2023, in ossequio a quanto stabilito dalle linee guida ANAC;

Visto l'articolo 192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., il quale dispone che “la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposta determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:

- a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
- b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base”;
- d) visto il preventivo prot. n. 3539 del 01/02/2024 della ditta Errebian S.p.A. - via dell' Informatica civ. 8 – Z.I. Santa Palomba – 00071 Pomezia (RM) - PI 02044501001;

Dato atto che per l'esecuzione della fornitura di che trattasi, alla luce della vigente normativa, si può procedere per affidamento diretto mediante specificazione semplificata degli elementi essenziali della fornitura e precisamente:

- oggetto: fornitura materiale di consumo ad uso servizi igienici del Comune di Galatone;
- importo : Euro 1.360,91 IVA compresa;
- fornitore: Errebian S.p.A. - via dell' Informatica civ. 8 – Z.I. Santa Palomba – 00071 Pomezia (RM) – PI 02044501001 ;
- motivazioni dell'affidamento: convenienza, congruità del prezzo e principio di rotazione;

Acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC prot. INPS_42160298, con scadenza validità al 23/05/2024);

Considerato che il CIG di riferimento del presente affidamento risulta essere B038003B2D;

Vista la Legge n. 296/2006;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;

Visto il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36;

Visto il d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore ;

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 comunale sui controlli interni;

Visto le linee guida ANAC approvate;

Per quanto sopra,

DETERMINA

1. di approvare le premesse della presente determinazione;
2. di affidare la fornitura descritta in premessa alla ditta Errebian S.p.A. - via dell' Informatica civ. 8 – Z.I. Santa Palomba – 00071 Pomezia (RM) - PI 02044501001, per un importo pari ad Euro 1.360,91 IVA compresa;
 - motivazioni dell'affidamento: convenienza e congruità del prezzo in base alla disponibilità dell'operatore in rapporto ai tempi di consegna del servizio, anche in considerazione dell'urgenza con cui tale fornitura deve essere espletata;

3. che la spesa da sostenere è stata valutata in Euro 1.360,91 IVA compresa, accertando che tale spesa può trovare copertura mediante fondi di bilancio disponibili sul cap. 32.5 annualità 2024;
4. di dare atto che in relazione alla fornitura di che trattasi, si è verificato il rispetto della programmazione dei pagamenti, secondo quanto previsto dall'art. 9, comma 2 della legge n. 102/2009;
5. di impegnare la complessiva somma di Euro 1.360,91 IVA compresa, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del D.Lgs n° 267/2000 s.m.i. a carico del cap. 32.5, del bilancio di previsione finanziario 2024-2026, le somme di seguito indicate:

Intervento		Codice			
Capitolo	32	Descrizione	"Spese per Servizio Economale"		
Articolo	5	Descrizione			
SIOPE		CIG	B038003B2D	CUP	
Creditore	Errebian S.p.A. - via dell' Informatica civ. 8 – Z.I. Santa Palomba – 00071 Pomezia (RM) - PI 02044501001				
Rif. Pren. Rif. Imp.		Importo €	1360,91		
Causale	n. 1200 rotoli di carta igienica, n. 375 confezioni di carta asciugamani monouso e n. 15 confezioni da 5 Lt di sapone igienizzante per mani.				

6. 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 del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
7. di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che oltre alla prenotazione di impegno di cui sopra, comporta i seguenti ulteriori riflessi economici diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente: applicazione del pagamento differito dell'IVA mediante versamento diretto all'Erario e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Servizio Finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria, allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;
8. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini degli obblighi di cui al d.Lgs. n. 33/2013 e pertanto sarà pubblicato su Amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 37 del medesimo decreto;
9. di trasmettere il presente provvedimento:
 - all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa;
 - all'Ufficio Segreteria per l'inserimento nella raccolta generale.

Galatone, 13/02/2024

IL DIRIGENTE
f.to **NOCCO Dott.ssa Serena**

Impegni di spesa									
Anno	T	F	S	I	Capitolo	Art.	Importo	N.Imp	N.Sub
2024					32	5	1360,91	168	