



CITTÀ di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile

PROVINCIA DI CHIETI

Settore Servizi sociali, culturali e tempo libero Servizio Politiche Sociali e della Casa

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determina di settore n. 224 del 22-06-2016

(n. 801 / 2016 del Registro Generale)

Oggetto: SERVIZI POLO EDEN. MATERIALI PULIZIA E CONSUMO. INDIVIDUAZIONE FORNITORE E IMPEGNO DELLA SPESA

IL DIRIGENTE

Su conforme incarico conferito al sottoscritto dal Sindaco con decreto n. 17 del 18-10-2012;

PREMESSO che:

- con deliberazione del Consiglio comunale n. 69 del 03.06.2016, esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2016/2018;
- con deliberazione della Giunta Municipale n. 160 del 16.06.2016, esecutiva, è stato approvato il P.E.G. per l'esercizio finanziario 2016/2018;

VISTE le disposizioni introdotte dal d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42"

RAMMENTATO che, secondo le previsioni dell'articolo 80 del d. lgs. N. 118/2011, le disposizioni del medesimo decreto si applicano, ove non diversamente previsto, a decorrere dall'esercizio finanziario 2015, con la predisposizione dei bilanci relativi all'esercizio 2015 e successivi;

RICHIAMATE, inoltre, le disposizioni del comma 14 dell'articolo 11 del d.lgs. n. 118/2011, per il quale Regioni ed Enti Locali a decorrere dal 2016 adottano i nuovi schemi di bilancio c.d. armonizzato, previsti dal comma 1 del medesimo articolo, che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria;

DATO ATTO che presso il Polo Eden ha sede l'Ufficio Informa-giovani, l'Ufficio di Piano dell'EAS n. 28 "Ortonese", l'Ufficio del Diritto allo Studio, il Centro servizi immigrati e il Centro di documentazione interculturale del Comune di Ortona, nonché la Sala Eden quale spazio sociale per finalità pubbliche;

RAMMENTATO che per le molteplici funzioni di tale struttura e la varietà dei servizi in essa collocati, si rende necessario l'uso di materiali di consumo afferenti la pulizia e le ordinarie gestioni dei servizi, al fine di rendere decorosi gli ambienti e non restituire una immagine pubblica di disservizio a tutto nocumento dell'Amministrazione;

RITENUTO a tal fine necessario, stante la sopravvenuta cessazione dell'approvvigionamento da parte dell'Ufficio Economato, programmare un insieme di acquisti di materiali necessari individuando un fornitore che determini un risparmio di spesa per l'Amministrazione unitamente alla flessibilità e variabilità necessaria delle categorie merceologiche di cui alla bisogna, valutando l'importo complessivo in €. 10,28;

RISCONTRATO il vantaggio per questa Amministrazione di individuare come fornitore la Ditta Iper spa di Ortona potendosi acquisire le forniture medesime in economia, con il sistema del cottimo fiduciario, secondo le previsioni di cui all'art. 10 del vigente Regolamento Comunale per l'acquisizione di forniture e servizi in economia, approvato con Deliberazione C.C. n. 104/2009, anche in considerazione dei ridotti tempi di fornitura;

DATO ATTO che la ditta creditrice risulta in regola riguardo i propri obblighi contributivi, come da Durc on line protocollo n. INAIL 2764773 del 03/03/2016 scadenza validità 01/07/2016;

PRESO atto che in fase di affidamento è stato attribuito alla presente fornitura / prestazione da parte dell'AVCP il codice CIG: ZF01A61875;

RITENUTO di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio, con imputazione agli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile;

DETERMINA

1. Individuare come fornitore dei materiali di consumo la Ditta IPER spa di Ortona;
2. Di impegnare, ai sensi dell'articolo 183 del D.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate:

| | |
|-------------------------------------|---|
| Capitolo/Articolo | 46103005 |
| Impegno n. | 20160002235 |
| Codice creditore | 119218 |
| Nome creditore | IPER MONTEBELLO SPA |
| Codice Fiscale / Partita Iva | 03585750155 |
| Indirizzo | VIA PONCHIELLI N. 7 - 20129 MILANO (MI) |
| Causale | Fornitura materiale Polo Eden |
| CIG | ZF01A61875 |
| Codice univoco ufficio | KVGT3G |
| Importo | € 160,28 |

3. Di imputare la spesa complessiva di euro 160,28 in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:

| Progressivo | Esercizio | Capitolo/Articolo. | Importo |
|--------------------|------------------|---------------------------|----------------|
| 01 | 2016 | 46103005 | € 160,28 |

IL COMPILATORE

IL DIRIGENTE

Dott. GALANTI DOMENICO

Firma autografata omessa ai sensi dell'art. 3 del D.lgs n. 39/1993

VISTO: per la regolarità contabile e per la copertura di spesa.

Ortona, 15 luglio 2016

IL DIRIGENTE SERVIZI FINANZIARI

Dott. DE FRANCESCO ALBERTO

Firma autografata omessa ai sensi dell'art. 3 del D.lgs n. 39/1993