



Comune di Novara

Determina Servizi Sociali/0000171 del 23/06/2016

Area / Servizio
Servizi Sociali Educativi
(23.UdO)

Proposta Istruttoria

Unità **Servizi Sociali Educativi**
(23.UdO)
Proponente

Nuovo Affare

Affare Precedente

Prot. N. _____ Anno _____

Cat. _____ Classe _____ Art. _____

Prot. N. ____ del _____

Cat. _____ Classe _____ Art. _____

Oggetto: Determina a contrarre per affidamento diretto fornitura materiali in legno ed affini e fornitura di materiali di finitura e bancali in legno e materiali di tappezzeria e imbottiture. Approvazione schemi di lettere d'invito ed elenco materiali. CIG: Z591A327F0.

Allegati: SI NO n° _____

IL DIRIGENTE

Premesso che nell'ambito del progetto di innovazione sociale denominato "WELFARE & CULTURE – NET FOR NEET" beneficiario di un contributo della Associazione Nazionale Comuni Italiani ANCI nell'ambito dell'avviso "Comunementegiovane di cui alla determinazione dirigenziale Servizi Sociali n. 149 del 07/06/2016 si rende necessario effettuare la fornitura di materiali in legno ed affini per un valore di mercato massimo di € 990,00 oltre IVA 22% e di materiali di finitura e bancali in legno per un valore di mercato massimo di € 970,00 oltre IVA 22% e materiali di tappezzeria e imbottiture per un valore di mercato di massimo euro 1000,00 oltre IVA;

Accertato che per le forniture di cui trattasi sono attive convenzioni CONSIP ai sensi dell'art. 26 della L. 448/1999, ma che la Legge di stabilità 2016, n. 208/2015, ha stabilito che i prodotti e i servizi per gli Enti Locali di valore pari o inferiore ai 1.000 euro possono essere acquistati ricorrendo alle tradizionali procedure, senza ricorrere al MEPA;

Ritenuto pertanto a tal fine opportuno procedere all'affidamento delle forniture di che trattasi mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett a), del D.Lgs. n. 50/16, trattandosi di servizio in economia di importo inferiore ad € 40.000,00;

Visti:

- gli schemi lettere d'invito
- i relativi elenco materiale

Ritenuto pertanto di approvare gli schemi delle lettere d'invito ed gli elenchi del materiale all'uopo predisposti;

Visto l'art. 107, comma 2 del D. Lgs n. 267 del 18/08/2000, che attribuisce ai Dirigenti l'assunzione degli atti amministrativi gestionali;

Accertato, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del DL 78/2009, convertito in Legge n. 102/2009, che il programma dei pagamenti conseguenti all'impegno di spesa in oggetto è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Precisato che la presente Determinazione, ferma l'immediata efficacia ed esecutività con l'apposizione del visto di regolarità contabile, verrà pubblicata nell'Albo Pretorio, salvo eventuali dirette comunicazioni agli interessati, ai sensi della Legge 241/90;

DETERMINA

1. di approvare, per tutti i motivi citati in premessa,:
 - gli allegati schemi lettere di invito ed elenco dei materiali all'uopo predisposti dal Servizio Servizi Sociali e Politiche della Casa e relativi a: FORNITURA DI: MATERIALI IN LEGNO ED AFFINI- per un importo di € 990,00 oltre IVA 22%= € 1.207,8;
 - gli allegati schema lettera di invito ed elenco dei materiali all'uopo predisposti dal Servizio Servizi Sociali e Politiche della Casa relativo a: FORNITURA DI: MATERIALI DI FINITURA E BANCALI IN LEGNO- per un importo di € 970,00 oltre IVA 22%=€ 1.183,40;
 - gli allegati schemi lettere di invito ed elenco dei materiali all'uopo predisposti dal Servizio Servizi Sociali e Politiche della Casa e relativi a: FORNITURA DI: MATERIALI DI TAPPEZZERIA E IMBOTTITURE per un valore di mercato di massimo euro 1000,00 oltre IVA 22%= € 1.220,00;

2. di dare corso ad affidamento diretto per la fornitura in oggetto, ricorrendo le condizioni di cui all'art. 36, comma 2 lett. a), del D. Lgs n. 50/16;

3. di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è Responsabile dell'Unità Servizi Educativi dott. Pegorari Giulio;

4. di impegnare la spesa complessiva di € 3.611,20 comprensiva di IVA già finanziata con imputazione al Bilancio 2016 – CdR 51 – Intervento 1100403 – Capitolo 770140/9 (Impegni n. 3542/15 – sottoimpegno 15252/2016)

5. di attestare, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del DL 78/09, convertito in Legge 102/09, che il programma dei pagamenti conseguenti all'impegno di spesa in oggetto è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.

**PER IL DIRIGENTE SERVIZI SOCIALI
DOTT. MARCO BRUSATI
LA DIRIGENTE SERVIZI EDUCATIVI
DOTT.SSA ANTONELLA COLELLA**

E' parte integrante della determinazione dirigenziale
n. **Servizi Sociali/0000171 del 23/06/2016**

SERVIZIO PROPONENTE:
Servizi Sociali Educativi (23.UdO)

PARERE TECNICO (art. 49, c. 1 del D.Lgs. 267/2000 e smi)

Si esprime parere FAVOREVOLE, in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento.

Novara, 23/06/2016

IL DIRIGENTE SERVIZIO

.....

SERVIZIO BILANCIO

Sulla proposta della determinazione in oggetto:

- In ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, esprime il seguente parere
.....
- Attesta che il parere non è stato espresso in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente

Novara,

IL DIRIGENTE

Determinazione non soggetta a visto di regolarità contabile	Data	Il Dirigente
_____	_____	_____

Riservato al Servizio Finanziario

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Preso conoscenza del provvedimento sopra riportato appone, ai sensi dell' art. 151, 4° comma, del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000, il

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

attestante la copertura finanziaria al

Attività – Azione		
Nessuna Attività		
Nessuna Azione		
Tipologia – Anno – CdR – Intervento/Risorsa – Capitolo – Articolo	€	del Bilancio
Importo già impegnato	3.611,20	Impegno / Accertamento N.
	0,00	
	0,00	
	0,00	
	0,00	
	0,00	

e rende esecutiva la determinazione.

Data

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
