



Comune di Novara

Determina Bilancio/0000112 del 03/06/2016

Area / Servizio
**Servizio Bilancio e Politiche
di Finanziamento (18.UdO)**

Proposta Istruttoria

Unità Servizio **Bilancio e Poli-
tiche di Finanziamento
(18.UdO)**

Proponente **CB**

Nuovo Affare

Affare Precedente

Prot. N. _____ Anno _____

Cat. _____ Classe _____ Art. _____

Prot. N. _____ del _____

Cat. _____ Classe _____ Art. _____

Oggetto: Impegni di spesa. Elenco n. 11/2016.

Allegati: SI NO n° _____

IL DIRIGENTE

➤ Premesso che si rende necessario procedere alla fornitura di beni e servizi come da richieste inoltrate da vari Uffici;

➤ Ritenuto opportuno provvedere mediante procedure negoziate, ai sensi dell'art. 36 – c. 2 – lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 e del vigente Regolamento per l'acquisizione di forniture, servizi e per l'esecuzione di lavori in economia, utilizzando le Convenzioni CONSIP e/o S.C.R. ove già attivate per le corrispondenti forniture, ovvero utilizzando il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione ove esistano le tipologie di metaprodotto, ovvero stipulando Convenzioni ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 381/91, ovvero mediante affidamenti diretti alle ditte partecipate per i servizi in house, ovvero utilizzando le ditte già aggiudicatrici dei servizi e delle forniture annuali, ovvero mediante affidamenti diretti e/o procedure negoziate ai sensi dell'art. 87 del Regolamento di Contabilità in tutti i casi in cui non ricorrano le tipologie precedenti ovvero gli importi di spesa siano inferiori ai minimi contrattuali dei bandi di abilitazione MEPA;

➤ Visti i preventivi rinvenuti mediante varie ricerche di mercato su MEPA delle varie Ditte per le forniture di cui alla parte deliberativa;

➤ Avuto presente che la spesa complessiva ammonta a **€ 1.132,71=** (I.V.A. compresa) a tutte le condizioni abituali di fornitura;

➤ Precisato che il perfezionamento contrattuale è definito mediante scambio di corrispondenza in osservanza dell'art. 17 del vigente Regolamento comunale per l'acquisizione di forniture, servizi e per l'esecuzione dei lavori in economia;

➤ Attestata l'assenza di un potenziale conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/90 ed ai sensi dell'art. 5, comma 5, del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Novara;

➤ Precisato che alla presente Determinazione, ferma l'immediata efficacia ed esecutività con l'apposizione del visto di regolarità contabile, sarà data pubblicità mediante pubblicazione all'Albo Pretorio, salvo eventuali dirette comunicazioni agli interessati ai sensi della Legge n. 241/1990;

- Dato atto che la presente Determinazione verrà pubblicata nel sito "Amministrazione Trasparente" ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013;
- Acquisito il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del presente provvedimento, come risulta dall'apposita annotazione in calce allo stesso;
- Visto l'art. 107, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000;

D E T E R M I N A

1) di affidare mediante procedure negoziate e procedure dirette, ai sensi dell'art. 36 – c. 2 – lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016, del vigente Regolamento per l'acquisizione di forniture, servizi e per l'esecuzione di lavori in economia e del vigente Regolamento di Contabilità, per i motivi in premessa indicati ed alle condizioni d'uso, alla sottoelencato ditta le provviste ed i servizi occorrenti come da richieste pervenute dai diversi Uffici comunali e precisamente:

- a) FLOWER GLOVES SRL – Via M. Fiorino n. 13 - 37057 S. Giovanni Lupatoto (VR) - P.IVA 01747140232 - CIG Z251A2B103
 CDR 8 – fornitura D.P.I. per vari Servizi comunali – ditta risultata unica offerente sul M.E.P.A. e che accetta ordinativi di importo inferiore al minimo di € 400,00 previsto dal bando di riferimento PROMAS114

• n. 36	Paia di guanti mod. KROFLEX 840 – cod. 369631000, a norma CE EN 388 (3543) e EN 407 calore da contatto 2, in confezioni da 12 pezzi, di cui: n. 12 misura 8 (M), n. 12 misura 9 (L), n. 12 misura 10 (XL) cad. € 6,00	€ 216,00
• n. 3	Paia di calzature basse a norma EN ISO 20345:2011 S3 mod. ERACLE – cod. 804000 – cad. € 43,40	€ 130,20
• n. 1	Paia di calzature alte a norma EN ISO 20345:2011 S3 mod. TESEO – cod. 804005 – € 48,25	€ 48,25
	Imponibile	€ 394,45
	IVA 22%	€ 86,78
	Totale fornitura	€ 481,23

- b) FRANZESE ARTICOLI MILITARI DI MARINO IVANA – Via Mossotti n. 7/b – 28100 NOVARA - P.IVA 02081430031 - CIG Z271A2B965
 CDR 23 – fornitura dotazioni per Comando Polizia Locale – ditta risultata migliore offerente da ricerca di mercato effettuata su MEPA

• n. 20	Palette per segnalazione alta rifrangenza personalizzate per Comando Polizia Locale: palette con dischi rossi ad alta rifrangenza con stampa "COMUNE DI NOVARA - POLIZIA LOCALE " e Stemma Repubblica Italiana - cod. PALETTA-AR-PERS - cad. € 26,70	€ 534,00
	IVA 22%	€ 117,48
	Totale fornitura	€ 651,48

2) di dare atto che le Ditte suddette hanno assolto gli obblighi di cui alla Legge n. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

3) di ridurre lo stanziamento previsto nel Bilancio 2016 al C.d.R. 23 – cod. 03011.03.1520 – (ex intervento 1.03.01.02) – capitolo 770.030/9 per la somma di € 115,00=;

4) di integrare lo stanziamento previsto nel Bilancio 2016 al C.d.R. 23 – cod. 03011.03.1519 – (ex intervento 1.03.01.02) – capitolo 770.030/4 per la somma di € 115,00=;

5) di dare atto che non vengono modificati gli equilibri di bilancio;

6) di impegnare la spesa di **€ 1.132,71=** (IVA compresa) agli interventi del Bilancio 2016 come da prospetto:

c.d.r.	codice	ex intervento e capitolo	Beneficiario	Importo	impegno
08	01111.03.1333	1.01.08.02 – 770.050/0	FLOWER GLOVES SRL	481,23	
23	03011.03.1519	1.03.01.02 – 770.030/4	FRANZESE	651,48	

7) di attestare, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del D.L. n. 78/2009 convertito in Legge 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;

8) di dare atto che il presente affidamento è soggetto all'obbligo di pubblicità sul sito web dell'Ente, sezione "Amministrazione Trasparente", così come previsto dall'art. 37 del D.Lgs. n. 33/2013;

9) di comunicare il presente provvedimento al soggetto affidatario;

10) di dare atto che la stipulazione dei contratti avverrà a mezzo di corrispondenza secondo l'uso del commercio, ai sensi del 1° comma – lettera a - dell'art. 17 del Regolamento per l' acquisizione di forniture, servizi e per l'esecuzione di lavori in economia.

Il Dirigente del Servizio Bilancio

E' parte integrante della determinazione dirigenziale
n. **Bilancio/0000112 del 03/06/2016**

SERVIZIO PROPONENTE:
Servizio Bilancio e Politiche di Finanziamento (18.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, 03/06/2016

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO BILANCIO

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 parere **FAVOREVOLE**

.....

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, 03/06/2016

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO BILANCIO

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

Riservato al Servizio Finanziario
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
 Presa 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			
Attività diverse			
Azioni diverse			
Tipologia – Anno – CdR – Intervento/Risorsa – Capitolo – Articolo	€	del Bilancio	Impegno / Accertamento N.
Sui competenti fondi	481,23	2016	
Sui competenti fondi	651,48	2016	
	0,00		
	0,00		
	0,00		
	0,00		

e rende esecutiva la determinazione.

Data

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

03/06/2016 _____