



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2565 DEL 04/10/2017

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DEL BENESSERE

SERVIZIO SCUOLE E POLITICHE GIOVANILI

**OGGETTO: 1.690,00 PROCEDURA ACQUISTO BOMBOLE GAS GPL PER SCUOLE
VEREZZO-SAN PIETRO SAN GIACOMO A.S.2017-18 DA DITTA MARTINI GAS**

La presente Determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune dal 16/10/2017 al 31/10/2017.

Settore servizi alla persona e promozione del benessere

Servizio Scuole e Politiche Giovanili

OGGETTO: 1.690,00 PROCEDURA ACQUISTO BOMBOLE GAS GPL PER SCUOLE VEREZZO-SAN PIETRO SAN GIACOMO A.S.2017-18 DA DITTA MARTINI GAS

Proposta n. 2882

IL DIRIGENTE

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n.21 del 26 aprile 2017, i.e. di approvazione del Bilancio di Previsione e il DUP per il triennio 2017 - 2018 – 2019;

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 40 del 15/3/2017, i.e., “RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AI SENSI AL 31.12.2016 DELL’ARTICOLO 3 COMMA 4 DEL DPCM 118/2011 E S.M.I “; ;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 94 del 24.05.2017,i.e., APPROVAZIONE PEG 017/019 - APPROVAZIONE ELABORATO FINANZIARIO. APPROVAZIONE VARIAZIONI DI CASSA AL BILANCIO DI PREVISIONE;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 31.5.2017 dichiarata immediatamente eseguibile, di approvazione di Rendiconto della Gestione 2016;
- la deliberazione del consiglio Comunale n. 35 del 19 giugno 2017 di approvazione della variazione del bilancio di previsione e l’aggiornamento del Piano triennale OOPP 2017-2019;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 108 del 20-06-2017 i.e. all’oggetto “ VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ELABORATO FINANZIARIO TRIENNIO 2017 – 2019”;
- la deliberazione n. 43 del 27.07.2017 del Consiglio Comunale “ Verifica generale degli equilibri di bilancio ai sensi dell’art. 193 del Tuel. Adozione misure di salvaguardia degli equilibri ed assestamento generale del bilancio di previsione 2017/2019 ai sensi dell’art. 175 c.8 del Tuel
- la deliberazione n. 151 del 25.08.2017 della Giunta Comunale “ Variazione al Piano Esecutivo di gestione elaborato finanziario triennio 2017-2019”;

Premesso che occorre provvedere alla fornitura di bombole Gas GPL da destinarsi alle cucine dei plessi scolastici cittadini, in particolare San Pietro, Verezzo e San Giacomo, in quanto utenze non collegate alla rete urbana del gas metano;

RILEVATO che :

1- attualmente sul sito Internet www.acquistinrete.pa non risulta attiva alcuna convenzione stipulata dalla Consip Spa che offra i prodotti/ servizi di cui trattasi, quindi non è possibile né fare ricorso né riferimento alle suddette convenzioni quadro e che, ai sensi dell'art. 1 del d.l.95/2012 cd " decreto spending Review " convertito in legge n 135 del 17.8.2012, in caso di eventuale loro sopravvenuta disponibilità la convenzione si intenderà automaticamente risolta con possibilità per il soggetto selezionato di adeguarsi ai predetti valori CONSIP

2- non risultano tantomeno convenzioni attive sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione per servizi uguali a quelli oggetto della presente procedura in quanto l' iniziativa denominata " Carburanti, combustibili, lubrificanti e liquidi funzionali" è sospesa dal 18.08.2017:

RITENUTO quindi di procedere autonomamente;

PRESO ATTO del preventivo agli atti d'ufficio prot 69543 del 27.09.2017 presentato , su richiesta del servizio scuola, dalla ditta MartiniGas di Martini Nicola via Colombo 22 Arma di Taggia (IM) ., fornitore di gas liquido in bombole per la fornitura di n.26 bombole (€ 65,00 cad) per la spesa complessiva di € 1.690,00 Iva compresa

CONSIDERATO opportuno ricorrere alla prestazione e fornitura del prodotto in oggetto tramite una ditta presente ed operante sul territorio cittadino che garantisca interventi rapidi nella sostituzione delle bombole e anche per eventuali interventi manutentori;

CONSIDERATO altresì che la ditta Martini Gas è conosciuta ed ha bene operato in precedenti affidamenti;

RITENUTO che , in base alle necessità sopra descritte, sussistano i requisiti sufficienti per procedere ad un affidamento diretto ai sensi dell'art.36 decreto legislativo 50/2016

DATO ATTO che la ditta presenta DURC INPS / INAIL n. 8947765 regolare fino al 23.01.2018.

CONSIDERATO pertanto opportuno acquisire la fornitura di n. 26 bombole per i motivi suesposti, che verranno consegnate secondo necessità alle scuole ;

DATO ATTO altresì che :

- il soggetto responsabile del procedimento ai sensi dell'art.6, lettere a) b) c) e d) della legge n.241/90 e successive modificazioni è il medesimo Dirigente del Settore Dott. Domenico Sapia considerata l'assenza per infortunio del Funzionario amm.vo Servizio Scuola Servizi Educativi Prima Infanzia, il quale ha curato, in fase istruttoria della pratica, la correttezza della stessa.

- è stato esercitato, in merito alla presente determinazione, il controllo preventivo di regolarità tecnica e correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art.147 bis, 1° comma, del D.Lgs n.267/2000 e s.m.i." e che il soggetto che adotta il provvedimento finale è il dott. Domenico Sapia, quale Dirigente Settore Servizi alla Persona e Promozione del benessere;

DATO ATTO che :

- è stato accertato ai sensi dell'art. 9 del decreto legge n.78/2009 convertito in legge n.102/99 e sue modifiche ed integrazioni che il programma dei pagamenti conseguenti al presente impegno di spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con regole di finanza pubblica.

- si procederà alla pubblicazione, laddove necessario, sul sito Internet delle informazioni previste dall' art . 37 del decreto legislativo n.33/2013

VISTO l'art. 107 del Testo Unico Enti Locali, di cui al Dlgs 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI gli artt.84 e 85 dello Statuto Comunale e l'art.20 del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

DETERMINA

1. di autorizzare per le motivazioni espresse in narrativa ed ai sensi dell'art.36 decreto legislativo 50/2016, l'acquisto e fornitura di n. 26 bombole gas liquido da destinarsi secondo necessità alle cucine dei plessi scolastici Verezzo, San Pietro, San Giacomo, fornite dalla ditta MartiniGas di Martini Nicola via Colombo 22 Arma di Taggia **CIG: Z19200F5FA**

2. di dare atto che :

- il soggetto responsabile del procedimento ai sensi dell'art.6, lettere a) b) c) e d) della legge n.241/90 e successive modificazioni è il medesimo Dirigente del Settore Dott. Domenico Sapia considerata l'assenza per infortunio del Funzionario amm.vo Servizio Scuola Servizi Educativi Prima Infanzia, il quale ha curato, in fase istruttoria della pratica, la correttezza della stessa.

- è stato esercitato, in merito alla presente determinazione, il controllo preventivo di regolarità tecnica e correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art.147 bis, 1° comma, del D.Lgs n.267/2000 e s.m.i." e che il soggetto che adotta il provvedimento finale è il dott. Domenico Sapia, quale Dirigente Settore Servizi alla Persona e Promozione del Benessere;

3. di impegnare la spesa complessiva di € 1.690,00 Iva Compresa alla Voce "Spese assistite da contributi regionali finalizzati per interventi istruzione e diritto allo studio finanziate con avanzo vincolato" - miss.4 progr. 2 titolo 1 macroaggr. 104 del Bilancio di previsione 2017 - 2019 , anno 2017 che presenta la necessaria e sufficiente disponibilità, -Codice capitolo 291003,

4. di dare atto che :
 - alle liquidazioni delle fatture vistate per regolarità provvederà il servizio Spesa a seguito di atto di liquidazione sottoscritto dal responsabile del Servizio ;
 - si procederà alla pubblicazione, laddove necessario, sul sito Internet delle informazioni previste dall' art . 37 del decreto legislativo n.33/2013
5. di provvedere alla successiva stipula del relativo contratto mediante lettera commerciale;
6. dare atto che per l'acquisto dei prodotti di cui all'oggetto è assicurato il rispetto delle disposizioni di cui al comma 3 dell'art.26 della legge 23.12.1999 n.488 e s.m.i.
7. di dare atto che la presente determinazione è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.lgs 267/2000 e dell'art. 5, comma 2, del disciplinare delle determinazioni dirigenziali;

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Dr. Domenico Sapia



Comune di SANREMO

Provincia di IMPERIA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Determinazione Settore servizi alla persona e promozione del benessere nr.2565 del 04/10/2017

ESERCIZIO: 2017		<i>Impegno di spesa</i>		2017 1708/0	Data: 02/10/2017	Importo: 1.690,00
Oggetto:		€1.690,00 PROCEDURA ACQUISTO BOMBOLE GAS GPL PER SCUOLE VEREZZO-SAN PIETRO SAN GIACOMO A.S.2017-18 DA DITTA MARTINI GAS - (F.AV.)				
		C.I.G.: Z19200F5FA				
SIOPE:		1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali				
Piano dei Conti Fin.:		1.04.02.02.999 Altri assegni e sussidi assistenziali				
Beneficiario:		MARTINIGAS DI MARTINI NICOLA				
Bilancio						
Anno:	2017			Stanziamiento attuale:	125.501,74	
Missione:	4 - Istruzione e diritto allo studio			Impegni gia' assunti:	26.665,50	
Programma:	2 - Altri ordini di istruzione non universitaria			Impegno nr. 1708/0:	1.690,00	
Titolo:	1 - Spese correnti			Totale impegni:	28.355,50	
Macroaggregato:	104 - Trasferimenti correnti			Disponibilità residua:	97.146,24	
Piano Esecutivo di Gestione						
Anno:	2017			Stanziamiento attuale:	105.001,74	
Capitolo:	291003			Impegni gia' assunti:	26.665,50	
Oggetto:	SPESE ASSISTITE DA CONTRIBUTI REGIONALI FINALIZZATI PER INTERVENTI ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO FINANZIATE CON AVANZO VINCOLATO			Impegno nr. 1708/0:	1.690,00	
				Totale impegni:	28.355,50	
				Disponibilità residua:	76.646,24	
Progetto:						
Resp. spesa:	- DIR. SERVIZI SOCIALI					
Resp. servizio:	- DIR. SERVIZI SOCIALI					

SANREMO li, 04/10/2017

Dott.ssa Cinzia Barillà



Il Responsabile del Settore Servizi Finanziari

Dott.ssa Cinzia Barillà

Documento originale firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede dell'Amministrazione Comunale di SANREMO. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

BARILLA' CINZIA;1;221012