

**COMUNE DI CASALEGGIO NOVARA**

Provincia di Novara

UFFICIO SEGRETERIA COMUNALE**DETERMINAZIONE
N. 125 DEL 19/12/2014****OGGETTO:****ACQUISTO ROTOLI DI TUBO LUMINOSO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA.****CODICE C.I.G. ATTRIBUITO DALLA A.V.C.P.****60985277AE**

L'anno duemilaquattordici del mese di dicembre del giorno diciannove nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

CONSIDERATO che occorre provvedere alla fornitura di n. 2 tubi luminosi da 50 mt. per la sostituzione di alcune luminarie natalizie che sono bruciate;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 450 della Legge 296/2006, così come modificato dall'art. 7, comma 2 del D.L. 52/2012 convertito nella Legge 94/2012 che testualmente recita: "Dal 1° luglio 2007, le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, per gli acquisti di beni e servizi al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui dall'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207. Fermi restando gli obblighi previsti al comma 49 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328".

PRESO ATTO che:

- non sono attive convenzioni Consip aventi ad oggetto forniture in acquisto con caratteristiche uguali o compatibili con quelle oggetto della presente procedura di fornitura;
- che in assenza di apposita convenzione Consip, l'art. 328 del D.P.R. n. 207/2010 prevede che le Stazioni Appaltanti possano effettuare acquisti di beni e servizi sotto soglia attraverso un confronto concorrenziale delle offerte pubblicate all'interno del Mercato Elettronico (MEPA) o delle offerte ricevute sulla base di una richiesta di offerta rivolta ai fornitori abilitati;
- che con l'art. 328 del suddetto D.P.R. 207/2010 e s.m.i. viene razionalizzata la previgente disciplina, tenendo conto delle esperienze maturate dalle Amministrazioni locali nella realizzazione

e nella gestione delle procedure di acquisto attraverso mercati elettronici, incluso il Mercato Elettronico della PA realizzato dal MEF tramite Consip;

RILEVATO che è pertanto possibile effettuare acquisti nel Mercato Elettronico della PA di prodotti e servizi offerti da una pluralità di fornitori, scegliendo quelli che meglio rispondono alle proprie esigenze attraverso due modalità: ordine diretto d'acquisto (OdA) e richiesta d'offerta (RdO);

PRESO ATTO:

- dopo aver visionato il sito web della piattaforma Acquisti in Rete PA – Mercato Elettronico è emerso che alla data odierna non è presente il prodotto innanzi descritto;

VISTO l'acquisto effettuato direttamente presso la ditta MERCATONE CZ di Novara del materiale occorrente per la sostituzione dei tubi luminosi bruciati sui soggetti natalizi;

VISTA la fattura n. 284/2014 del 17/12/2014 della ditta MERCATONE CZ con sede a Novara che presenta una spesa di €. 137,70 oltre IVA 22% e così per un totale di €. 168,00;

RICHIAMATO l'art. 9 del "Regolamento per i lavori, le forniture ed i servizi in economia" approvato con delibera C.U. n. 07 del 28.09.2006;

DATO ATTO CHE la fornitura è stata regolarmente eseguita e che occorre quindi provvedere alla liquidazione della fattura suelencata;

DATO ATTO CHE si rende necessario assumere regolare impegno di spesa;

VISTO l'art. 183 del Decreto Legislativo del 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni, recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali (T.U.E.L.);

VISTO il D.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e ss.mm.;

VISTO il Regolamento Comunale di contabilità;

D E T E R M I N A

- 1 Di impegnare a favore della ditta MERCATONE CZ di Novara la somma di €. 168,00 all'intervento 1.05.01.02 cap. 2000/387 (imp. n. 244/2014) del Bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2014.
- 2 Di liquidare la fattura n. 284/2014 del 17/12/2014 dell'importo di €. 168,00.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to: **DR. GIANFRANCO BRERA**

Det. 125 del 19/12/2014

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario

- ATTESTA la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 151 comma 4 D.Lgs. 267/2000.
- RILASCIA il visto di compatibilità monetaria attestante la contabilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art. 9 c1 lettera a) punto 2 D.L. 78/2009) e l'ordinazione della spesa stessa.
-

C / R	Anno	Imp Sub	Interv.	Voce	Cap.	Art.	Importo €
C	2014	244	1050102	2000	387	1	168,00

Casaleggio Novara, li 19/12/2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to: Dott.ssa ELENA DESSILANI

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'albo Pretorio del Comune in data odierna per 15 giorni consecutivi.

Casaleggio Novara, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Dott. GIANFRANCO BRERA

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo

li, _____



Il Segretario Comunale
DR. GIANFRANCO BRERA