



Unione di Comuni Terre di Castelli (Provincia di Modena)

Determinazione nr. 1152 Del 10/12/2021

Welfare Locale

OGGETTO: ACQUISTO PRODOTTI DI PULIZIA E DISINFEZIONE PER GLI AUTOBUS SCOLASTICI DELL'UNIONE TERRE DI CASTELLI.

CIG: ZD73432146; ZD33447275

CUP: /

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Ricordato che il servizio di trasporto scolastico nel Comune di Castelvetro di Modena viene gestito dall'Unione Terre di Castelli in economia tramite personale e mezzi propri mentre nei restanti Comuni è affidato a ditta esterna individuata tramite procedura d'appalto;

Dato atto che ogni anno viene assegnato allo Sportello di prossimità di Castelvetro un budget per l'acquisto di prodotti necessari alla pulizia quotidiana degli autobus e alla disinfezione, per assicurare l'igiene dei mezzi in uso, anche al fine di contrastare la diffusione del virus Sars Cov-2;

Preso atto del fabbisogno di materiale inoltrato dallo Sportello di Castelvetro e ritenuto opportuno procedere all'acquisto dei prodotti richiesti;

Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, Codice dei contratti pubblici, che all'art. 36 stabilisce le modalità di affidamento di servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, e che al comma 2 lett. a) individua per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, l'affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;

Ritenuto di inoltrare richiesta di preventivo, con comunicazione ns. prot UNU 41113 del 12-11-2021, a "LE MARGHERITE S.R.L." di Vignola;

Preso atto del preventivo inviato dalla suddetta società, prot. UNI 43155 del 1-12-2021, per un importo di € 606,36 IVA esclusa (€ 739,76 IVA compresa);

Ritenuto tale proposta congrua ed inviata pertanto apposita conferma prot. UNU 43205 del 02-12-2021;

Preso atto della necessità di alcuni articoli non disponibili presso "LE MARGHERITE S.R.L." di Vignola;

Valutato pertanto di richiedere, per questi prodotti, un preventivo alla ditta SOL-MARKET S.R.L. di Castelvetro con comunicazione ns. prot. UNU 43740 del 06-12-21;

Preso atto dell'offerta presentata da SOL-MARKET S.R.L., prot. UNI 43768 del 07-12-2021, per un valore di € 110,88 IVA esclusa (135,27 IVA inclusa);

Valutati gli articoli proposti corrispondenti con quanto richiesto e ritenuto quindi di confermare l'offerta con ns. comunicazione prot UNU 43859 del 07-12-2021;

RICHIAMATE le seguenti deliberazioni:

Consiglio n. 11 del 25/02/2021 con la quale è stata approvata la Nota di Aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (NaDUP) quale documento di guida strategica e operativa dell'ente per il periodo 2021/2023;

Consiglio n. 12 del 25/02/2021 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2021/2023 , il quale ad oggi contiene il finanziamento della spesa di cui all'oggetto;

Giunta n. 21 del 04/03/2021 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per gli esercizi 2021/2023 dell'ente il quale ad oggi contiene sulla scorta del bilancio le assegnazioni ai vari Responsabili di Struttura delle risorse e degli interventi da gestire;

Visti:

il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

il D.Lgs n.118 del 23.06.2011

lo Statuto dell'Unione Terre di Castelli;

il vigente Regolamento di Contabilità;

DATO ATTO che la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei programmi del servizio e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria competenza;

DETERMINA

Di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.

Di impegnare ai sensi dell'articolo 183 del d.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al Dlgs n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili per una spesa complessiva di euro 876.00 sui capitoli di seguito elencati:

Eserc	Cap	Art	EPF	Descrizione	Mis./prog	PDCF	E/S	Importo	Soggetto	Note
2021	4820	27	20 21	ACQUISTO BENI DI CONSUMO - TRASPORTO SCOLASTICO (CT)	04.0 6	1.03.01.02. 999	S	136.00	100 - SOL-MARKET S.R.L. - VIA MONTANARA, 16 SOLIGNANO DI CASTELVETRO, SOLIGNANO DI CASTELVETRO () SOLIGNANO DI CASTELVETRO , cod.fisc. 01521630366/p.i. IT	CIG: ZD334 47275

									01521630366	
2021	4820	27	20 21	ACQUISTO BENI DI CONSUMO - TRASPORTO SCOLASTICO (CT)	04.0 6	1.03.01.02. 999	S	40.00	96915 - LE MARGHERITE S.R.L. - VIA RESISTENZA N. 833 , VIGNOLA (MO) VIGNOLA (MO), cod.fisc. 03721870362/p.i. IT 03721870362	CIG: ZD734 32146
2021	4922	27	20 21	ACQUISTO BENI DI CONSUMO - SERVIZI SCOLASTICI (CT)	04.0 6	1.03.01.02. 999	S	700.00	96915 - LE MARGHERITE S.R.L. - VIA RESISTENZA N. 833 , VIGNOLA (MO) VIGNOLA (MO), cod.fisc. 03721870362/p.i. IT 03721870362	CIG: ZD734 32146

Di dare atto che la scadenza dell'obbligazione riferita al presente impegno è il 31/12/2021;

Di dare atto che con nota prot. n. 43828 del 07-12-21 è pervenuta la dichiarazione con la quale la società LE MARGHERITE S.R.L. si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al comma 8 art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm. ed ii," CIG ZD73432146;

Di dare altresì atto che è in fase di acquisizione la dichiarazione con la quale la ditta SOL-MARKET S.R.L. si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al comma 8 art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm. ed ii," CIG ZD33447275;

Di dare atto che si è provveduto alla verifica della regolarità contributiva di cui all'art. 2 della Legge 266/2002.

Di attivare ai sensi dell'art. 183 comma 9 del D.lgs. 267/2000 la procedura di cui all'art.153 comma 5 del medesimo D.lgs.

Di dare attuazione alla determinazione ai sensi dell'art. 32 del Regolamento di contabilità, procedendo altresì alla trasmissione degli estremi del presente atto al fornitore ai sensi dell'art. 191 del D.lgs 267/2000.

Di procedere alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e dei titoli trasmessi dal creditore, ed entro le scadenze stabilite, previo riscontro di regolarità da parte del Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 38 del Regolamento di Contabilità.

L'istruttoria del presente provvedimento - art. 4 della Legge 241/90- è stata eseguita dal dipendente Elisabetta Varroni

Il Responsabile/Dirigente
F.to Annamaria Bergamini



**Unione di Comuni Terre di Castelli
(Provincia di Modena)**

N.RO DETERMINA	DATA	PROPOSTA DA	DATA ESECUTIVITA'
1152	10/12/2021	Welfare Locale	15/12/2021

OGGETTO: ACQUISTO PRODOTTI DI PULIZIA E DISINFEZIONE PER GLI AUTOBUS SCOLASTICI DELL'UNIONE TERRE DI CASTELLI.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 153, comma 5° del D.Lgs. 267 18.08.2000, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del provvedimento in oggetto.

IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEI SERVIZI
FINANZIARI

(F.to Stefano Chini)

Riferimento pratica finanziaria : 2021/3971

IMPEGNO/I N° 1908/2021
1909/2021
1910/2021

E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.