



COMUNE DI FONZASO

PROVINCIA DI BELLUNO

~~~~~

## DETERMINAZIONE AREA TECNICA

DEL 23-12-2017 N. 100

**Oggetto: Fornitura in MEPA di ricariche per le cassette di pronto soccorso per le scuole. Ditta Golmar Italia spa con sede in Corso Unione Sovietica 603 a Torino (TO) P IVA 02555860010 CIG Z352179454**

### IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

PREMESSO che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 25/02/2017 è stato approvato il bilancio di previsione 2017-2019, programma triennale dei lavori pubblici anni 2017-2019 ed elenco annuale dei lavori pubblici 2017;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 21 del 18/03/2017 è stato approvato il PRO relativo all'anno 2017;
- la deliberazione di G.C. n. 58 del 26/10/2010, esecutiva, ha modificato il Regolamento per l'ordinamento della struttura organizzativa precedentemente approvato con deliberazione di G.C. n. 88 del 24/09/2002;

ACCERTATO che tale documento programmatico prevede al cap 1366/1 "spese manutenzioni scuole elementari" la capacità economica necessaria;

RILEVATO che il Comune di Fonzaso necessita la fornitura di cassette di pronto soccorso per le scuole;

DI DARE ATTO che l'art. 36 c. 2 lett. a) del D.lgs 18.4.2006, n. 50, consente di avvalersi di tale istituto al verificarsi delle condizioni nello stesso richiamate e l'obbligo di cui ai cc. 449 e 450 della legge 296/2006 e ss.mm.ii. che obbligano gli enti locali di ricorrere al MEP.A. per forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria;

CONSIDERATO che l'operatore economico Golmar Italia spa è presente sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione all'interno della categoria equipaggiamenti e attrezzature di sicurezza/difesa;

VISTA la sottoscrizione con firma digitale dell'ordine n 4068646 del 22/12/2017 prot. n. 7688

ACCERTATO ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009, che il programma dei pagamenti, da effettuare in esecuzione del presente atto, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

ATTESA la propria competenza ai sensi della nomina sindacale del 23/06/2017 prot. 3624 di incarico responsabili dei servizi adottato ai sensi dell'articolo 50 del D.Lgs .18.8.2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);

VISTO l'art. 147 bis del D.Lgs. n.267/2000 e dato che, per quanto concerne il parere di regolarità amministrativa, ai sensi dell'art. 3 comma 3, del regolamento comunale dei controlli interni, il contenuto favorevole dello stesso è espresso attraverso la sottoscrizione del presente provvedimento;

VISTO il D.Lgs 18.4.2016, n. 50 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.P.R. 5.10.2010, n. 207 e ss.mm.ii.;

VISTI i cc. 449 e 450 della legge 27.12.2006, n. 296 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.lgs 18.8.2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

### **DETERMINA**

1. DI IMPEGNARE la spesa complessiva di € 732,00 (€ 600,00 + IVA 22%) nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, in considerazione dell'esigibilità della medesima, imputandola agli esercizi in cui l'obbligazione verrà a scadenza secondo quanto riportato nella tabella che segue

| <b>Codice Capitolo</b> | <b>Esercizio di esigibilità</b> | <b>Importo</b> |
|------------------------|---------------------------------|----------------|
| 1366/1                 | 2017                            | 732,00         |
|                        | <b>Totale</b>                   | <b>732,00</b>  |

2. DI AFFIDARE alla Ditta Golmar Italia con sede in Corso Unione Sovietica 603 a Torino (TO) P IVA 02555860010 la fornitura di ricariche per le cassette di pronto soccorso per le scuole per l'importo complessivo di euro 732,00;
3. DI TRASMETTERE la presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza;
4. DI DARE ATTO che l'art. 36 c. 2 lett. a) del D.lgs 18.4.2006, n. 50, consente di avvalersi di tale istituto al verificarsi delle condizioni nello stesso richiamate e l'obbligo di cui ai cc. 449 e 450 della legge 296/2006 e ss.mm.ii. che obbligano gli enti locali di ricorrere al MEP.A. per forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria;
5. DI DARE ATTO che il CIG della presente fornitura è il seguente Z352179454;
6. DI DARE ATTO che il disciplinare ed altri elementi applicabili al presente contratto sono contenuti nell'ordine MEPA n. 4068646 del 22/12/2017;
7. DI LIQUIDARE la ditta Golmar Italia spa srl su presentazione di regolare fattura elettronica;
8. DI DARE ATTO che il responsabile del procedimento relativo al presente affido, nominato ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs 12.4.2006, n. 163 e ss.mm.ii. e dell'art. 272 del D.P.R. 5.10.2010, n. 207 e ss.mm.ii. è l'arch. Laura Zannerini.

IL RESPONSABILE  
DELL'AREA TECNICA  
F.to Arch. ZANNERINI LAURA

---

