



COMUNE DI LAMA MOCOGNO
(PROVINCIA DI MODENA)

UFFICIO PROPONENTE: SOCIO-CULTURALE
RESPONSABILE DELL'UFFICIO: Isella Melchiorri
DATA PROPOSTA 22/01/2013 N. 15
Firma per attestazione della regolarità tecnica della proposta -
Melchiorri Isella

I^ SETTORE AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO N. 30 22/01/2013

C.C. 110-120-130-140

OGGETTO: FORNITURA MATERIALE DI MINUTERIA E DI PULIZIA PER DIVERSI EDIFICI SCOLASTICI - IMPEGNO DI SPESA 1^ TRIMESTRE 2013

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PREMESSO che in base alla Legge n.23 del 11/01/1996 – art. 3, il Comune deve provvedere alla fornitura di materiale di pulizia, di pronto soccorso e minuteria per gli edifici scolastici dei tre ordini di scuola;

CONSIDERATO che al fine di provvedere all'approvvigionamento del materiale necessario è stata esperita indagine informale tra le Ditte qualificate del settore;

VISTO il preventivo inviato dalla Ditta Nuova Cartaria Pavullese" di Pavullo n/f e, verificato che i prezzi offerti risultano equi in rapporto alla qualità dei prodotti;

CHE contestualmente;

Visto il D.M. n. 388 del 17/07/2003- regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale, in attuazione dell'art. 15 c. 3 D.Lgs 626/94 e s.m.i. che ridefinisce il contenuto minimo di primo soccorso ed ha valenza sia in ambito aziendale che in ambito scolastico; occorre provvedere alla fornitura di medicali quali:

Guanti sterili monouso, soluzione fisiologica, garze sterili di vari formati, rete elastica, ghiaccio pronto uso, termometri.....

CHE per le forniture dei medicali si farà riferimento alla farmacia Locale "Farmacia Casini di Lama Mocogno" ;dando atto che gli ordini verranno effettuati di volta in volta in base alle reali esigenze con una valutazione accurata dei prodotti necessari;

ATTESO che tale tipologia di servizio rientra nelle forniture e servizi da eseguirsi in economia ai sensi del vigente regolamento comunale delle forniture e servizi da eseguirsi in economia, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 43 del 27/10/2006, esecutiva ai sensi di legge;

VERIFICATO che:

- non è possibile acquistare il prodotto tramite convenzione CONSIP in quanto si tratta di prodotti di diverse tipologie e inferiore ai lotti minimi disponibili;

RITENUTO pertanto opportuno approvare un preventivo di spesa, limitato al 1° trimestre 2013, per gli importi massimi di seguito dettagliati:

- Nuova Cartaria Pavullese €. 700.00
- Farmacia Casini Simona €. 300.00

ATTESTATO, per i soggetti affidatari, l'obbligo del rispetto dell'art. 3 della Legge 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la deliberazione della G.C. n. 91 del 29/12/2012, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale si autorizzano i responsabili dei settori alla gestione della spesa per la continuità dei servizi fino all'approvazione del PEG 2012;

VISTI:

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" ed in particolare l'art. 163;
- lo Statuto dell'Ente ed il vigente regolamento di contabilità

DETERMINA

1. Di affidare la fornitura per il materiale di pulizia, di Pronto soccorso e minuterie alle Ditte: Cartaria Pavullese e Farmacia Casini Simona per le motivazioni espresse in narrativa;
2. Di impegnare la spesa complessiva di Euro 1000,00 imputandola ai sottoindicati Cap. di spesa del bilancio di previsione in corso di predisposizione, dando atto del rispetto di quanto previsto all'art. 163 c.1 del D.Lgs. 267/2000, trattandosi di spesa non suscettibile di frazionamento e necessaria per il corretto svolgimento dei servizi::
 - Euro 200,00 al Cap. 121-30/0 "Merci e prodotti per erogazione servizi" CC 110;
 - Euro 250,00 al Cap. 130-30/0 "Merci e prodotti per erogazioni servizi" CC 120;
 - Euro 200,00 al Cap. 139-30/0 "Merci e prodotti per erogazioni servizi" CC 130;
 - Euro 350,00 al Cap. 157-30/20 "Merci e prodotti per mense scolastiche" CC 140;

IL RESP. DEL 1^ SETTORE AMM.VO

Bononi Maurizia

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs 267/2000

Registrazione spesa

- €. 200,00 al Cap. 121-30/0 "Merci e prodotti per erogazione servizi" CC 110 cod. imp. /13
- Euro 250,00 al Cap. 130-30/0 "Merci e prodotti per erogazioni servizi" CC 120 cod. imp. /13;
- Euro 200,00 al Cap. 139-30/0 "Merci e prodotti per erogazioni servizi" CC 130 cod. imp. /13;

- Euro 350,00 al Cap. 157-30/20 "Merci e prodotti per mense scolastiche" CC 140
cod. imp. /13;

Lama Mocogno lì

IL RESP. DEL II^ SETTORE
ECONOMICO FINANZIARIO

Gualandi Katiuscia _____

PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione è pubblicata sul sito istituzionale del Comune dal
giorno_____per rimanervi 10 giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Morganti Dott. Gianfranco