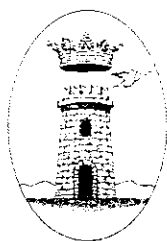


870/2017



# COMUNE DI MISILMERI

Area 3 "SOCIALE"

## Determinazione del responsabile del servizio

ORIGINALE

N. 48 A 3 del registro

Data **03.03.2017**

**Oggetto:** Liquidazione fattura n. 8 FS/17 alla ditta Secur Line srl, corrente in Rozzano (MI) per la fornitura di Guanti sintetici (D.P.L.). CIG: Z841CBD261.

---

Il giorno 03 marzo 2017, in Misilmeri e nell'Ufficio Municipale, la sottoscritta Maria Grazia Russo, nella qualità di Funzionario responsabile dell'Area sopra indicata, ha adottato il provvedimento ritrascritto nelle pagine che seguono e lo trasmette all'Ufficio di Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Registro generale N. 201

## **Il Responsabile**

### Premesso:

Che con determinazione del responsabile n. 204/A 3 del 23.08.2016 si è provveduto all'accertamento e all'impegno delle somme assegnate al DSS 36 per la realizzazione della II annualità del Piano di Zona, triennio 2013-2015, per un importo pari ad € 392.809,16, giusta imp. 1351/16;

Che la progettualità del Piano di Zona 2013-2015 del DSS 36 prevede la realizzazione di n. 3 azioni-progetti;

Che l'azione n. 1 relativa alla progettualità denominata "Contrasto alla povertà", del Piano di Zona, in argomento, per il comune di Misilmeri ammonta ad € 119.932,00, di cui € 114.480,00 da erogate agli utenti, € 1.694,00 quota da erogare all'INAIL e € 3.758,00 per l'acquisto di D.P.I.;

Che per gli utenti beneficiari si è reso necessario l'acquisto di Dispositivi di Protezione Individuale tra i quali i guanti sintetici con palmo ricoperto in nitrile;

### Ciò Premesso

Ritenuto dover provvedere all'acquisto dei guanti con palmo ricoperto in nitrile mediante ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, ai sensi dell'art. 328 del DPR 207/2010 che prevede che le Stazioni Appaltanti possono effettuare acquisti sottosoglia attraverso un confronto concorrenziale delle offerte pubblicate all'interno del mercato elettronico della P.A., e della L. 7 agosto 2012, n. 135 che prevede per le Pubbliche Amministrazioni l'obbligatorietà di approvvigionarsi di beni e servizi mediante gli strumenti messi a disposizione da Consip;

Visto l'art. 36 c 2, lett. a) del D. Lgs. 50/16;

Dato atto altresì, che l'utilizzo del ME.PA. consente di ridurre i tempi dell'acquisto, facilita il confronto delle caratteristiche tecniche del prodotto, consente la tracciabilità e la trasparenza dei medesimi acquisti;

Rilevato che per l'acquisto dei guanti suindicati si è proceduto mediante l'emissione sul MEPA di Ordinativo Diretto all'operatore economico che ha offerto il prezzo più basso, come da scheda in atti;

Visto l'Ordine Diretto di acquisto nr. 3428184 del 29/12/2016, di n.636 paia di guanti sintetici con palmo ricoperto in nitrile, in atti, per un costo unitario di € 0,40 oltre IVA al 22%, per un importo ammontante ad € 254,40 oltre IVA al 22% pari ad € 55,97, per un totale ammontante ad € 310,37, la cui fornitura è stata affidata alla ditta SECUR LINE srl, corrente in Rozzano (MI), via Marconi, 35. P.I. 08777270151, trasporto compreso, come da Ordine n. 3428184 allegato;

Visto il codice CIG Z841CBD261 attribuito dall'ANAC;

Vista la fattura n.8/FS del 19.01.2017, emessa dalla SECUR LINE srl., acclarata al prot. gen. n. 6678 del 28/02/2017, per un costo ammontante ad 254,40 oltre IVA al 22% pari ad € 55,97, per un totale ammontante ad € 310,37;

Vista la regolarità del DURC, che si allega al presente provvedimento;

Ritenuto necessario procedere alla liquidazione della summenzionata fattura n. 8FS/17, stante che nulla osta alla liquidazione della medesima, considerato altresì che la fornitura risulta rispondere all'ordinativo effettuato sul MEPA;

Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

Visto il Vigente O.A.EE.LL. della Regione Siciliana;

### **Determina**

*Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente ritrascritti:*

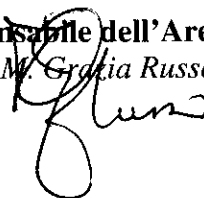
1. Liquidare e pagare la fattura n. 8FS/17 emessa dalla ditta SECUR LINE srl ammontante ad **€ 310,37**, nel modo seguente **€ 254,40** alla ditta SECUR LINE srl, corrente in Rozzano (MI), via Marconi, 35. P.I. 08777270151, sul cod IBAN **IT 69 E 03069 33687 00000 4229185**, mentre **€ 55,97** per l'IVA al 22% viene trattenuta per essere riversata in favore dell'erario ai sensi dell'art. 17 ter del DPR n. 633/1972, introdotto dal comma 629, lett. B) della legge 23/12/2014 n. 190, con le modalità stabilite dal Decreto MEF del 23/01/2014, per la fornitura di n. 636 paia di guanti sintetici con palmo ricoperto di nitrile, da consegnare ai beneficiari della progettualità "Contrasto alla povertà";
2. Dare atto che la superiore somma pari ad **€ 310,37** trova imputazione sul cod. di classificazione 1207103 cap. P.E.G. 1435 "Fondi regionali L. 328/2000 Piano di Zona", giusta imp. n. 1351/16, RR.PP. 2016. Sottoconto reg.le n. 979 del 17.05.2016;
3. Attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs.267/2000;

**Imp. n. 1351/16**

**Liquid. n.**

**Cred. n.**

**Il Responsabile dell'Area 3**  
(Dr.ssa M. Grazia Russo)



---

---

Affissa all'albo pretorio il - 9 MAR, 2017  
Nonché nella sezione "Pubblicazione L.r. 11/2015"  
Defissa il 25 MAR, 2017

**IL MESSO COMUNALE**

Il Segretario Generale del Comune,

**CERTIFICA**

su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente determinazione é stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a partire dal giorno - 9 MAR, 2017 , senza opposizioni o reclami, nonché nella sezione "Pubblicazione L.r. 11/2015".-

Misilmeri, li

**IL SEGRETARIO GENERALE**

---

---