



COMUNE DI EMPOLI



CENTRO DI RESPONSABILITA': VII

Settore VII - Servizi alla Persona

Servizi Educativi all'Infanzia

DETERMINAZIONE N

363 del 11/03/2019

Oggetto:

AFFIDAMENTO SERVIZIO DI STAMPA FOTO PER I DUE NIDI D'INFANZIA COMUNALI CENTRO ZEROSEI E STACCIABURATTA - IMPEGNO DI SPESA -

Il Dirigente del Settore

Responsabile del Settore VII - Servizi alla Persona

Premesso che il Comune di Empoli gestisce in maniera diretta servizi educativi per l'infanzia nella misura di un nido d'infanzia (età 3-36 mesi) "Stacciaburatta" e un "Centro Zerosei" che ospita bambini con età che vanno dai 3 mesi fino al 6° anno di età e che il loro buon funzionamento costituisce un importante obiettivo di gestione;

Rilevata inoltre la necessità di procedere all'affidamento del servizio di stampa foto per il completamento dei diari dei bambini e per i pannelli a parete che devono essere aggiornati ogni anno educativo ;

Ritenuto di stanziare una cifra complessiva € 1.700,00 escluso IVA per la stampa di foto relative ad entrambi i servizi educativi all'infanzia sopra richiamati;

Visto l'art. 36 comma, 2 lett.a) del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50, il quale dispone che per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, si può procedere mediante affidamento diretto della fornitura, adeguatamente motivato;

Visto l'art. 37 comma 1, del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50, con il quale si stabilisce che le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa pubblica, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione delle centrali di committenza;

Visto il co. 130, art. 1 della legge di bilancio 145/2018, che in modifica del co. 450 dell'art. 1 della legge 296/2006 che consente l'acquisto al di fuori del ricorso al mercato elettronico fino ai 5000 euro;

Visto il preventivo rimesso dalla ditta OTTICA BLU di Perini Tiziana con sede in via Pratignone, N. 120 - PARTITA IVA 04788720482 - CF PRNTZN72S52D403Z, in data 27/02/2019 prot. 13169/2019;

Constatata la congruità del preventivo suddetto e ritenuto in questo caso opportuno rivolgersi a una ditta locale al fine di facilitare il servizio e la consegna della stampa di foto in modo continuativo e in tempi brevi come necessario per il buon funzionamento dell'attività educativa;

Rilevato che alla ditta Foto Dissolvenze di Lo Dico Filippo Maria è stato affidato il servizio di stampa foto per l'annualità 2018 e che quindi si è ritenuto opportuno applicare il principio della rotazione affidando pertanto alla ditta Ottica Blu sopra menzionata il servizio di stampa foto per i due nidi comunali Centro Zerosei e Stacciaburatta per l'importo di € 1.700,00 e con IVA al 22% per € 2.074,00;

Preso atto della regolarità della certificazione DURC;

Richiamata la deliberazione consiliare n. 104 del 28/12/2018 che approva il bilancio di previsione 2019-2020-2021;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 10 del 09/01/2019 che approva il Piano Esecutivo di Gestione 2019-2020-2021;

VISTA la dichiarazione del Responsabile del Servizio, allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale, in cui si attestano:

- la completezza e la correttezza della fase istruttoria del presente atto;
- l'insussistenza di conflitti di interesse anche potenziali, in capo al Responsabile del Servizio, in relazione ai soggetti destinatari o comunque interessati alla presente determinazione,

determina

1) Di procedere in base alle motivazioni sopradescritte - ad affidare alla ditta OTTICA BLU di Perini Tiziana con sede in via Pratignone, N. 120 - PARTITA IVA 04788720482 - CF PRNTZN72S52D403Z , la fornitura di stampa di materiale fotografico per un importo complessivo di € 1.700,00 escluso IVA e di € 2.074,00 comprensivo di IVA al 22% - CIG. N. Z0527651FE - da destinarsi ai servizi educativi comunali Stacciaburatta e Centro Zerosei;

2) Di impegnare la cifra complessiva di € 2.074,00 comprensiva di IVA al 22%;

3) Di attestare, in qualità di responsabile del procedimento, che non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 da parte dello stesso nei confronti del destinatario del presente atto;

4) Di autorizzare l'ufficio ragioneria a provvedere al pagamento della suddetta spesa, senza bisogno di adozione di ulteriore determinazione dirigenziale, previa presentazione di regolare fattura, purché contenuta nel limite di spesa assunto con il presente provvedimento, e previa liquidazione tecnica e amministrativa di cui al comma 2 dell'articolo 60 lettere a) e b) del vigente Regolamento di contabilità rispettivamente da parte del responsabile del procedimento e del responsabile del servizio competente.

Compete invece all'ufficio ragioneria la liquidazione contabile prevista dal comma 2 dell'articolo 60 lettera c) del vigente Regolamento di contabilità;

5) Di dare atto che ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in conformità all'art. 6 del vigente Regolamento del Sistema Integrato dei Controlli Interni, la formazione del presente atto è avvenuta nel rispetto degli obblighi di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;

6) Di dare atto che ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, il presente provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Di dare atto che l'imputazione contabile di quanto disposto nel presente atto è esposta nella tabella allegata che ne forma parte integrante e sostanziale

Anno	Num.	Capitolo	Piano Fin	Descrizione	Soggetto	CIG	Importo
U	2019	48878	12011.03.0969003	U.1.03.01.02.999	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO ASILI NIDO N A C	Z0527651F E	1.774,00
U	2019	48879	04011.03.0473902	U.1.03.01.02.999	SCUOLE MATERNE COMUNALI- MATERIALE DIDATTICO MATERIALI PER ALUNNI SCUOLE MATERNE	Z0527651F E	300,00

Empoli, 11/03/2019

Il Dirigente del Settore