



COMUNE DI CARSOLI

Provincia dell'Aquila
Piazza della Libertà, 1 – Tel.: 0863908300 Fax: 0863995412



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI GENERALI

N° 13	OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRARRE – AFFIDAMENTO FORNITURA TICKETS MENSA SCOLASTICA A SOCIETA' MASTERPRINT
Data 18/01/2018	Codice CIG ZA221C7569

L'anno duemiladiciotto, il giorno diciotto del mese di gennaio, nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI GENERALI

Visto il Decreto Sindacale prot. n° 29 del 02.01.2018 che ha attribuito alla Sottoscritta la posizione organizzativa e la Responsabilità dei Servizi Generali ai sensi dell'art. 50, comma 10 del T.U.E.L., approvato con D. Lgs. n° 267/2000 e dell'art. 8 e segg. del C.C.N.L.;

Visto il decreto del Ministero dell'Interno del 29 novembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 6 dicembre 2017, con il quale viene differito il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2018/2020 degli enti locali al 28 febbraio 2018;

Dato atto, pertanto, che ai sensi dell'art. 163, comma 3 del TUEL è autorizzato l'esercizio provvisorio;

Ritenuto di dover garantire l'approvvigionamento del materiale necessario allo svolgimento della normale attività lavorativa dell'Ufficio Segreteria reperendo i blocchetti per i ticket mensa da consegnare alle famiglie;

Visto l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., il quale dispone che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti individuano gli elementi essenziali di contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

Considerato che trattandosi di fornitura di beni e / o servizi di importo inferiore ai 40.000 € per l'affidamento e la relativa forma contrattuale trovano applicazione le disposizioni contenute nell'art. 36 comma 2 e nell'art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016; ovvero *“il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata; in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri”*;

Visto l'art. 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n.296, ai sensi del quale per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore ai 1000 euro è ammesso l'affidamento anche al di fuori del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;

Ritenuto, pertanto, di procedere attraverso affidamento diretto, rispettando, ad ogni modo, i principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, trasparenza, libera concorrenza, proporzionalità e pubblicità enunciati dall'articolo 30 del D.Lgs 50/2016;

Vista la nota prot. n. 321 del 12/01/2018 con la quale venivano richiesti preventivi di spesa a nn. 5 aziende per l'acquisto di:

- n. 1.500 blocchetti contenenti 20 fogli buoni pasto non numerati, formato larghezza 11 cm * altezza 8 cm, stampa colore verde chiaro;

Visti i preventivi pervenuti dalle società:

- CdP snc, con nota prot. 3339 del 12/01/2018 per € 645,00, oltre IVA;
- Tipografia Masterprint, con nota prot. 508 del 18/01/2018 per € 245,00 oltre IVA;
- Tipografia Marcangeli, con nota prot. 510 del 18/01/2018 per € 375,00, oltre IVA;

- Azienda Grafica Liberti, con nota prot. 512 del 18/01/2018 per € 275,00, oltre IVA;

Considerato che il preventivo di spesa del 18/01/2018, prot. 508 del 18/01/2018, da parte della Società Tipografia Masterprint, risulta quella contenente il prezzo più basso e, pertanto, più conveniente in termini economici;

Visti:

- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 - Codice dei Contratti Pubblici;
- il documento di consultazione dell'Anac intitolato "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici" pubblicato in data 28 aprile 2016 sul sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione;
- l'art. 37 del D.Lgs. 33/2013 e l'art.1. comma 32 della legge 190/2012 in materia di Amministrazione Trasparente;
- il Regolamento degli Uffici e dei Servizi;
- lo Statuto Comunale;
- il T.U.E.L.

Tutto ciò premesso

D E T E R M I N A

1) di approvare la premessa che si richiama integralmente;

2) di dare atto che il contratto è stipulato, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i., *"in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri"*;

3) di procedere all'acquisto di:

- n. 1.500 blocchetti contenenti 20 fogli buoni pasto non numerati, formato larghezza 11 cm * altezza 8 cm, stampa colore verde chiaro;
con fornitura da parte della Tipografia Masterprint, Via Pagani, 16, Avezzano (AQ) P.I. 01799430663, al prezzo complessivo contenuto nel preventivo di € 245,00 oltre ad IVA 22%;

3) di impegnare, ai sensi dell'articolo 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato della contabilità finanziaria, allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, la spesa di € 245,00 + iva 22% (importo complessivo € 298,90) alla Missione 4, Programma 6, Titolo 1, Macroaggregato 3, Cap. 8120, corrispondente ad obbligazione giuridicamente perfezionata, con imputazione all'esercizio 2018 in cui la stessa è esigibile, dando atto che la spesa rientra nel dodicesimo dello stanziamento del 2018;

4) di procedere alla liquidazione della spesa, senza successiva determinazione, a fornitura avvenuta, previa acquisizione di regolare fattura elettronica, di DURC e di dichiarazione sostitutiva relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari ;

5) di precisare che:

- a) oggetto dell'affidamento è l'acquisto di blocchetti per i ticket mensa da consegnare alle famiglie;
- b) importo dell'affidamento è di €245,00 oltre ad IVA 22%;
- c) fornitore è la Tipografia Masterprint, Via Pagani, 16, Avezzano (AQ) P.I. 01799430663
- d) ragione della scelta va individuata nella necessità di garantire l'approvvigionamento del materiale necessario allo svolgimento della normale attività lavorativa dell' Ufficio Segreteria;
- e) codice cig è il seguente: ZA221C7569

6) Dare atto, altresì, che ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del D. Lgs.vo 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del presente provvedimento;

7) Individuare nella sottoscritta dott.ssa Sabrina Marzano, il Responsabile del Procedimento.

8) di trasmettere la presente determinazione alla ditta Tipografia Masterprint, Via Pagani, 16, Avezzano (AQ) P.I. 01799430663 al seguente indirizzo pec: masterprintaq@legalmail.it

La presente determinazione, avrà esecuzione dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria e l'inserimento nella raccolta di cui all'art. 183 c. 9°, del Decreto Lgv. 267/00 (T.U.);

Ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio On Line per 15 giorni consecutivi.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto, ai sensi dell'art. 147 bis del T.U.E.L.

F.to **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**
Dott. sa Marzano Sabrina

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si attesta la regolarità contabile del presente atto nonché la copertura finanziaria, ai sensi degli artt. 147 bis e 151 c. 4 del T.U.E.L.

IMP. N. 16794 DEL 18/01/2018

Carsoli lì 18/01/2018

F.to **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**
FINANZIARIO
Dott.sa Anna Maria D'Andrea

Prot. n° 706 del 24/01/2018

La presente determinazione viene trasmessa oggi 24/01/2018:

X Albo Pretorio On Line
X Sito istituzionale

F.to **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**
Dott.ssa Sabrina Marzano

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio On line per 15 giorni consecutivi dal _____ al _____

Carsoli lì _____

IL RESPONSABILE DELLE
PUBBLICAZIONI

**LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE
SERVIZIO FINANZIARIO**

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti;

Visto che le fatture liquidate con il provvedimento che precede:

- sono state redatte in carta intestata dalle ditte creditrici e riportano l'indicazione del codice fiscale;
- sono regolari agli effetti dell'I.V.A. e/o della tassa di quietanza;

Accertato che la spesa liquidata rientra nei limiti dell'impegno;

A U T O R I Z Z A

l'emissione del mandato di pagamento di €. _____ a favore delle Ditte creditrici

come sopra identificate, sull'intervento n. _____ dell'esercizio finanziario _____

(impegno n. _____ anno _____).

Dalla Residenza Comunale, li _____

**IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

Emesso mandato n. _____ in data _____

IL CONTABILE
