



COMUNE DI CARSOLI

Provincia dell'Aquila
Piazza della Libertà, 1 - Tel.: 0863908301 Fax: 0863995412



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

N° 43
Data 24.07.2023

Oggetto:Fornitura rotoloni asciugamani e carta usi igienici
Affidamento società Nives Industriale srl - CIG Z053C006A0

L'anno duemilaventitre, il giorno ventiquattro del mese di luglio nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

con Decreto del Sindaco prot. n. 74 del 04.01.2023 la posizione organizzativa e la responsabilità dei Servizi Finanziari sono stati conferiti alla sottoscritta fino al 31.12.2023;

con delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 21.04.2023 è stato approvato il bilancio di previsione per il periodo 2023-2025;

con delibera G.C. n. 52 del 05.05.2023 è stato approvato il PEG 2023-2025;

Rilevata la necessità di rifornirsi di rotoloni e carta per le quotidiane esigenze igieniche;

Richiamato l'art. 50 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 36/2023 che consente l'affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

Accertato che l'art. 1, comma 130 della legge n. 145-2018 (legge di bilancio 2019) ha modificato l'art. 1, comma 450 della legge n.296/2006, consentendo l'affidamento per importi inferiori ad € 5.000,00 anche al di fuori del MEPA e senza l'utilizzo dei mezzi di comunicazione elettronica obbligatori dal 18.10.2018 ex art. 40, comma 2, del decreto legislativo n.50/2016;

Ritenuto, in considerazione dei prezzi convenienti praticati rispetto al mercato e della possibilità di approvvigionarsi a seconda delle effettive esigenze, di individuare la ditta Nives Industriale srl, con stabilimento a Carsoli in strada Prov. Turanense km 41,20 (AQ) P.I. 15051611000, sede legale a Roma, in via Cola di Rienzo, 28 per il seguente materiale:

- n. 50 confezioni da n. 4 rotoloni asciugamani al costo unitario di € 6,40 (oltre iva 22%), ulteriormente scontato del 10%, per un importo di € 288,00 (oltre Iva 22%);
- n.22 confezioni di carta igienica da n. 36 maxi rotoli al costo unitario di € 12,60 (oltre iva 22%) ulteriormente scontato del 10% per un importo di € 249,48, oltre iva 22%;

Dato espressamente atto che unitamente alla merce ordinata la società Nives Industriale srl alle condizioni sopra riportate ha applicato un ulteriore sconto di € 16,13 e ha voluto omaggiare l'Ente di una fornitura di n. 24 confezioni di carta asciugamani maxi rotolo;

Considerate le condizioni praticate particolarmente convenienti si ritiene di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio, con imputazione all'esercizio 2023 in cui l'obbligazione è esigibile;

Attestare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6-bis della L. n° 241/1990 l'insussistenza di condizioni di incompatibilità e di situazioni di conflitto di interesse tra la sottoscritta ed i destinatari degli effetti giuridici del presente provvedimento;

Dato atto che:

- nel rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari è stato acquisito il CIG Z053C006A0;
- è stato acquisito il DURC, con esito positivo scadente in data 06.10.2023;
- il presente provvedimento non è stato adottato nel rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti di cui all' art. 49, del D.lgs. 36/2023 e in linea con le indicazioni rese in materia delle linee guida n. 4 dell'ANAC, tenuto adeguatamente conto dell'esiguità degli importi, della qualità della merce resa a condizioni vantaggiose e di grande soddisfazione per l'Ente assicurando una sostanziale invarianza dei costi nonostante gli incrementi di prezzo segnalati da altri fornitori, oltre alla fornitura omaggio;

Accertato che la spesa di che trattasi trova copertura nell'ambito della Missione 1, programma 2 titolo I macroaggregato 3 ;

Attesa la propria competenza in merito, ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. 267/2000;

Visti lo Statuto Comunale e il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

Visti il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. n. 267/2000 e il D.Lgs n. 36-2023;

DETERMINA

Per le motivazioni esposte in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, affidare alla società Nives Industriale srl, con stabilimento a Carsoli in strada Prov. Turanense km 41,20 (AQ) P.I. 15051611000, sede legale a Roma, via Cola di Rienzo, 28 per il seguente materiale:

- n. 50 confezioni, da n. 4 rotoloni asciugamani, al costo unitario di € 5,76 oltre iva 22%;
 - n.22 confezioni di carta igienica da n. 36 maxi rotoli al costo unitario di € 11,34 (oltre iva 22%) con l'applicazione di uno sconto finale di € 16,13 e la fornitura omaggio di n.24 confezioni di carta asciugamani da n. 2 maxi rotoli ciascuna, al costo complessivo totale di € 636,04 iva inclusa.
- Impegnare la spesa di € 636,04 al cap. 830 contabilizzato alla Missione 1, programma 2 titolo I macroaggregato 3 del corrente bilancio 2023-2025 annualità 2023 in cui la stessa è esigibile.

Di precisare ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 267/2000 che:

- il fine che si intende perseguire con il contratto è quello di fornire all'ente la fornitura di cui all'oggetto;
- l'oggetto del contratto è la fornitura dei beni sopra descritti;
- la stipula del contratto avviene mediante scambio di corrispondenza ;
- la modalità di scelta del contraente è quella dell'affidamento diretto;

Liquidare e pagare l'importo citato senza successivo atto, previa verifiche di regolarità del DURC, completezza della fornitura affidata e ricevimento di regolare fattura elettronica attestata unitariamente con l'apposizione di sottoscrizione sulla fattura stessa.

La presente determinazione, avrà esecuzione dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria e l'inserimento nella raccolta ai sensi, rispettivamente, dell'art. 151 co. 4 e dell'art.183 c.9° del D.Lgs.267/00 (T.U.).

Ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio e nella sezione Amministrazione trasparente 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.

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.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.TO Dott.sa Anna Maria D'Andrea

Visto di regolarità contabile Imp. n. 20096 del 24.07.2023

A norma dell' art. 153 co. 5 , del Decreto Legislativo 267/00 (T.U.) si attesta la copertura finanziaria.

Carsoli, 24.07.2023

Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Dott.ssa Anna Maria D'Andrea

Prot. n. 6726 DEL 10.08.2023

|La presente determinazione viene trasmessa |

*All'Albo Pretorio On Line

*alla sezione "Amministrazione Trasparente (Provvedimenti)"

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Dott.sa Anna Maria D'Andrea

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 € 521,35 a favore della Ditta creditrice come sopra identificata, sul cap. 830 dell'esercizio finanziario 2023(impegno n. 20096 del 20.07.2023) e mandato di pagamento di € 114,69 corrispondente all'IVA 22% direttamente all'Agenzia Entrate- L. 190/2014, art. 1 comma 629.

Dalla Residenza Comunale, _____

IL Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Dott.ssa Anna Maria D'Andrea

Emesso mandato n. _____ in data _____

IL CONTABILE