



# COMUNE DI CARSOLI

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



## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI GENERALI

<b>N°</b> 224	<b>OGGETTO:</b> DETERMINAZIONE A CONTRARRE art. 50 c. 1 lett. b) D. Lgs.vo 36/2023 AFFIDAMENTO FORNITURA TICKETS MENSA SCOLASTICA A TIPOGRAFIA <b>MASTERPRINT</b> DI AVEZZANO
<b>Data</b> 26.10.2023	Codice CIG Z143D06F13

L'anno duemilaventitre, il giorno 26 del mese di Ottobre, nel proprio ufficio.

### IL RESPONSABILE DEI SERVIZI GENERALI

Visto il Decreto Sindacale prot. n° 74 del 04.01.2023 con cui sono stati attribuiti alla Sottoscritta, per l'anno 2023, 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.;

Vista la Deliberazione di C.C. n° 10 del 21.04.2023 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2023-2025;

Ritenuto necessario di dover garantire, in relazione al servizio di refezione scolastica che si sta svolgendo nella Scuola dell'Infanzia e in una classe prima di scuola primaria, la fornitura di un numero sufficiente di blocchetti contenenti i buoni mensa per gli alunni, in quanto la vecchia fornitura, risalente al 2019, è ormai esaurita;

Visti

- l'art. 50, co. 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, che disciplina le procedure sotto soglia;
- l'art. 1, comma 450 della legge n. 96/2006, come modificato dall'art. 1, comma 130 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio per il 2019), il quale dispone che i comuni sono tenuti a servirsi del Mercato elettronico o dei sistemi telematici di negoziazione resi disponibili dalle centrali regionali di riferimento, per gli acquisti di valore pari o superiore a 5.000 euro, sino al sotto soglia;
- l'art. 3 della legge n. 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- il D.Lgs. n. 81/2008 e la determinazione ANAC n. 3 del 5 marzo 2008, in materia di rischi interferenziali;
- il D.Lgs. n. 33/2013 e l'art. 28, co. 3 del D.Lgs. n. 36/2023, in materia di amministrazione trasparente;

Richiamato l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL) relativamente a competenze, funzioni e responsabilità dei dirigenti;

Dato atto che ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), per affidamenti di importo inferiore a 140.000 euro, è possibile procedere mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;

Dato atto, altresì, che ai sensi dell'art. 1, comma 450 della legge n. 296/2006, come modificato dall'art. 1, comma 130 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio per il 2019), per gli

acquisti di beni e servizi di valore inferiore ai 5.000 euro non si rende necessario l'utilizzo del Mercato elettronico o di sistemi telematici di acquisto;

Considerato che il valore del presente appalto risulta essere inferiore a 5.000 euro, Iva esclusa;

Ritenuto, pertanto, di procedere mediante acquisizione sotto soglia, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 ;

Visto il preventivo di spesa trasmesso, dietro richiesta della Sottoscritta, dalla Tipografia Master Print s.n.c. di Avezzano, acquisito al prot. n° 9013 in data 25.10.2023, relativo alla fornitura di n° 1.500 blocchetti contenenti 20 fogli buoni pasto non numerati, formato larghezza 11 cm x altezza 8 cm. stampa colore giallo, al prezzo di € 400,00 + iva 22% pari a € 88,00 per un totale complessivo di € 488,00;

Considerato che:

- il prezzo è congruo e la Tipografia Master Print è in grado di fornire un prodotto rispondente alle esigenze dell'amministrazione ad un prezzo allineato con i valori di mercato;
- i beni da acquisire sono resi, pertanto, disponibili ad un prezzo congruo e concorrenziale;
- in conformità agli accertamenti svolti, il suddetto operatore è in possesso dei requisiti di carattere generale di cui al D.Lgs. n. 36/2023;
- il citato operatore economico risulta in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento;

Ritenuto, pertanto, alla luce di quanto sopra, poter affidare la fornitura di cui trattasi al suddetto operatore economico per l'importo complessivo di € 488,00 ;

Dato atto che l'art. 17, comma 2 del D.Lgs. n. 36/2023 stabilisce che:

- per gli appalti di valore inferiore a 140.000 euro, la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite decisione a contrarre, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale;
- prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, devono individuare gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

Precisato, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, che:

- il fine che il contratto intende perseguire è quello di fornire agli alunni frequentanti la scuola dell'infanzia e una classe prima di scuola primaria i ticket mesa per la consumazione dei pasti;
- l'oggetto del contratto è la fornitura di 1.500 blocchetti contenenti i tickets;
- il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza commerciale;

Il CIG relativo all'affidamento è: Z143D06F13 .

Verificato il rispetto delle regole di finanza pubblica ai sensi dell'art. 183, comma 8 del D.Lgs. n. 267/2000;

Appurato che, sotto il profilo del rischio interferenziale, nell'esecuzione del presente appalto non si appalesano esistenti categorie di rischio e conseguentemente, a norma dell'art. 26, comma 3 del D.Lgs. n. 81/2008, non si rende necessaria la redazione del DUVRI .

## **D E T E R M I N A**

Per le motivazioni esposte in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

- di affidare la fornitura di n° 1.500 blocchetti contenenti 20 fogli buoni pasto non numerati, formato larghezza 11 cm x altezza 8 cm. stampa colore giallo, al prezzo di € 400,00 + iva 22% pari a € 88,00 per un totale complessivo di € 488,00 all'operatore economico Tipografia MASTER PRINT – P.I. 01799430663 – con sede in Via G. Pagani 16 ad Avezzano (Aq);
- 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 complessiva di € 400,00 + iva 22% (€ 88,00) pari a € 488,00 alla Missione 4, Programma 6, Titolo 1, Macroaggregato 3, Cap. 8120, corrispondente ad obbligazione giuridicamente perfezionata, con imputazione all'esercizio 2023 in cui la stessa è esigibile;
  - di confermare l'assenza di rischi da interferenza e pertanto di stabilire che nessuna somma riguardante la gestione dei suddetti rischi verrà riconosciuta all'operatore economico affidatario dell'appalto, e che non si rende pertanto necessaria la predisposizione del Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI);
  - di disporre la nomina del RUP nella persona della Sottoscritta Dott.sa Sabrina Marzano;
  - attestare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 bis della L. n. 241/90 e s,m,i., l'insussistenza di condizioni di incompatibilità e di situazioni di conflitto di interesse tra la sottoscritta e i destinatari degli effetti giuridici del presente provvedimento;
  - provvedere al pagamento della spesa senza successiva determinazione, a fornitura effettuata e dietro presentazione di regolare fattura elettronica;
  - Dare atto, altresì, che ai sensi e per gli effetti del Regolamento Europeo sulla Privacy, i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del presente provvedimento;
  - 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 D. Lgs.vo n. 267/2000;
  - Di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa all'Albo Pretorio On Line per 15 giorni consecutivi nonché sul sito istituzionale dell'Ente

### **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.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
**F.to 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. 20176 DEL 26/10/2023**

Carsoli lì 26/10/2023

**IL RESPONSABILE DEI SERVIZI**  
**FINANZIARI**  
F.to Dott.sa Anna Maria D'Andrea

---

**Prot. n° 9090 del 27/10/2023**

La presente determinazione viene trasmessa oggi 27/10/2023 :

X Albo Pretorio On Line

X Sito istituzionale

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

---

**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**

---