



# COMUNE DI CARSOLI

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



## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

N° 7  
Data 09.02.2024

Oggetto: Fornitura minuto materiale di consumo uffici comunali  
CIG B008C0A201 Soc. DOLCECASA SRL

L'anno duemilaventiquattro, il giorno nove del mese di febbraio nel proprio ufficio

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

con Decreto del Sindaco prot. n. 273 del 09.01.2024 la posizione organizzativa e la responsabilità dei Servizi Finanziari sono stati conferiti alla sottoscritta fino al 31.12.2024;  
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;  
ai sensi dell'art. 163, comma 3, è autorizzato l'esercizio provvisorio;

Accertata l'esigenza di poter disporre di minute forniture di cancelleria ed altri beni di consumo attinenti le esigenze quotidiane e non programmabili degli uffici comunali, da poterne disporre nell'immediatezza in tempi e modi non compatibili con l'attivazione di ordinarie procedure di acquisto e perdurando la volontà di non ricorrere al servizio economale;

Visto 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;

Visto l'art. 49, comma 6 del D.Lgs.vo n. 36-2023 in base al quale è consentito derogare all'applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore ad € 5.000,00;

Richiamato l'art. 25 del D.Lgs. n. 36/2023, il quale ha prescritto che dal 1° gennaio 2024, ogni stazione appaltante, per svolgere le attività di programmazione, progettazione, pubblicazione, affidamento ed esecuzione dei contratti pubblici, è obbligata ad utilizzare una "piattaforma di approvvigionamento digitale" certificata e quindi idonea a interagire con la Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell'ANAC, fulcro dell'intero sistema di digitalizzazione, dove devono confluire tutti i dati e le informazioni dei contratti pubblici;

Accertato che, in conformità all'art. 17 del D.Lgs. n. 36/2023, si può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, 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, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti;

Accertato altresì che, ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. n. 36/2023, per gli affidamenti diretti, la stipula mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata, che quindi risulta un valido strumento di comunicazione;

Rilevato che sul territorio comunale l'utenza "Dolce Casa srl" con sede legale in Tiburtina Valeria km 69 -200 (AQ- Codice Fiscale 02104350661, dispone di un vasto assortimento di

materiali di cancelleria e altri beni di consumo di qualità e prezzi assolutamente competitivi rispetto alla media dei prezzi praticati nel territorio comunale;

Acquisita la disponibilità della citata società a fornire il materiale necessario, previa valutazione del costo del materiale richiesto dagli uffici e comunicato a questo Servizio per l'autorizzazione a procedere all'acquisto di volta in volta, con fatturazione a cadenza mensile;

Ritenuto di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio, con imputazione all'esercizio 2024 in cui l'obbligazione è esigibile, tenuto conto che le apposite dotazioni sono previste alla Missione 1 programma 2 titolo I macroaggregato 3 - Cap. 940 relativamente all'acquisto di minuto materiale di cancelleria per l'importo presunto di € 300,00 oltre iva 22% del corrente esercizio finanziario 2023-2025 annualità 2024, in cui la spesa 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, tramite la piattaforma ANAC è stato acquisito il CIG B008C0A201;
- è stato acquisito DURC regolare -prot.INPS n. 42355960 del 06.02.2024 avente scadenza validità 05.06.2024;

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

Visti lo Statuto Comunale, il vigente Regolamento Comunale di Contabilità e il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. n. 267/2000 e il D.Lgs n. 50 del 18.04.2016;

#### DETERMINA

Per le motivazioni esposte in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, affidare alla soc. DOLCE CASA SRL, con sede legale in Tiburtina Valeria km 69 -200 (AQ- Codice Fiscale 02104350661 - la fornitura di minuto materiale di cancelleria ed altri minuti beni di consumo ad uso degli uffici comunali per l'importo massimo stimato in € 300,00 oltre iva 22%.

Impegnare la spesa di € 366,00 al cap. 940 contabilizzato alla Missione 1, programma 2 titolo I macroaggregato 3 del corrente bilancio 2023-2025 annualità 2024 in cui la stessa sarà esigibile, dando atto che la stessa rientra nei dodicesimi dello stanziamento di competenza.

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 minuta cancelleria ad uso degli uffici comunali per beni non previsti o comunque non disponibili, di volta in volta autorizzati da questo Servizio;
- l'oggetto del contratto è la fornitura dei beni come sopra descritti;
- la stipula del contratto avviene mediante scambio di corrispondenza;
- la modalità di scelta del contraente è quella dell'affidamento diretto, art. 50, comma 1 lett. b) decreto legislativo n. 36-2023.

Liquidare e pagare gli importi corrispondenti al materiale di volta in volta acquistato senza successivo atto, previa verifica della permanenza della regolarità del DURC e ricevimento di regolare fattura elettronica attestata unitariamente con l'apposizione di sottoscrizione sulla fattura mensilmente predisposta.

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. 20355 del 09.02.2024  
A norma dell'art. 153 co. 5, del Decreto Legislativo 267/00 (T.U.) si attesta la copertura finanziaria.  
Carsoli 09.02.2024

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

Prot. n. 1391 DEL 09.02.2024

|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 € \_\_\_\_\_ a favore della Ditta creditrice come sopra identificata, sul cap.940 dell'esercizio finanziario 2024 (impegno n. 20355 del 09.02.2024) e mandato di pagamento di € \_\_\_\_\_ 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

Emesso mandato n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_

IL CONTABILE

Emesso mandato n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_

IL CONTABILE

Emesso mandato n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_

IL CONTABILE