



COMUNE DI CARSOLO

Provincia dell'Aquila

Piazza della Libertà, 1 - Tel.: 0863908301 Fax: 0863995412



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

N° 24
Data 02.05.2024

Oggetto: Fornitura sedia ergonomica e altro materiale di cancelleria
Affidamento società SUPER G SRL socio unico CIG B17C8C0A13

L'anno duemilaventiquattro, il giorno sette del mese di maggio 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. 4 del 08.03.2024 è stato approvato il bilancio di previsione per il periodo 2024-2026;
con delibera G.C. n. 31 del 08.03.2024 è stato approvato il PEG 2024-2026;

Ravvisata l'esigenza di acquistare una seduta ergonomica per l'ufficio tributi avendone accertata l'inderogabile esigenza ampiamente documentata e il materiale di cancelleria richiesto dagli uffici comunali nelle quantità e alle condizioni riportate nel preventivo presentato, che pur non materialmente allegato costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

Contattata la società SUPER G SRL socio unico con sede in via PIEMONTE 2/A 67100 L'AQUILA P.I. 01847950662, che offre prodotti ben rispondenti alle esigenze dell'Ente;

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;

Rilevato che non sono attive convenzioni Consip di cui all'art. 26, comma 1, della Legge n. 488/1999 aventi ad oggetto beni e/o servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura di approvvigionamento;

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;

Verificato che con Comunicato del Presidente del 10 gennaio 2024, l'Autorità, al fine di favorire le Amministrazioni nell'adeguarsi ai nuovi sistemi che prevedono l'utilizzo delle piattaforme certificate e garantire così un migliore passaggio verso l'amministrazione digitale, sentito il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha consentito l'utilizzo dell'interfaccia web messa a disposizione dalla Piattaforma contratti pubblici - PCP, anche per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro fino al 30 settembre 2024, senza ricorrere quindi alle piattaforme di approvvigionamento certificate;

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;

Evidenziato che le ragioni del ricorso all'affidamento diretto si rinvencono nella necessità di coniugare i principi di libera concorrenza, trasparenza e correttezza con i principi di efficacia, economicità, tempestività e proporzionalità;

Accertata l'affidabilità dell'operatore economico prescelto e la sua idoneità a fornire prestazioni con il livello qualitativo ed economico atteso dimostrata nei precedenti rapporti contrattuali, nell'ambito dei quali le prestazioni sono state eseguite sempre a regola d'arte nel rispetto dei tempi e delle condizioni pattuite;

Ricordato che, ai sensi dell'art. 17 comma 1 ed art. 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, le Stazioni Appaltanti possono procedere mediante affidamento diretto per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, mediante specificazione semplificata degli elementi essenziali della fornitura o del servizio;

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

il contratto che si andrà a stipulare con l'aggiudicatario ha come fine garantire la fornitura di una sedia ergonomica e altro materiale di consumo di cancelleria come descritto nel preventivo in atti;

- l'oggetto del contratto riguarda la fornitura dei beni sopra specificati;
- la forma è quella scritta tramite scambi di corrispondenza;
- la modalità di scelta del contraente è l'affidamento diretto, ai sensi del comma 1, lett. b) dell'articolo 50 del D.lgs. n. 36-2023;

Dato atto che, per l'approvvigionamento in oggetto, si è tenuto conto della competitività dei prezzi offerti rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento, della qualità della prestazione, dell'affidabilità dell'operatore economico e l'idoneità a fornire prestazioni coerenti con il livello economico e qualitativo atteso;

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 4 titolo I macroaggregato 3 -Cap. 943 relativamente all'acquisto dei beni sopra elencati per € 650,00 oltre iva 22% del corrente esercizio finanziario 2024-2026 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 è stato acquisito il CIG **B17C8C0A13**;
- è stato acquisito DURC regolare -prot. INAIL_42956489 del 17.03.2024 avente scadenza validità 15.07.2024;

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 SUPER G SRL socio unico con sede in via PIEMONTE 2/A 67100 L'AQUILA P.I. 01847950662 la fornitura della seduta ergonomica e del materiale di cancelleria riportati nel preventivo conservato in atti e costituente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento per un importo complessivo di € 650.00 oltre Iva 22%.

Impegnare la spesa di € 793,00 al cap. 943 contabilizzato alla Missione 1, programma 4 titolo I macroaggregato 3 del corrente bilancio 2024-2026 annualità 2024 in cui la stessa sarà 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 i beni di consumo di cui al citato preventivo;
- 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 verifica della 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. 20611 del 02.05.2024

A norma dell'art. 153 co. 5, del Decreto Legislativo 267/00 (T.U.) si attesta la copertura finanziaria.
Carsoli 02.05.2024

Il Responsabile dei Servizi Finanziari
f.to Dott.ssa Anna Maria D'Andrea

Prot. n. 4604 del 07.05.2024

|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 € 650,00 a favore della Ditta creditrice come sopra identificata, sul cap.943 dell'esercizio finanziario 2024(impegno n. 20611 del 02.05.2024) 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
Dott.ssa Anna Maria D'Andrea

Emesso mandato n. _____ in data _____

IL CONTABILE