



COMUNE DI TELTI

Via Kennedy n° 2 07020 Telti (SS)
Tel. 0789/43007- 43074 - Fax 0789/43580
www.comune.telti.ot.it

COPIA

DETERMINAZIONE DELLA RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Registro Generale numero 780 data 17-12-2021

(AREA AFFARI GENERALI N. 98 DEL 17-12-2021)

Oggetto: Fornitura materiale di cancelleria per Ufficio Segreteria. Determinazione a contrarre. Affidamento e impegno di spesa. CIG ZD43477F2E

Visti:

- il decreto del Sindaco n. 26 del 01.10.2021 con il quale veniva conferita alla sottoscritta la responsabilità del Settore Affari Generali;
- il decreto del Sindaco n. 29 del 28.10.2021 con il quale veniva conferita la responsabilità temporanea del Servizio Finanziario/Personale all'assessore Matteo Sanna;
- La deliberazione di Giunta Comunale n. 31 del 13.04.2021 relativa all'approvazione del Piano esecutivo di gestione (PEG) armonizzato per l'esercizio 2021- parte finanziaria, variato da ultimo con deliberazione Giunta Comunale n. 102 del 07.12.2021;
- La deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 13.04.2021 relativa all'approvazione del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2021/2023, variato da ultimo con Deliberazione del C.C. n. 65 del 30.11.2021;
- La deliberazione di giunta comunale n. 99 del 30.11.2021, variazione in via d'urgenza al bilancio di previsione finanziario 2020/2022 (art. 175 comma 4 del D.Lgs 267/200);
- il Dup 2021/2023 approvato con delibera di C.C. n. 14 del 13.04.2021;
- il D.Lgs. 267/2000, ed in particolare l'art. 192;
- la Legge 241/1990;
- il D.Lgs. 50/2016;
- lo Statuto Comunale;

CONSIDERATO che si rende necessario ed urgente provvedere all'acquisto di cancelleria vario per l'Ufficio segreteria: plastificatrice a caldo e relative pouches e ricambi per plastificatrice a freddo;

VISTO il D.L. 95/2012 convertito nella legge 135/2012 art. 1 comma 3 secondo il quale le amministrazioni pubbliche sono obbligate ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all'art. 26 della legge 488/1999 e s.m.i stipulate da Consip S.p.A., Mepa o dalle centrali di committenza regionali;

VISTO il comma 130 dell'art. 1 della legge di stabilità 2019 che ha modificato la L.296/2016, innalzando la soglia per l'obbligo al ricorso degli strumenti di acquisto telematici da 1000 euro a 5000 euro;

VISTI i primi tre commi dell'art. 32 del D.Lgs. n 50/2016, in particolare il comma 2 in base al quale *"Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte."*

DATO ATTO, inoltre, che trattandosi di servizio di importo inferiore ai 40.000,00 € per l'affidamento e la relativa forma contrattuale trovano applicazione le disposizioni contenute nell'art. 36 comma 2 così come modificato dall'art. 25 del D Lgs. n. 56/2017 e nell'art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016:

art. 36 c. 2. "Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:

a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori di amministrazione diretta; "

art.32 c.14. "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."

RITENUTO, per quanto richiamato sopra, di dover procedere tramite l'Ordine diretto d'acquisto, ODA n. 6546863- a favore della Ditta WICON ITALIA srl di San Vittore Olona (MI) – P. IVA 08155160966, per la fornitura de materiale vario di cancelleria sopra indicato, offerto al prezzo, comprensivo di spese di spedizione, di € 122,56 oltre IVA al 22%;

EVIDENZIATO che l'affidamento in oggetto svolto secondo le procedure semplificate di cui all'art. 36 d.lgs. 50/2016, avviene nel rispetto dei principi generali di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e ii. di cui all'art. 30, comma 1, all'art. 42 e all'art. 36;

CONSIDERATO che:

- il fine e l'oggetto del contratto consistono nella fornitura di una plastificatrice a caldo e relative pouches e ricambi per plastificatrice a freddo per l'Ufficio segreteria;
- il contratto sarà concluso secondo l'uso del commercio;
- la scelta del contraente avviene mediante affidamento diretto, nel rispetto dei principi fissati dalla normativa vigente;
- valore del contratto: € 122,56 oltre IVA al 22%;

DATO ATTO:

che in relazione alla procedura di selezione del contraente è stato richiesto all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture, il Codice Identificativo Gare (CIG), in base a quanto previsto dall'art. 3 comma 2 della deliberazione del 15.02.2010 e che la stessa Autorità ha attribuito alla presente procedura il seguente C.I.G.: ZD43477F2E;

- di aver verificato la regolarità contributiva della Ditta WICON ITALIA S.r.l. di San Vittore Olona P. IVA 08155160966, attraverso DURC regolare prot. INAIL_28994033 del 08.09.2021 con scadenza validità 06.01.2022;
- che risulta acquisita agli atti d'ufficio l'attestazione rilasciata dall'impresa in merito all'assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010, con indicazione del conto corrente bancario o postale "dedicato", e dei soggetti delegati ad operare sullo stesso;
- che sulla base dell'autodichiarazione prodotta la ditta è in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii. e dei requisiti specifici;

DATO ATTO che il presente provvedimento è soggetto a regime di split payment – attività istituzionale ai sensi dell’art. 17 – ter del D.P.R. 633/72;

ACCERTATA, ai sensi dell’art. 9, comma 2, del D.L. n.78/2009, convertito in Legge n. 102/2009 la compatibilità dei pagamenti con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “*Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali*” e ss. mm. ii. e, in particolare:

- l’art. 107, comma 3, lett. d) del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad assumere gli atti di gestione finanziaria ed i principi contabili di cui all’art. 151 del medesimo D.Lgs. 267/2000 e al D.Lgs. 118/2011;

- l’articolo 151, comma 4, che stabilisce che le determinazioni che comportano impegni di spesa sono esecutive con l’apposizione, da parte del responsabile del servizio finanziario del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

- gli art. 183 e 191 sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa;

Tutto ciò premesso e considerato,

D E T E R M I N A

Di contrarre ex art. 36, comma 2, lett. a) D.Lgs. 50/2016, per le ragioni indicate in premessa che qui s’intendono integralmente richiamate, con la Ditta WICON ITALIA S.r.l. di San Vittore Olona P. IVA 08155160966, attraverso il MEPA, mediante la procedura dell’Ordine Diretto di Acquisto n. 6546863 del 17.12.2021– per la fornitura di una plastificatrice a caldo e relative pouches e ricambi per plastificatrice a freddo per l’Ufficio segreteria per un totale complessivo di IVA di € 149,52;

Di approvare il contratto generato automaticamente dalla piattaforma Mepa mediante sottoscrizione digitale del documento;

Di assumere, conseguentemente, l’impegno di spesa per il servizio, per l’importo complessivo di € 149,52 nel capitolo 1711/1 del Bilancio d’esercizio anno 2021;

Di perfezionare l’acquisto con le modalità e forme previste dal mercato elettronico;

Di dare atto che il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Di demandare a successivo atto l’adozione del provvedimento di liquidazione, che verrà adottato dopo il successivo ricevimento di regolare fattura elettronica emessa dall’operatore economico nel rispetto dell’art. 25 del D.L. n. 66/2014 e previa verifica della conformità della prestazione o del servizio reso;

Di provvedere alla pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio online sul sito internet dell’Ente.

Di dare atto che la spesa impegnata con la presente determina dovrà essere pagata alle scadenze di seguito indicate:

Descrizione	Data consegna/ emissione fattura	Scadenza di pagamento	Importo
Fornitura plastificatrice a caldo e relative pouches e ricambi per plastificatrice a freddo per l’Ufficio segreteria	31.12.2021	31.01.2022	€ 149,52

In riferimento a quanto previsto dall’articolo 9 del D.L. n. 78/2009, convertito con modificazioni dalla Legge n. 102/2009, di accertare che il programma dei pagamenti di cui sopra è coerente con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica, come risulta dal budget assegnato;

Letto e sottoscritto a norma di legge.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott.ssa BRIANDA DENISE

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 e degli articoli 151, comma 4 e 153, comma 5, del D. Lgs. N. 267/2000, la regolarità contabile del presente provvedimento e la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili:

Impegno	Data	Importo	Capitolo	Esercizio
N. 780	17.12.2021	€ 149,52	1711/1	2021

Lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Dott. SANNA MATTEO

Con l'apposizione del parere di regolarità contabile di cui sopra il provvedimento è esecutivo.

È copia conforme all'originale
Telti, lì 17.12.2021

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Denise Brianda