



COMUNE DI OSTANA

Provincia di Cuneo

SERVIZIO MANUTENZIONI
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: FERRERO GEOM. ANTONELLO
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DETERMINAZIONE N. 293 DEL 27/12/2022

OGGETTO: Fornitura consumabili ed accessori per uffici comunali - Affidamento incarico ed impegno di spesa - Ditta A.D.M. S.r.l. - Codice CIG: ZD939B3993.

L'anno **Duemilaventidue** il giorno **Ventisette** del mese di **Dicembre**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 55, in data 17.07.2015, avente ad oggetto: "Recepimento nuovo assetto organizzativo dell'Unione Montana dei Comuni del Monviso";

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 02, in data 11.02.2022, avente ad oggetto: "D.Lgs.vo n. 267/2000 – Apertura esercizio provvisorio – Assegnazione Provvisoria delle risorse ai Responsabili di Servizio – Bilancio di Previsione 2022 – Approvazione";

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 16, in data 20.07.2022, relativa all'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2022;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 48, in data 20.07.2022, avente ad oggetto: "Bilancio 2022–2024 – Approvazione Piano Esecutivo di Gestione – Affidamento Risorse ai Responsabili di Servizio";

Visti gli atti con i quali sono stati nominati i vari Responsabili dei Servizi e delle funzioni demandate all'Unione Montana;

Considerato che è intenzione dell'Amministrazione comunale fornire gli uffici comunali di consumabili per stampanti quali toner e tamburi, cartucce ed accessori quali cavo, switch, multi presa e monitor;

Riconosciuto che per tale intervento occorre rivolgersi a Ditta specializzata nel settore, di comprovata esperienza e di fiducia dell'Amministrazione comunale, quale la Ditta A.D.M. S.r.l. con sede in Via Giacomo Medici n. 3 – 10143 Torino, sede operativa in Via Mazzini n. 110/a – 12032 Barge – P.IVA: 11463800018 – C.F.: 11463800018;

Vista l'offerta della Ditta A.D.M. S.r.l., con sede in Via Giacomo Medici n. 3 – 10143 Torino, sede operativa in Via Mazzini n. 110/a – 12032 Barge – P.IVA: 11463800018 – C.F.: 11463800018, n. 64 del 21.03.2022 ed acquisito al protocollo al n. 3750 in data 30.12.2022, relativo alla fornitura di numero un tamburo, n. 6 toner, n. 2 switch, n. 1 multipresa, n. 1 monitor 22", n. 3 cavi di rete e n. 5 cartucce al costo complessivo di €. 1.282,26 oltre l'I.V.A. 22% (€. 282,10) per

complessivi €. 1564,36;

Precisato che, ai sensi del D.L. n. 76/2020, convertito nella Legge 11.09.2020, n. 120, art. 1, comma 2 – lettera a), è consentito affidamento diretto per “lavori di importo inferiore a 150.000 Euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 Euro. In tali casi la stazione appaltante procede all’affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui all’articolo 30 del Codice dei Contratti pubblici di cui al Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50” da parte del Responsabile del Procedimento previo richiesta di un preventivo tracciabile ad una Ditta che possa essere in possesso dei requisiti “tecnico-economici” atti a soddisfare l’espletamento della fornitura di cui trattasi;

Dato atto che la prestazione in oggetto è inferiore alle soglie di cui alla Legge n. 120/2020 sopraccitata;

Ritenuto di aver ottemperato alla suddetta disposizione legislativa avendo interpellato un operatore specializzato nel settore il quale ha formalmente prodotto il preventivo dettagliato sopra richiamato della fornitura di cui trattasi;

Acquisito il DURC on-line del soggetto affidatario dal quale risulta la regolarità contributiva del medesimo;

Visto l’art. 1, comma 629, lettera b), della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, che prevede il pagamento diretto all’Erario dell’Iva addebitata dai fornitori da parte delle P.A. a partire dal 1° gennaio 2015;

Ritenuta congrua tale offerta in relazione al prezzo praticato, affidabilità, serietà e competenza della Ditta proponente;

Dato atto che il CIG attribuito al presente servizio risulta essere: **ZD939B3993**;

Vista pertanto la necessità di impegnare nei confronti della Ditta A.D.M. S.r.l. la somma complessiva di €. 1.564,36 con imputazione della stessa nel seguente modo: per €. 550,00 sul Cap. 80 – Codice Meccanografico 01.03.1; per €. 380,00 sul Cap. 80/1 – Codice Meccanografico 01.11.1; per €. 100,00 sul Cap. 285/1 – Codice Meccanografico 01.05.1; per €. 380,00 sul Cap. 285 – Codice Meccanografico 01.05.1 e per €. 154,36 sul Cap. 630/1 – Codice Meccanografico 10.05.1, del bilancio di previsione dell’esercizio corrente, esecutivo ai sensi di legge, il quale presenta la necessaria disponibilità;

Accertato, in adempimento a quanto disposto dall’articolo 1, comma 130, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019), di modifica l’articolo 1, comma 450, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e s.m.i., che non è necessario fare ricorso al Mercato elettronico della pubblica amministrazione [M.E.P.A.], in quanto si tratta di prestazioni di importo inferiore a €5.000,00;

Ritenuto di provvedere in merito;

Visto l’art. 1 – comma 629, lett. b) della Legge n. 190/2014;

Richiamato il D.Lgs.vo n. 267 in data 18.08.2000 (T.U.L.O.E.L.);

Richiamato il D.Lgs.vo n. 170/2006;

Richiamato il vigente Regolamento Comunale di Contabilità

D E T E R M I N A

1) Di affidare, per le motivazioni indicate in premessa alla ditta A.D.M. S.r.l., con sede in Via Giacomo Medici n. 3 – 10143 Torino, sede operativa in Via Mazzini n. 110/a – 12032 Barge –

P.IVA: 11463800018 – C.F.: 11463800018, la fornitura di numero un tamburo, n. 6 toner, n. 2 switch, n. 1 multipresa, n. 1 monitor 22”, n. 3 cavi di rete e n. 5 cartucce, così come da preventivo di spesa n. 64, del 21.03.2022 ed acquisito al protocollo al n. 3750, in data 30.12.2022, per l’importo di netti €. 1.282,26 oltre l’I.V.A. 22% (€. 282,10) per complessivi €. 1.564,36.

2) Di impegnare nei confronti della Ditta A.D.M. S.r.l. la somma complessiva di €. 1.564,36 con imputazione della stessa nel seguente modo: per €. 550,00 sul Cap. 80 – Codice Meccanografico 01.03.1; per €. 380,00 sul Cap. 80/1 – Codice Meccanografico 01.11.1; per €100,00 sul Cap. 285/1 – Codice Meccanografico 01.05.1; per €. 380,00 sul Cap. 285 – Codice Meccanografico 01.05.1 e per €. 154,36 sul Cap. 630/1 – Codice Meccanografico 10.05.1, del bilancio di previsione dell’esercizio corrente, esecutivo ai sensi di legge, il quale presenta la necessaria disponibilità.

3) Di dare atto che la spesa complessiva pari ad €. 1.564,36 sarà liquidata per €. 1.282,26 alla Ditta A.D.M. S.r.l., con sede in Via Giacomo Medici n. 3 – 10143 Torino, sede operativa in Via Mazzini n. 110/a – 12032 Barge – P.IVA: 11463800018 – C.F.: 11463800018 e per €. 282,10 a favore dell’Agenzia delle Entrate, con versamento nei termini previsti dalla Legge, corrispondente all’IVA al 22% della suddetta fattura.

4) Di dare atto che l’esigibilità delle obbligazioni suddette, per l’intero importo, avverrà entro il 31 dicembre 2022.

5) Di apporre, con la sottoscrizione della presente, il visto di regolarità tecnica e correttezza amministrativa ai sensi dell’art. 147bis del D.Lgs.vo n. 267/2000.

6) Di emettere ordine nei confronti della Ditta.

7) Di trasmettere la presente al Responsabile del Servizio Bilancio per il visto di regolarità contabile.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs.vo n. 82/2005 e s.m.i.

F.to: FERRERO Geom. Antonello

E’ copia conforme all’originale firmato digitalmente, in carta libera, per gli usi consentiti dalla legge.

Ostana, li _____

IL VICE SEGRETARIO
(GOLDONI Dott. Paolo)