

| | | | | |
|--|-----------------------|--|-------|-----------------|
| Comune di BEDERO VALCUVIA Provincia di Varese | CIG B2A166409B CUP | DETERMINA AREA AMMINISTRATIVA | n. 76 | Data 29/07/2024 |
| OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO STAMPATI E BUSTE | | | | |

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

L'anno duemilaventiquattro, il giorno ventinove del mese di luglio, nella sede comunale presso il proprio ufficio, il Responsabile del Servizio Galli Dott. Carlo Paolo, ha adottato la presente determinazione:

Visti i primi due commi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 36/2023, in particolare il comma.2:
“Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.
In caso di affidamento diretto, l'atto di cui al comma 1 individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale”;

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

- il fine che il contratto intende perseguire è quello di acquisto di materiali di cancelleria per le esigenze di ufficio;
- l'oggetto del contratto è materiale di cancelleria;
- il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza commerciale;
- il criterio di affidamento è quello del minor prezzo ai sensi dell'art. 50, comma 4 del D.Lgs. n. 36/2023;

Dato atto, inoltre, che trattandosi di fornitura di beni e / o servizi di importo inferiore ai 140.000 € per l'affidamento e la relativa forma contrattuale trovano applicazione le disposizioni contenute nell'art. 50 comma 1, lett. B) del D.Lgs. 36/2023:

b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

Visto l'art. 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n.296, ai sensi del quale per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore ai 5.000,00 euro è ammesso l'affidamento anche al di fuori del mercato elettronico della pubblica amministrazione;

Ritenuto quindi di procedere attraverso affidamento diretto, poiché tale procedura garantisce adeguata apertura del mercato in modo da non ledere, bensì attuare, i principi di risultato, di fiducia, dell'accesso al mercato, di buona fede e di tutela dell'affidamento, di autonomia contrattuale, di conservazione dell'equilibrio contrattuale, di tassatività delle cause di esclusione enunciati dagli articoli 1 e ss. del D.Lgs 36/2023, ed individuato nella ditta GRAFICHE E. GASPARI SRL, con sede in via Minghetti 18, 40057 Cadriano di Granarolo (BO), con P.I. 00089070403, l'operatore economico idoneo a soddisfare le esigenze relative alla fornitura in oggetto, essendo risultato congruo il preventivo fornitoci dalla stessa;

Dato atto che il sottoscritto RUP ha effettuato le verifiche necessarie dei requisiti ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. n. 36 del 2023 di ordine generale, di idoneità professionale e dell'adeguata capacità economica, finanziaria, tecnica e professionale in capo alla ditta GRAFICHE GASPARI srl e preventivamente dichiarati dal legale rappresentante della ditta stessa.

Visto il preventivo di spesa presentato in data 21/06/2024 prot. n. 2093 e dato atto che l'importo complessivo del contratto da stipulare con l'operatore economico ammonta ad euro 195,50 oltre all'I.V.A. nella misura vigente e che non sono dovuti oneri di sicurezza per rischi di natura interferenziale;

Stabilito pertanto di prevedere una spesa di Euro 195,50 oltre IVA al 22% a favore di Grafiche E. Gaspari Srl che trova copertura al capitolo del bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario;

Dato atto che il codice CIG assegnato da ANAC all'affidamento è **B2A166409B**;

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale numero 27 del 6 dicembre 2023 avente ad oggetto: "Esame ed approvazione Bilancio di previsione 2024/2026. DUPS e relativi allegati";

Richiamati:

- gli artt. 183 e 191 del D.Lgs. 267/00;
- il D.Lgs. n. 118/2011;
- l'art. 4 e 17 del D.Lgs. 165/2001;
- il vigente regolamento di contabilità dell'Ente;

Visti:

- il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 12 del 20/03/2008, esecutiva per legge, e modificato con successiva deliberazione n. 20 del 24/06/2010, esecutive per legge;
- il decreto sindacale n. 3 del 13/06/2024 di nomina del Responsabile del Servizio Amministrativo-finanziario ai sensi dell'art. 50 del TUEL 267/2000;

D E T E R M I N A

di richiamare le premesse a costituire parte integrante del presente dispositivo;

1. DI DARE ATTO che la presente costituisce determinazione finalizzata a contrarre ex art. 192 del D.Lvo 267/2000 e ss.mm.ii. ed art. 14 del D.Lvo 36/2023 e ss.mm.ii. e che allo scopo la forma, le clausole contrattuali e la scelta del contraente sono quelle indicate e già specificate nelle premesse che si intendono qui riportate;
2. Di affidare il servizio di acquisto materiale di cancelleria alla Società Grafiche E. Gaspari Srl;
3. di impegnare, ai sensi dell'art. 183 del TUEL e punto 5 del principio di contabilità finanziaria potenziata, la seguente spesa i cui elementi costitutivi dell'impegno sono:

ragione del debito: Acquisto materiale di cancelleria

somma da impegnare: Euro 195,50 oltre IVA al 22%

capitolo: 1043/99

soggetto creditore: Grafiche E. Gaspari Srl

scadenza obbligazione: esigibile nel 2024

vincolo costituito sullo stanziamento di bilancio: nessuno

codice CIG: B2A166409B

4. di dare atto che, ai sensi dell'art. 184 del D. Lgs.267/2000, si procederà con successivi atti alla liquidazione di ogni singolo fornitore a fronte della presentazione di regolari fatture elettroniche riepilogative;
5. di disporre la trasmissione della presente determinazione al servizio finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile, ai sensi dell'art.183 comma 7 del D.Lgs. 267/2000;
6. Di dare atto che viene accertata l'inesistenza di un interesse transfrontaliero ai sensi dell'articolo 48 comma 2 del D. Lgs. 31 marzo 2023 n. 36;
7. DI DARE ATTO:
 - a. che il pagamento della fornitura sarà effettuato in unica soluzione senza l'adozione di ulteriore provvedimento a ricevimento della relativa fattura elettronica, previa acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva e liquidazione della spesa da parte del Responsabile dell'Area competente;
 - b. che, ai fini del controllo preventivo della regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis comma 1, del D.Lvo n. 267/2000 e ss.mm.ii, della regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del Servizio competente, nonché la compatibilità monetaria della spesa ai sensi dell'art. 9 comma 1 lett. a) del D.L. 78/2009;
 - c. che il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente e che pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del responsabile del servizio finanziario mediante l'apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria;
 - d. che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 D.Lvo 267/2000 e ss.mm.ii, il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di pareggio di bilancio introdotte dai comma 707 e seguenti dell'articolo 1 della Legge 208/2015 e ss.mm.ii;
 - e. che il presente provvedimento diventerà esecutivo dopo l'approvazione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del responsabile del servizio finanziario e verrà pubblicato all'Albo Pretorio on line ai sensi di legge.
 - f. che il presente documento è redatto in formato digitale ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante il "Codice dell'amministrazione digitale".
 - g. che il responsabile del procedimento ai sensi della Legge 241/1990 e ss.mm.ii. è il Dott. GALLI Carlo Paolo.

IL RESPONSABILE DELL' AREA AMMINISTRATIVA

Firmato digitalmente

F.to: **Galli Dott. Carlo Paolo**