



# COMUNE DI PORTE

## DETERMINAZIONE AREA FINANZIARIA E PERSONALE N. 201 DEL 27/11/2024 REG.GEN N.114 DEL 27/11/2024

### OGGETTO:

**ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA - CIG: B47DF703DD**

L'anno duemilaventiquattro del mese di novembre del giorno ventisette nel proprio ufficio,

### IL RESPONSABILE Area Finanziaria e Personale

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 28.12.2023 avente ad oggetto "Approvazione della Nota di aggiornamento al DUPS 2024 – 2025 – 2026" e s.m.i.;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 28.12.2023 avente ad oggetto "Approvazione del Bilancio di Previsione 2024 – 2025 – 2026" e s.m.i.;

PREMESSO che con Decreto del Sindaco n. 2 del 12/08/2022 è stata affidata al sottoscritto GAY Simone, Sindaco la Responsabilità del Settore e delle relative competenze e funzioni dirigenziali di cui all'art.107, commi 2 e 3 del D. lgs 18 agosto 2000, n. 267;

RICHIAMATA la legge n. 145/2018, recante il Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021 (G.U. 30 dicembre 2018) la quale ha innalzato da 1000 a 5000 euro l'importo oltre il quale è obbligatorio il ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione per gli acquisti di beni e servizi.

RITENUTO in ogni caso di procedere attraverso affidamento DIRETTO, poiché anche tale procedura garantisce i principi di economicità, efficacia, tempestività, proporzionalità tramite la società MYO S.p.A. con sede in Via Santarcangiolese 6, Poggio Torriana RN, P.IVA 03222970406, come da preventivo Prot. 2783 del 16/05/2024;

DATO ATTO che il Codice Identificativo di Gara (CIG) per l'acquisto del materiale di cancelleria uffici comunali è il seguente: B47DF703DD;

ACQUISITO valido DURC dalla suddetta società;

RITENUTO di acquisire i materiali elencati mediante trattativa diretta con un unico operatore, impegnando la somma, indicata nel preventivo accertato al Prot. 6397 del 21/11/2024, pari ad € 216,32 oltre IVA al 22% per complessivi € 263,91;

VISTA l'attuale normativa sullo split payment di cui al DM 23/1.2015 che prevede che l'ente sia tenuto a conservare l'importo dell'IVA nelle operazioni economiche da e verso i propri fornitori per poi versarlo direttamente alle casse dell'erario con una operazione almeno trimestrale;

DATO ATTO che gli operatori economici si sono assunti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010, come da documentazione agli atti e che ha comunicato il conto corrente dedicato ai sensi della legge 136/2010;

DATO ATTO che non è stato chiesto il CUP in quanto non sussiste un progetto di investimento così come inteso dall'art. 11 della legge 3/2003 trattandosi di un'ordinaria attività di acquisto di beni per uffici, ripetitivi;

VISTO:

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- il D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163;
- il D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36;
- la legge 136/2010 e successive modifiche;
- lo Statuto comunale;

RITENUTO che non sussistono, salve situazioni di cui allo stato non vi è conoscenza, cause di incompatibilità e/o conflitto di interesse previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento all'art. 6 del DPR 62/2013, il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, e alla normativa in materia di anticorruzione di cui alle L. 190/2012, e non essendovi pertanto obbligo di astensione ex art. 7 DPR 62/2013;

### DETERMINA

Richiamata la premessa narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

1. di procedere con la trattativa diretta per la fornitura di materiale come da preventivo Prot. 6397 del 21/11/2024, mediante trattativa diretta con unico operatore presso la società MYO SPA con sede in Via Santarcangiolese 6, Poggio Torriana RN, P.IVA 03222970406 al prezzo di € 216,32 oltre IVA al 22% di € 47,59 per complessivi € 263,91, impegnando il relativo importo come segue:

CIG	Settore	Anno	Imp/Sub	Codice	Voce	Cap.	Art.	Piano Fin.	Importo €	Creditore
B47DF703DD*		2024	276	01061	590	1050	99	U.1.10.99.99.999	263,91	MYO SPA

2. di dare atto del rispetto delle norme vigenti in materia di acquisto di beni e servizi e, in particolare, dell'art. 1 del D.L. 6/7/2012 n° 95, convertito nella legge 7/8/2012 n° 135 (procedure Consip s.p.a.) e quindi è legittimo procedere alla fornitura oggetto della presente determinazione;

3. di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 1/7/2009 n° 78 convertito nella legge 3/8/2009 n° 1027;

4. di dare atto che la liquidazione ed il pagamento della fattura emessa saranno in ogni caso subordinati alla sussistenza di DURC regolare;

5. di dare atto che il codice CIG usato per la presente fornitura è B47DF703DD.

La presente determinazione è soggetta, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009 n. 69, alla pubblicazione sul sito informatico di questo comune, all'indirizzo [www.comune.porte.to.it](http://www.comune.porte.to.it) per la durata di 15 giorni ed avrà esecuzione con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria rilasciato dal Responsabile del servizio finanziario.

Contro la presente determinazione, ai sensi del D.P.R. n.1199 del 1971 è ammesso ricorso gerarchico al Segretario entro 30 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ed ai sensi del RD n.1054 del 1924 e s.m.i e ricorso al TAR entro 60 giorni.

Il Responsabile del Servizio  
Firmato Digitalmente  
GAY Simone