

Copia conforme all'originale San Michele Mondovì, li _____
IL SEGRETARIO COMUNALE



*Comune di San Michele
Mondovì
Provincia di Cuneo*

*Publicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni dal _____
Reg. N. _____*

Copia

IL SEGRETARIO COMUNALE
(ARMONE CARUSO Dr. Bruno)

DETERMINAZIONE

N. 53 DEL 21/02/2024

OGGETTO:
AREA AMMINISTRATIVA: Acquisto materiale di cancelleria per
gli uffici - IMPEGNO DI SPESA (C.I.G. B07A490CE3)

VERIFICATA l'insussistenza dell'obbligo di astensione, così come disciplinato dall'art. 6 (Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d'interesse) e dall' art. 14 (Contratti e altri atti negoziali) del vigente Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di San Michele Mondovì, in relazione al presente procedimento e pertanto, rispetto ad esso, di non essere in una situazione di conflitto di interesse;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il D. L.vo 18/08/2000 n. 267;

VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità;

RICHIAMATE le seguenti deliberazioni:

- deliberazione del Consiglio Comunale n.49 del 20.12.2023 con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione Semplificato (D.U.P.) 2024/2026;
- deliberazione del Consiglio Comunale n.50 del 20.12.2023 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2024/2026;
- deliberazione della Giunta Comunale n. 02 del 10.01.2024 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2024/2026;

PREMESSO che si rende necessario provvedere all'approvvigionamento del seguente materiale di cancelleria per gli uffici comunali:

n. 03 scatole da 100 fogli etichette f.to 70x32,15mm	n.01 scatola da 100 pouches f.to A4 da 125 micron
n.01 scotch 19x66	n.01 registro inumazioni/tumulazioni da 25 ff
n.100 custodie tessere elettorali 10x15	n.50 cartelline in cartoncino colori misti
n.25 cartelline in cartoncino 3 lembi colori misti	n.10 sc. Da 1000 punti zenith 130E
n.08 scotch 19x33	n.05 scatole fermagli n. 6
1 Kg. elastici fettucce	

RICHIAMATI:

- l'art. 17 comma 1 del D.Lgs. 36/2023 il quale stabilisce che 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;
- l'art. 50 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 36/2023 il quale stabilisce che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento in forma diretta dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a € 140.000,00 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 che è stato richiesto preventivo alla Ditta S.F.E.L. Srl di Cavallermaggiore (CN) che, per la fornitura del predetto materiale, ha richiesto la somma di € 207,90 + IVA;

DATO atto che a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 1, comma 130 della Legge 145 del 30.12.2018 (Legge di Bilancio 2019), i piccoli affidamenti di beni e servizi di importo inferiore a € 5.000,00 non ricadono più nell'obbligo di approvvigionamento telematico introdotto dalla Spending Review del 2012;

VISTO che la spesa complessiva di € 207,90 + IVA può essere imputata al Bilancio 2024/2026, esercizio 2024, come segue:

MISS. PROG. TIT. MACROAGG.	CAPITOLO		OGGETTO	Esercizio imputazione		
				2024	2025	2026
1 - 02 - 1° - 103	130	30.1	Spese di mant. e funz. uffici comunali	€ 207,90 + IVA		

DETERMINA

1) Di acquistare dalla Ditta S.F.E.L. Srl di Cavallermaggiore (CN) – P.Iva 00163810047 il seguente materiale per gli uffici:

n. 03 scatole da 100 fogli etichette f.to 70x32,15mm	n.01 scatola da 100 pouches f.to A4 da 125 micron
n.01 scotch 19x66	n.01 registro inumazioni/tumulazioni da 25 ff
n.100 custodie tessere elettorali 10x15	n.50 cartelline in cartoncino colori misti
n.25 cartelline in cartoncino 3 lembi colori misti	n.10 sc. Da 1000 punti zenith 130E
n.08 scotch 19x33	n.05 scatole fermagli n. 6
1 Kg. elastici fettucce	

2) Di imputare la spesa di € 207,90 + IVA al Bilancio 2024/2026, esercizio 2024, come segue:

MISS. PROG. TIT. MACROAGG.	CAPITOLO		OGGETTO	Esercizio imputazione		
				2024	2025	2026
1 - 02 - 1° - 103	130	30.1	Spese di mant. e funz. uffici comunali	€ 207,90 + IVA		

3) Di dare atto:

- che si è provveduto alla verifica circa la regolarità contributiva della Ditta affidataria della fornitura;
- che il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione prevista dall'art. 37 del D.L.vo 33/2017 (Decreto Trasparenza);
- che al fine di poter assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i. relativi ai pagamenti corrispondenti alle varie fasi di esecuzione del presente incarico, è stato richiesto il seguente Codice Identificativo Gara (CIG), **B07A490CE3**, da indicare nei documenti fiscali e contabili relativi alle liquidazioni di competenza;

4) Di provvedere alla relativa liquidazione con successivo atto, a fornitura avvenuta ed a presentazione di regolare fattura;

5) Di provvedere contestualmente al pagamento a trattenere la somma relativa all'IVA esposta in fattura che verrà, successivamente versata direttamente all'erario;

6) Di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del servizio finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 183 c. 7 del D.L.vo 267/2000;

7) Di dare atto della regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità e correttezza amministrativa ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis del D.L.vo n. 267/2000 e dall'art. 3 del Regolamento comunale dei controlli interni;

8) Di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del servizio finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis del D.L.vo n. 267/2000 e dall'art. 3 del Regolamento comunale dei controlli interni.

San Michele Mondovì, li 21/02/2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
GUIDETTI Geom. Alain

DETERMINAZIONE N. 53 IN DATA 21/02/2024

UFFICIO RAGIONERIA

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

(Art. 147/bis D.L.vo 267/2000)

Visto, si esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità contabile del presente atto.

San Michele Mondovì, li 21/02/2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
CRAVERO rag. Mariella

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

(Ai sensi dell'art. 183 c. 7 del D.L.vo 267/2000)

Visto, si attesta la copertura finanziaria secondo le seguenti modalità ed imputazioni contabili:

MISS. PROG. TIT. MACROAGG.	CAPITOLO		OGGETTO	Esercizio imputazione		
				2024	2025	2026
1 - 02 - 1° - 103	130	30.1	Spese di mant. e funz. uffici comunali	€ 207,90 + IVA		

San Michele Mondovì, li 21/02/2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
CRAVERO rag. Mariella