



Comune di CESSOLE

PROVINCIA DI ASTI

DETERMINAZIONE SERVIZIO FINANZIARIO N. 142 DEL 22/11/2024

OGGETTO:

IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE PER UFFICI COMUNALI

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

IL RESPONSABILE DEL Servizio Finanziario

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale nr. 73 del 27.12.2023, esecutiva, con la quale sono state le risorse ed i budget del bilancio finanziario 2024*2026, ai responsabili dei servizi;

VISTA la determinazione del Sindaco n.06 del 25.06.2024, con la quale è stato nominato il responsabile del servizio finanziario;

PRESO ATTO che occorre acquistare il seguente materiale per il funzionamento degli Uffici Comunali:
n.500 buste intestate 19X26 – Confezione 10 buste colla in polvere a freddo -Faldoni con lacci d.12

VISTI:

l'art.50 c.1 lett. B) del D.lgs. n.36/2023 che disciplina le procedure sotto soglia;

-l'art.1 c.450 della legge n.96/2006 come modificato dall'art.1 c. 130 della L. n.145/2028, il quale dispone che i Comuni sono tenuti a servirsi del mercato elettronico o dei sistemi telematici di negoziazione resi disponibili dalle centrali regionali di riferimento, per gli acquisti di valore pario superiore a 5.000,00 euro sino a sotto soglia;

-l'art.3 della legge n.136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

-il D.Lgs. n.81/2008 e la determinazione ANAC n.3 del 5 marzo 2008, in materia di rischi interferenziali;

-il D.Lgs. n.33/2013 e l'art. 28 c.3 del D.Lgs. n.36/2023, in materia di amministrazione trasparente;

DATO ATTO che ai sensi dell'art.50 c.1 lett b) D.Lgs. 36/2023 per l'affidamento di importo inferiore a 140.000,00 euro, è possibile procedere mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;

DATO ATTO che ai sensi dell'art.1 c.450 della L.296/2006, come modificato dall'art.1 c.130 della L.n.145/2018, per gli acquisti di beni e servizi di valore inferiore ai 5.000,00 euro non si rende necessario l'utilizzo del Mercato elettronico o di sistemi telematici di acquisto;

DATO ATTO che l'art.17 c.2 del D.Lgs. 36/2023 stabilisce che per gli appalti di valore inferiore a 140.000,00 euro, la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite decisione a contrarre, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale;

INTERPELLATA la Ditta MARINELLI con sede in Acqui Terme la quale si è resa immediatamente disponibili alla fornitura del suddetto materiale al seguente prezzo:

nr. 500 buste 19x26 €90,00 oltre I.V.A.

nr. confez. 10 buste colla in polvere a freddo per affissione € 50,00

25 faldoni con lacci d.12 € 39,96/oltre I.V.A.

€ 7,50 spese trasporto

per una spesa complessiva di €. 228,70 compreso I.V.A.;

DATO ATTO che il presente affidamento diretto è motivato da:

-possesso, da parte delle ditte incaricate, dei requisiti richiesti comprovati dall'esperienza pluriennale;

-modesta entità della prestazione oltre che la particolare specificità della stessa;

-l'elevato grado di soddisfazione desumibile da una puntuale rilevazione di customer satisfaction del personale comunale, maturate a conclusione del precedente rapporto contrattuale;

RILEVATO il pieno rispetto, in fase di istruttoria e di predisposizione degli atti, delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e l'insussistenza, ai sensi dell'art.16 del D.Lgs. n.36/2023 di conflitto di interesse in capo al firmatario del presente atto ed in relazione ai destinatari finali dello stesso;

VISTO il "regolamento d'esecuzione degli affidamenti inferiori alla soglia di rilievo comunitario e di modico valore", approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 in data 21.11.2016;

VISTO il D.Lgs. 50/2016;

ACCERTATA la disponibilità effettiva, esistente nella propria dotazione in conto degli interventi di spesa, alla missione 01 programma 03 titolo 1 macroaggregato 103- U 1 03 01 02 999 – 240/15/1 P.E.G ad oggetto:" spese di manutenzione e funzionamento degli uffici", del Bilancio esercizio Finanziario 2024*2026, annualità 2024 dove è iscritta la necessaria disponibilità;

VISTA la propria determinazione nr.01/2024 e l'art.1 commi 629 lettera b della Legge n.190/2014 (Legge di stabilità 2015) relativi allo "Split Payment";

VISTO il decreto legislativo nr. 267/2000 e 118/2011;

VISTO il regolamento di contabilità Comunale;

VISTA la propria determinazione nr.01/2024 e l'art.1 commi 629 lettera b della Legge n.190/2014 (Legge di stabilità 2015) relativi allo "Split Payment";

D E T E R M I N A

Che le premesse al presente atto costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso e vengono integralmente richiamate;

DI affidare dalla Ditta MARINELLI SNC con sede in Acqui Terme, la fornitura di nr. 500 buste 19x26 €.90,00 oltre I.V.A.

nr. confez. 10 buste colla in polvere a freddo per affissione €. 50,00

25 faldoni con lacci d.12 €. 39,96/oltre I.V.A.

€. 7,50 spese trasporto

per una spesa complessiva di €. 228,70 compreso I.V.A.;

DI imputare la spesa complessiva di €. 168,78, compreso I.V.A., alla missione 01 programma 03 titolo 1 macroaggregato 103- U 1 03 01 02 999 – 240/15/1 P.E.G ad oggetto:" spese di manutenzione e funzionamento degli uffici", del Bilancio esercizio Finanziario 2024*2026, annualità 2024 dove è iscritta la necessaria disponibilità;

DI ottemperare alle disposizioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della Legge n.136/2012 ed alle disposizioni relative alla regolarità contributiva (DURC valido fino al 09.02.2025)

DI aver provveduto alla richiesta del relativo C.I.G. B468D4D9CF;

DI dare atto che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà entro il 31 dicembre 2024;

DI prendere atto che alla Ditta MARINELLI SNC, in base allo "split payment" art.1 commi 629 lettera b della Legge n.190/2014(Legge di stabilità 2015) verrà pagata l'imponibile della fattura mentre la somma relativa all'I.V.A. verrà accantonata in apposito capitolo delle partire di giro e versata entro il 16 di ciascun mese considerando le fatture per le quali l'imposta è diventata esigibile nel mese precedente;

DI provvedere successivamente alla liquidazione della relativa fattura mediante adozione del provvedimento di liquidazione della spesa e regolarità contributiva.

DI DARE ATTO

Che con la sottoscrizione del presente provvedimento, il sottoscritto attesta la regolarità tecnico-amministrativa e contabile del presente atto a sensi art.147 bis del D.Lgs. 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Firmato Digitalmente

LEQUIO Giuseppina