



COMUNE DI AIRASCA

Città Metropolitana di Torino

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
SETTORE AMMINISTRATIVO/AFFARI GEN.-SERV.DEM.STAT.**

N. 118 DEL 08/07/2024

**OGGETTO: Fornitura cancelleria e materiale di consumo per gli uffici comunali.
Impegno di spesa.**

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Ai sensi dell'art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009 n. 69, la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line accessibile dal sito istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1, D.Lgs. 18/08/2000 n. 267), con decorrenza dal 10/07/2024

Airasca, _____

**IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.ssa Mazzotta C. Donatella**

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
SETTORE AMMINISTRATIVO/AFFARI GEN.-SERV.DEM.STAT.

N. 118 DEL 08/07/2024

OGGETTO: Fornitura cancelleria e materiale di consumo per gli uffici comunali. Impegno di spesa.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che occorre periodicamente rifornire tutti gli uffici di materiale di cancelleria varia;

VISTI:

- 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 1.000,00 euro è ammesso l'affidamento anche al di fuori del mercato elettronico della pubblica amministrazione;
- l'art. 1, comma 130 della legge 30.12.2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019) che ha innalzato da 1.000 a 5.000 euro l'importo sopracitato, al di sopra del quale è obbligatorio il ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione;

CONSIDERATO:

- che l'art. 50 del D.Lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono, tra le altre, con le seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 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; 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;
- l'Allegato I.1 al D.Lgs. 36/2023 definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come *"l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice"*;

VISTO il preventivo di spesa ns. protocollo 00005847/IV.4 del 07/06/2024 trasmesso dalla ditta Office Depot Italia SRL - con sede STRADA 1 CENTRO DIREZIONALE MILANOFIORI, SNC 20094 ASSAGO (MI) e che per la fornitura in oggetto prevede un costo complessivo di € 334,65 oltre € 73,62 per IVA, per complessivi € 408,27;

CONSIDERATO che la suddetta offerta è ritenuta congrua;

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Airasca. Responsabile Procedimento: NICOTRA SANTINA (D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line

RITENUTO, quindi, di procedere mediante affidamento diretto, individuando nella ditta Office Depot Italia SRL l'operatore economico idoneo a soddisfare le esigenze dell'Ente relative al servizio in oggetto;

DATO ATTO che l'importo complessivo del servizio in oggetto è inferiore ad Euro 140.000,00 e che, pertanto, è possibile procedere in via autonoma e motivatamente all'affidamento del servizio in oggetto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 50 del D.Lgs. 36/2023;

DATO ATTO che l'art. 17, comma 2, del D.Lgs. 36/2023 prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre 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;

DATO ATTO che, ai sensi del citato art. 17 e dell'art. 192 del TUEL, il presente procedimento è finalizzato alla stipulazione di un contratto per l'affidamento di che trattasi le cui caratteristiche essenziali sono qui riassunte:

- con l'esecuzione del contratto si intende realizzare il seguente fine: fornitura di materiale di cancelleria per il funzionamento degli uffici comunali;
- importo del contratto: € 334,65 (IVA 22% esclusa);
- forma del contratto: ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D.Lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;
- modalità di scelta del contraente: affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. 36/2023;
- clausole ritenute essenziali: quelle contenute nella corrispondenza intercorsa tra le parti e nella documentazione della procedura di affidamento;

CONSIDERATO, inoltre, che il principio di rotazione di cui all'art. 49 del D.Lgs. 36/2023, ai sensi del comma 6 del medesimo articolo, può esser derogato per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro;

VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) Prot. INAIL_43892241 acquisito mediante accesso al sistema DURC Online messo a disposizione da INPS ed INAIL, con scadenza di validità prevista per la data del 25/09/2024;

DATO ATTO che in ottemperanza a quanto disposto dalla normativa vigente, si è acquisito il numero di CIG (Codice Identificativo di Gara) relativo alla procedura di approvigionamento: B260D3653F;

RITENUTO, altresì, di impegnare la somma di € 334,65 oltre ad € 73,62 per IVA al 22%, pari a complessivi € 408,27;

VISTI:

- il T.U. EE.LL. approvato con il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
- lo Statuto Comunale vigente;

- il provvedimento del Sindaco n. 22 del 11/06/2024 di nomina del Responsabile del Settore Amministrativo/Affari Gen.-Serv.Dem.Stat.
- il provvedimento del Sindaco n. 23 in data 11/06/2024 di nomina del Responsabile del Servizio Economico Finanziario;

RICHIAMATE:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 del 22/12/2023 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per il triennio 2024/2026;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 119 del 22/12/2023 di assegnazione delle risorse del P.E.G. ai Responsabili dei Servizi;

DATO ATTO che il sottoscritto, in ordine al presente provvedimento, ne ha controllato preventivamente la regolarità tecnica e ne attesta, ai sensi dell'art. 147 bis, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

DETERMINA

1. Di approvare la premessa narrativa, che si intende qui integralmente richiamata per farne parte integrante e sostanziale;
2. di approvare l'offerta formulata dalla ditta Office Depot Italia SRL - con sede STRADA 1 CENTRO DIREZIONALE MILANOFIORI, SNC 20094 ASSAGO (MI) – P. IVA 03675290286 per la fornitura di materiale di cancelleria per gli uffici comunali come da preventivo acclarato al ns. protocollo al num. 00005847/IV.4 del 07/06/2024 ad un costo pari a € 334,65 oltre € 73,62 per IVA al 22%, così per complessivi € 408,27;
3. di affidare per i motivi e alle condizioni diffusamente illustrate in premessa, ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. 36/2023, l'incarico per la suddetta fornitura alla ditta Office Depot Italia SRL;
4. dare atto che il presente provvedimento assume la valenza della decisione di contrarre di cui all'art. 17, comma 1, D.Lgs. 36/2023, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo;
5. di assumere, conseguentemente, l'impegno di spesa per l'importo complessivo di **€ 408,27** (di cui € 73,62 per IVA) imputandolo come segue:

Eserc. Finanz.	2024						
Missione	01	Programma	02	Titolo	1	Macroagg.	103
Cap./Art.	130/10/1	Descrizione	Acquisto carta, cancelleria e stampati				
Creditore	Office Depot Italia SRL						
Causale	Fornitura di materiale di cancelleria						
Importo	€ 408,27						

6. di demandare a successivo atto l'adozione del provvedimento di liquidazione, che verrà adottato dopo il successivo ricevimento di regolare fattura elettronica emessa dalla ditta nel

rispetto dell'art. 25 del D.L. n. 66/2014 e s.m.i. e previa verifica della conformità della fornitura effettuata;

7. di dare atto che il presente provvedimento viene trasmesso al Responsabile del Settore Economico-Finanziario e che lo stesso diviene esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa (art. 151, comma 4, D.Lgs. 18/08/2000, n. 267);
8. di dare atto che:
 - ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del decreto legislativo 267/2000 e s.m.i. 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 commi 707 e seguenti dell'art. 1 della Legge 208/2015;
 - che il pagamento della spesa in oggetto dovrà essere effettuato sulle coordinate postali/bancarie, così come comunicato dal creditore ai sensi della Legge 136/2010 e che il **CIG** da indicare sull'ordinativo di pagamento è il seguente: B260D3653F;
9. di stabilire che:
 - il contratto con l'operatore economico **Office Depot Italia SRL** venga stipulato a corpo, mediante l'invio di corrispondenza, secondo l'uso del commercio ai sensi dell'articolo 18, comma 1 del D.Lgs. 36/2023;
 - la suddetta ditta si obbliga a comunicare gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui all'art. 3 della L. 136/2010, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente;
 - qualora le transazioni relative al presente contratto siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane SPA, il presente contratto si intende risolto di diritto, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 8, della L. 136/2010;
10. di dare atto, inoltre, che:
 - a. la presente determinazione, viene pubblicata nella sezione "Amministrazione Trasparente – Affidamenti Forniture" del sito web istituzionale (art. 37, D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33);
 - b. la presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line di questo Comune accessibile al pubblico dal sito web istituzionale, per rimanervi 15 giorni consecutivi (art. 32, comma 1, L. 18/06/2009, n. 69);
 - c. di dare atto che il presente provvedimento, contemporaneamente alla pubblicazione all'Albo Pretorio, è pubblicato nella sezione "Pubblicazioni – sottosezione Archivio determine" (art. 23 del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33) del sito web istituzionale.

IL RESPONSABILE SERVIZIO Settore Amministrativo/Affari Gen.-Serv.Dem.Stat.

Si attesta la regolarità del procedimento svolto e la correttezza per i profili di propria competenza della seguente determinazione, di cui si propone l'adozione, ai sensi dell'art. 6 della L. 241/1990.

Airasca, lì 08/07/2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to: dott.ssa Mazzotta C. Donatella

IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO

- Dichiara che, non sussistendo impegni di spesa, non necessita del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
- Appone il **visto di regolarità contabile** attestante la copertura finanziaria della determinazione di cui all'oggetto, ai sensi dell'art. 151, comma 4°, e dell'art. 153, comma 5°, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Assunzione impegno di spesa come da prospetto

CIG	Anno	Imp / Sub	Voce	Cap.	Art.	Piano Fin.	Creditore	Causale	Importo
B260D3653F	2024	389	130	10	1	U.1.03.01.02.001	OFFICE DEPOT ITALIA SRL	Fornitura di materiale di cancelleria	408,27

Assunzione accertamenti come da prospetto

Anno	Accertam.	Risorsa	Cap.	Art.	Piano Fin.	Debitore	Causale	Importo
								€

Airasca, lì 08/07/2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to:Dott. Simone Allaix

Copia conforme all'originale, per gli usi consentiti dalla legge.

Airasca, lì _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
MAZZOTTA dott.ssa C. Donatella