



COMUNE DI MAZZE'
CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

DETERMINAZIONE

N. 102/Affari generali DEL 31/07/2024

OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI CEDOLE LIBRARIE E TESSERINI PER IL TRASPORTO SCOLASTICO. ASSUNZIONE FORMALE IMPEGNO DI SPESA. CIG: B2A1A87A82.

OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI CEDOLE LIBRARIE E TESSERINI PER IL TRASPORTO SCOLASTICO. ASSUNZIONE FORMALE IMPEGNO DI SPESA. CIG: B2A1A87A82.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- Premesso che si rende necessario, in vista del nuovo anno scolastico, procedere all'acquisizione delle cedole librarie da consegnare agli alunni delle scuole primarie residenti nel comune per poter ritirare i libri di testo e dei tesserini per il trasporto scolastico;
- Ritenuto di stabilire, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, quanto segue:

Art. 192, co. 1, lett. a) D. Lgs. n. 267/2000	Fine da perseguire	Il fine che si intende perseguire è l'acquisto di cedole librarie e dei tesserini per il trasporto scolastico.
Art. 192, co. 1, lett. b) D. Lgs. n. 267/2000	Oggetto del contratto	L'oggetto del contratto è l'acquisto di n. 394 cedole librarie e n. 210 tesserini per il trasporto scolastico
	Forma del contratto	La forma del contratto è la scrittura privata data mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri.
	Clausole essenziali	Condizioni di servizio indicate nel preventivo di spesa.
Art. 192, co. 1, lett. c) D. Lgs. n. 267/2000	Scelta del contraente	La scelta del contraente sarà effettuata ai sensi del D.Lgs. n. 36/2023, mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b).

- Visto il preventivo della ditta FEPP con sede in Torino, non allegato alla presente ma depositato tra gli atti d'ufficio, di € 190,68, oltre iva, per n. n. 394 cedole librarie e n. 210 tesserini per il trasporto scolastico;
- Dato atto che il preventivo risulta congruo e in linea con le esigenze dell'ente;
- Viste le disponibilità al cap. 584/99 PEG del bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario, approvato con deliberazione di C.C. n. 49 del 21/12/2024;
- Dato atto che:
 - a) la presente determinazione è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria a cura del Responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. 267/2000;
 - b) con la sottoscrizione della presente determinazione il Responsabile del servizio ha esercitato il controllo di regolarità amministrativa verificando personalmente il rispetto della conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti, ai sensi dell'art. 7 del Regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni;
 - c) sono state effettuate le verifiche previste dall'art. 9 della legge 3/8/2009 n. 102 di conversione del D.L. 78/2009 e che, stante l'attuale situazione di cassa dell'ente, i pagamenti conseguenti il presente impegno, risultano compatibili con gli stanziamenti di bilancio e con le regole della finanza pubblica, così come attestato dal Responsabile del servizio finanziario;
 - d) il pagamento della spesa in oggetto dovrà essere effettuato sul conto corrente bancario comunicato dal creditore, ai sensi dell'art. 3 della Legge 136/2010 e, che è stato rilasciato il seguente codice CIG: B2A1A87A82, da riportare sull'ordinativo di pagamento;

- e) è stato richiesto il D.U.R.C. per la verifica della regolarità contributiva della Ditta aggiudicataria e che lo stesso, prot. INPS n. 41276943, con scadenza 5/10/2024, risulta regolare;
- f) si provvederà alla liquidazione della spesa a presentazione di regolare fattura, con successivo atto, nelle forme previste dal vigente regolamento di contabilità e salvo esito positivo della verifica prevista dal Decreto Ministero Economia e Finanze n. 40 del 18.1.2008;
- g) il codice univoco per la fatturazione elettronica, attiva dal 31.3.2015, è **UF6AMS**;
- h) trattasi di una spesa non ricorrente, ai sensi dell'art. 183, comma 9 bis, del D.Lgs. 267/2000;
- i) sono state osservate le disposizioni previste dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, di cui al D.P.R. n. 62 del 16/4/2013 e del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici del Comune di Mazze', approvato con deliberazione di G.C. n. 21 del 25/3/2021;
- j) di aver verificato che il presente atto non coinvolge interessi propri, ovvero di propri parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito;
- k) di non avere concluso, nel biennio precedente, contratto a titolo privato o ricevuto utilità dal beneficiario del presente atto (art. 14, comma 2 e 3, del D.P.R. 16/4/2013 n. 62);
- l) la spesa diverrà esigibile entro il 2024;

- Visti:

- a) Il bilancio di previsione 2024-2026, approvato con deliberazione di C.C. n. 49 del 21/12/2023;
 - b) Il piano esecutivo di gestione anni 2024-2025-2026, approvato con deliberazione della G.C. n. 7 del 30/1/2024;
 - c) l'art. 151, comma IV, del D. Lgs. 267/2000;
 - d) il vigente regolamento di contabilità;
 - e) l'allegato 1 al D.P.C.M. del 28/12/2011, in forza del quale la spesa è registrata nelle scritture contabili, quando l'obbligazione è perfezionata, con imputazione all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza;
 - f) il D.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare l'art. 183;
 - g) il D. Lgs. 118/2011, come modificato dal D. Lgs. 126/2014, al punto 5.2 lettera b) del Principio contabile applicato, concernente la contabilità finanziaria;
 - h) il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
 - i) le disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment) previste dall'articolo 1, comma 629, lettera b) della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) ai sensi delle quali le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo dell'IVA, devono versare direttamente all'erario l'imposta sul valore aggiunto che è stata addebitata loro dai fornitori di beni e servizi;
- Dato atto che la presente determinazione rientra nell'attività gestionale demandata ai Responsabili di Settore;
 - Considerato che l'adozione del presente atto compete al sottoscritto responsabile del servizio, ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. 267/2000;
 - Visto e richiamato il provvedimento del Sindaco n. 7 del 3/7/2024 di nomina del responsabile del servizio affari generali con i poteri ad assumere atti di gestione;

D E T E R M I N A

- 1) per le motivazioni ed in base agli atti citati in premessa, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, di prevedere i seguenti criteri per l'affidamento del servizio in oggetto:

Art. 192, co. 1, lett. a) D. Lgs. n. 267/2000	Fine da perseguire	Il fine che si intende perseguire è l'acquisto di cedole librarie e dei tesserini per il trasporto scolastico.
Art. 192, co. 1, lett. b) D. Lgs. n. 267/2000	Oggetto del contratto	L'oggetto del contratto è l'acquisto di n. 394 cedole librarie e n. 210 tesserini per il trasporto scolastico
	Forma del contratto	La forma del contratto è la scrittura privata data mediante corrispondenza secondo l'uso

		del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri.
	Clausole essenziali	Condizioni di servizio indicate nel preventivo di spesa.
Art. 192, co. 1, lett. c) D. Lgs. n. 267/2000	Scelta del contraente	La scelta del contraente sarà effettuata ai sensi del D.Lgs. n. 36/2023, mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a).

- 2) di affidare la fornitura di n. 394 cedole librarie e n. 210 tesserini per il trasporto scolastico alla ditta FEPP con sede in Torino, operatore economico idoneo a soddisfare le specifiche esigenze rispetto alla fornitura in oggetto;
- 3) di dare atto che la spesa complessiva ammonta ad € 190,68, oltre iva, come da preventivo della ditta predetta;
- 4) di imputare, ai sensi del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria, di cui al D. Lgs. 118/2011, come modificato dal D. Lgs. 126/2014, punto 5.2, la spesa suddetta, esigibile nel 2024, nella maniera seguente:
€ 232,63
MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio
PROGRAMMA 07 - Diritto allo studio
TITOLO 1 Spese correnti
Macro aggregato 103 - Acquisto di beni e servizi
Cap. PEG 584/99 "Fornitura gratuita libri agli alunni delle scuole elementari"
del bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario, approvato con deliberazione di C.C. n. 49 del 21/12/2023, ove sono allocate le volute disponibilità;
- 5) di dare atto inoltre che la presente determinazione è stata preventivamente sottoposta al controllo di regolarità amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis del T.U.E.L. e con la sottoscrizione si rilascia formalmente parere favorevole.

A norma dell'art. 8 della Legge 241/90, si rende noto che il Responsabile del procedimento è il Sig. Luca Formia e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono: 0119835901 o posta elettronica al seguente indirizzo: protocollo@comune.mazze.to.it.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott. Luca FORMIA

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITÀ CONTABILE; VISTO SI ATTESTA LA COPERTURA FINANZIARIA, AI SENSI DELL'ART.147 BIS DEL DLGS 267/2000, COSÌ COME INTRODOTTO DAL D.L. 174/2012 E DEL 151 C.4 DLGS 267/2000.

C / R	ANNO	IMP / SUB	INTERV.	VOCE	CAP.	ART.	IMPORTO €
C	2024	414	04071	1560	584	99	232,63

MAZZE', LI 31/07/2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to D.ssa Tiziana RONCHIETTO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. Registro Pubblicazioni.

La presente determinazione, su attestazione del responsabile della pubblicazione,

viene pubblicata il giorno 12/08/2024
Comune per 15 giorni consecutivi.

all'Albo Pretorio on-line del

IL RESPONSABILE DELLA
PUBBLICAZIONE

F.to

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE AD USO AMMINISTRATIVO.

LI',

IL FUNZIONARIO DELEGATO