



COMUNE DI LAGNASCO

PROVINCIA DI CUNEO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO N. 469 DEL 23/09/2024

OGGETTO:

Acquisto fornitura di carta per la gettoniera self del peso pubblico. - Determinazioni.

L'anno **duemilaventiquattro**, il giorno **ventitre** del mese di **settembre** nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL Servizio Tecnico Manutentivo

Considerato che, è necessario provvedere all'acquisto di rotoli di carta per la gettoniera del peso pubblico situato in Piazza G. Sacchetto, per garantirne il funzionamento.

Atteso che per l'acquisizione della fornitura di cui sopra è necessario provvedere all'affidamento della medesima ad idoneo operatore economico, per darne compiutamente attuazione.

Vista la corrispondenza commerciale intercorsa con l'operatore economico Barbera Bilance S.r.l. con sede a Mondovì (CN) – P.IVA: 02964200048, al fine dell'acquisizione di n. 5 rotoli di carta per la gettoniera del peso pubblico modello self800, per l'importo complessivo netto di € 62,50 IVA esclusa nella misura del 22%, di cui al protocollo n. 6195 in data odierna.

Ritenuto possibile affidare l'esecuzione della fornitura con affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023, all'operatore economico sopra identificato, per l'importo complessivo di € 62,50 IVA esclusa.

Rilevato che non ricorrono, per il caso di specie, gli obblighi di aggregazione di cui all'art. 62 del Codice dei Contratti approvato con D.Lgs. 36/2023, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa.

Vista la disciplina del Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78 approvato con D.Lgs. 36/2023 ed atteso che dal 1° gennaio 2024 la digitalizzazione integrale del ciclo degli appalti acquisisce piena efficacia, venendo meno i regimi transitori riguardanti, fra l'altro, le attività rientranti nell'ecosistema di approvvigionamento digitale.

A decorrere dal 1° gennaio 2024 è stata attivata da ANAC la Piattaforma dei Contratti Pubblici che inter opera con le piattaforme di approvvigionamento digitale per la gestione di tutte le fasi del ciclo di vita dei contratti pubblici, tra cui il rilascio del CIG (codice identificativo gara) per le nuove procedure di affidamento e l'assolvimento degli obblighi di pubblicità in ambito comunitario e nazionale, nonché degli obblighi di trasparenza.

Considerato che:

- il prezzo di affidamento diretto della fornitura in oggetto può ritenersi congruo sulla base di specifica valutazione estimativa operata a cura del RUP/Responsabile del servizio;
- ai sensi dell'art. 119 commi 1 e 2 del D.Lgs. 36/2023 l'appaltatore non potrà affidare a terzi e dovrà eseguire a propria cura la prevalente esecuzione delle prestazioni attinenti a quella principale.

Constatato il possesso da parte dell'operatore economico dei requisiti generali di cui agli artt. 94 e 95 del D.Lgs. 36/2023 nonché dei requisiti speciali necessari di cui all'art. 100 della medesima norma sopra richiamata.

Preso atto della regolarità contributiva dell'operatore economico affidatario così come desumibile dal DURC acquisito agli atti, con validità sino al 06/11/2024.

Richiamata la Legge 13.08.2010, n. 136 e s.m.i. che sancisce le norme per la prevenzione di infiltrazioni malavitose e per contrastare le imprese che operano in modo irregolare ed anticoncorrenziale, e visto in particolare l'art. 3 recante disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

Ricordato che:

- l'art. 17 del D.Lgs. 36/2023 dispone 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. 192, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, prevede che *«la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante: il fine che con il contratto si intende perseguire; l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base.»*.

Dato atto che in relazione all'articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. il fine da perseguire, l'oggetto del contratto, la forma e le clausole essenziali dello stesso sono evincibili dei documenti della procedura di affidamento

Viste le disposizioni recate dall'art. 9, comma 1, lett. a), punto 2, del D.L. 78/2009, convertito con modificazioni nella L. 102/2009, che introduce l'obbligo a carico dei funzionari che adottano provvedimenti che comportano impegni di spesa di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.

Premesso che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 in data 30.11.2023, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione Super Semplificato (DUPS) - Periodo 2024/2026.
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 in data 18.12.2023, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2024/2026, redatto secondo lo schema di cui al D. Lgs. n. 118/2011.

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 07 del 18.01.2024, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Piano delle risorse e degli obiettivi esercizi 2024/2026.

Visto il Regolamento Comunale sull'ordinamento generale dei Servizi e degli Uffici approvato con la deliberazione della Giunta Comunale n. 83 del 29.11.2022 che prevede che, con decorrenza 01.01.2023, la struttura organizzativa dell'Ente sia articolata nelle seguenti Aree, unità organizzative di massimo livello, a cui corrispondono gli incarichi di Responsabilità dei Servizi di cui all'art. 109 del D.Lgs 267/00: Area amministrativa, Area finanziaria, Area tecnica, Area personale, Area di vigilanza.

Visto il Decreto del Sindaco n. 1 in data 02.01.2023, con il quale è stata attribuita alla sottoscritta la responsabilità del servizio AREA TECNICA, con la conseguente attribuzione delle funzioni di cui all'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i..

Vista la regolarità contabile espressa dal Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii..

Vista l'attestazione di copertura finanziaria espressa dal Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii..

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., in particolare, il comma 2 dell'art. 109 relativamente al conferimento, nei Comuni privi di personale di qualifica dirigenziale, ai responsabili degli uffici o dei servizi, delle funzioni di cui all'articolo 107, commi 2 e 3, del medesimo D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.

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 Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i., la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii..

Tutto ciò premesso

DETERMINA

- 1) Di definire il contratto a titolo oneroso avente per oggetto l'acquisizione della fornitura di n. 5 rotoli di carta per la gettoniera del peso pubblico modello self800, di cui alla corrispondenza commerciale acquisita al protocollo n. 6195 in data odierna, per le ragioni puntualmente specificate in premessa e qui approvate, con affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 36/2023 conferendo l'incarico all'operatore economico Barbera Bilance S.r.l. con sede a Mondovì (CN) – P.IVA: 02964200048, per l'importo complessivo di € 76,25 IVA inclusa nella misura del 22% (per € 13,75 in regime di split payment).
- 2) Di prendere e dare atto che l'importo contrattuale complessivo è pari ad € 62,50 al netto dell'IVA e che il contratto di cui al presente atto verrà concluso in forma scritta, in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del codice dell'amministrazione digitale di cui al D.Lgs. 82/2005, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, tramite sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del Codice dei Contratti approvato con D.Lgs. 36/2023.
- 3) Di dare atto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 17 c. 1 del D.Lgs. 36/2023 e dall'art. 192, c. 1 D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., che il fine da perseguire, l'oggetto del contratto, la forma e le clausole essenziali dello stesso sono evincibili dai documenti della procedura di affidamento.
- 4) Di dare atto che alla presente procedura è stato assegnato il seguente Codice Identificativo di Gara **CIG B32534C3AC** acquisito attraverso la piattaforma contratti pubblici - PCP messa a disposizione direttamente dall'ANAC - **codice scheda AD5**.
- 5) Di impegnare, ai sensi dell'art. 183, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D. Lgs. n. 118/2001 la spesa complessiva inerente l'acquisizione della fornitura di cui trattasi, per l'importo complessivo di € 76,25 (di cui € 13,02 per IVA nella misura del 10% in regime di split payment), con la seguente imputazione sul bilancio di previsione 2024/2026, all'esercizio in cui la stessa è esigibile:

Eserc. Finanz.	2024	
Voce	460	
AG	2	TECNICO MANUTENTIVO
Cap./Art.	1156/1	Descrizione SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE ACQUISTO DI BENI
Missione	01	Programma 05 Macroaggregato 103
Titolo	1	Spesa corrente
P.F. Livello 5	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	
Causale	Acquisto fornitura di carta per la gettoniera self del peso pubblico	
Creditore	Barbera Bilance S.r.l.– P.IVA: 02964200048	
Importo	€ 76,25 al lordo di IVA	

- 6) Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147- bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità,

legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del servizio.

- 7) Di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183, comma 8, del D. Lgs. n. 267/2000, ed in attuazione della circolare RGS n. 5/2016 che il cronoprogramma di spesa derivante dal presente impegno è compatibile con i vincoli di finanza pubblica di cui all'art. 1, commi 707-734, della Legge 208/2015.
- 8) Di dare atto che alla liquidazione della spesa, a norma dell'art. 184 del D. Lgs. n. 267/2000, si provvederà dietro presentazione di regolari fatture elettroniche ed entro il limite di spesa su indicato.
- 9) Di dare atto che, in ottemperanza alle vigenti disposizioni di Legge in materia di scissione dei pagamenti (split payment), l'importo relativo all'IVA viene accantonato per poi essere versato all'Erario entro e non oltre il 16 del mese successivo al pagamento.
- 10) Di dare atto che il presente atto diventerà esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestata la copertura finanziaria da parte del Responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art. 153 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.
- 11) Di dare atto ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/1990 e s.m.i. che il responsabile del procedimento è lo scrivente Responsabile del Servizio.
- 12) Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
- 13) Di trasmettere la presente determinazione ai Responsabili di servizio delle Aree della struttura organizzativa dell'Ente interessati dal presente per quanto di successiva competenza.

Il Responsabile del Servizio
Firmato Digitalmente
F.to:ROSSO Geom. Eleonora