



COMUNE DI MONTANARO
CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

DETERMINAZIONE

**DISPOSTA DAL RESPONSABILE DEL
Settore Finanziario**

U.O. Ragioneria

N. 117 del 18/09/2024

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Firmato digitalmente
F.to (Amatuzzo Alessandra)

UFFICIO SEGRETERIA

REGISTRO GENERALE
delle
DETERMINAZIONI

N. 310

Del 18/09/2024

OGGETTO:

AFFIDAMENTO FORNITURA CARTA PER UFFICI ALLA DITTA SISTERS SRL

OGGETTO: AFFIDAMENTO FORNITURA CARTA PER UFFICI ALLA DITTA SISTERS SRL

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

Richiamato il decreto del Sindaco n. 17 in data 29/07/2024 di attribuzione delle funzioni di cui all'art. 107 del D. Lgs.18/08/2000 n. 267, di pertinenza del servizio intestato;

Premesso che:

- con deliberazione n. 31 del 27/09/2023 il Consiglio Comunale ha approvato il testo del Documento Unico di Programmazione 2024/2026, così come aggiornato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 in data 13/12/2023;
- con deliberazione n. 44 del 13/12/2023 il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio triennale 2024/2026;
- con deliberazione di G.C. n. 154 del 20/12/2023 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per il triennio 2024/2026;

Premesso che occorre procedere all'acquisto della fornitura di carta da dare in dotazione ai vari uffici;

Considerato che il prodotto da acquistare è presente nel mercato elettronico in Consip (MEPA), pertanto, ai sensi del D.L. 6.7.2012 n. 95, convertito in legge 7.8.2012 n. 135 si è proceduto alla sua consultazione ove risulta che la ditta Sisters srl Via Cesare Battisti n. 29 40018 San Pietro di Casale (BO), offre carta per fotocopie in carta fotocopie, grammatura 80 gr., formato A4 al prezzo di € 3,95 più IVA a risma;

Valutato il prezzo della carta praticato dalla ditta Sisters srl più economico e vantaggioso per questa Amministrazione a livello di rapporto qualità/prezzo;

Ritenuto quindi di procedere all'affidamento della fornitura di n. 105 risme A4 per un totale di € 414,75 oltre Iva 22% di € 91,25 per un totale di € 506,00, a favore della Ditta Sisters srl Via Cesare Battisti n. 29 40018 San Pietro di Casale (BO), approvando la procedura di acquisto n. 543984 generata dal mercato elettronico Consip (MEPA);

Ritenuto, altresì, necessario procedere all'assunzione di apposito impegno di spesa per un importo totale della fornitura di € 414,75 oltre Iva 22% di € 91,25 per un importo complessivo di € 506,00;

Costatato inoltre che, ai sensi dell'art.1), comma 130 della Legge 145/2018, che modifica l'art.1, comma 450. Visto l'art. 50, comma 1 lettera b, del D.Lgs. n. 36/2023 che consente l'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.

Dato atto che trattandosi di forniture di beni di importo inferiore a 140.000,00, per l'affidamento e la relativa forma contrattuale trovano applicazione nelle predette disposizioni contenute nell'art.50/comma 1/lett b) (che prevede l'affidamento diretto) e nell'art.18 comma 1, del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i..

Rilevato, che:

- è stato richiesto il D.U.R.C. on line per la verifica della regolarità contributiva della ditta Sisters srl Via Cesare Battisti n. 29 40018 San Pietro di Casale (BO) e che lo stesso è regolare con validità fino al 24.09.2024;
- la ditta ha dichiarato di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., e a tal fine ha comunicato gli estremi del conto corrente dedicato alle commesse pubbliche
- è stata verificata l'insussistenza del proprio obbligo di astensione e di non essere quindi in posizione di conflitto di interesse;

Dato atto di aver verificato l'insussistenza del proprio obbligo di astensione e di non essere quindi in posizione di conflitto di interesse;

Visti:

- il Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. 16.04.2013 n. 62) approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 168 del 18/12/2013 e aggiornato con deliberazione della Giunta Comunale n. 62 del 15/05/2024;
- il vigente Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 2024-2026 del Comune di Montanaro inserito nel PIAO approvato dalla Giunta Comunale il 03/05/2024 con deliberazione n. 54;
- il patto di integrità approvato dalla giunta comunale con delibera n. 54 del 03/05/2024 e accettato dalla controparte;

Considerato che gli impegni che si andranno a formalizzare con il presente atto trovano la necessaria disponibilità sui relativi stanziamenti del bilancio di previsione 2024/2026 e che gli stessi sono compatibili con il programma dei pagamenti;

Dato atto, inoltre, che ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs 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 (c.d. Legge di stabilità 2016);

Visto il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.;

Visto il D. Lgs. n. 36/2023;

Visto il D. Lgs. 14.03.2013, n. 33 e s.m.i.;

DETERMINA

1. Di richiamare tutto quanto indicato nelle premesse che qui si intende integralmente riportato.
2. Di procedere ad approvare la procedura di acquisto n. 771249 generata dal mercato elettronico Consip (MEPA), relativi alla fornitura di carta per un quantitativo di n. 105 risme A4 per un totale di € 414,75 oltre Iva 22% di € 91,25 per un totale di € 506,00, a favore della Ditta Sisters srl Via Cesare Battisti n. 29 40018 San Pietro di Casale (BO);
3. Di assumere idoneo impegno di spesa ammontante complessivamente ad € 506,00 per la fornitura della carta formato A4 in dotazione ai vari uffici comunali;
4. Di imputare, ai sensi del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria, di cui al D. Lgs 118/2011 s.m.i, la spesa complessiva di € 506,00 sul bilancio triennale 2024/2026, competenza anno 2024, come segue:

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
PROGRAMMA 03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato
TITOLO 1 Spese correnti
MACROAGGREGATO 103 Acquisto di beni e servizi
PIANO FINANZIARIO LIVELLO 4 U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo
LIVELLO 5 U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati
Capitolo 240.2.4 Acquisto beni di consumo - Carta, cancelleria e stampati ufficio Ragioneria
5. Di dare atto che la scadenza dell'obbligazione è l'anno 2024, e la spesa risulta esigibile nel 2024 ossia la prestazione della fornitura sarà eseguita nell'anno indicato ed il pagamento avrà luogo entro 30 giorni dalla data di presentazione di regolare fattura.
6. Di dare atto che i dati per la fatturazione elettronica della carta sono:
P.I. 01933140012
CIG B310F28668

codice univoco UF8J9A.

Il Responsabile di procedimento: PICONE Tiziana

Parere tecnico – amministrativo :

Ai sensi dell'articolo 147/bis del D.Lgs n. 267/2000, introdotto dall'art. 3, comma 1, del Decreto legge 10/10/2012 n. 174, convertito in Legge 7.12.2012, n. 213, sulla presente determinazione si esprime parere favorevole per la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa.

Il Responsabile del Settore Finanziario

Firmato digitalmente
F.to (Amatuzzo Alessandra)

COMUNE DI MONTANARO

Si attesta che la presente è copia conforme all'originale
Li 25/09/2024

Il Funzionario Incaricato