



COMUNE DI MAPPANO

Città metropolitana di Torino

DETERMINAZIONE SETTORE AFFARI GENERALI N. 124 DEL 10/12/2024

**OGGETTO: FORNITURA CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI -
AFFIDAMENTO ALLA DITTA ERREBIAN SPA - IMPEGNO DI SPESA
- CIG B4E6379570**

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI

PREMESSO che occorre provvedere all'acquisto di prodotti di cancelleria necessari per il funzionamento degli uffici comunali;

CONSIDERATO che:

- l'intervento non è stato inserito nel Programma triennale degli acquisti di beni e servizi 2024/2026, in quanto di importo inferiore a € 140.000,00.
- l'art. 50, comma 1 del D.Lgs. 36/2023 il quale dispone che "1. Salvo quanto previsto dagli articoli 62 e 63, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 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;
 - c) procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro;
 - d) procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per lavori di importo pari

o superiore a 1 milione di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 14, salva la possibilità di ricorrere alle procedure di scelta del contraente di cui alla Parte IV del presente Libro;

e) procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a 140.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 14.

- l'art. 62, comma 1 del D.Lgs. 36/2023 il quale dispone che "1. Tutte le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, e all'affidamento di lavori d'importo pari o inferiore a 500.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori".
- art. 1, comma 450 della L. 296/2006 ai sensi del quale il ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione è vincolante solo per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a € 5.000,00, e dunque non risulta necessario per la fattispecie oggetto del presente provvedimento;

ACCERTATA l'assenza di un interesse transfrontaliero certo di cui all'art. 48, co. 2 del D.Lgs. 36/2023;

DATO ATTO che non è stato possibile attivare un ordine sulla Convenzione SCR relativa alla fornitura di prodotti di cancelleria tradizionale e a ridotto impatto ambientale per i soggetti di cui all'art. 3 L.R. 19/2007 e s.m.i. (CIG 92231185BF) attualmente attiva poiché l'ordine dei soli prodotti inclusi nell'offerta in convenzione non rispetta il requisito dell'importo minimo a ordinativo pari a euro 150,00;

DATO ATTO che la ditta **ERREBIAN SPA** con sede in **Pomezia 00071 (RM), Via dell'Informatica, 8 - P. IVA 08397890586** risulta disponibile ad eseguire la fornitura dei prodotti necessari agli uffici e ha presentato un preventivo di spesa -conservato agli atti presso questo ufficio- pari a € **416,26** oltre IVA al 22% di € **91,58** per un totale di € **507,84** il quale, analizzate le condizioni di mercato, risulta congruo in rapporto alla qualità della prestazione;

RITENUTO di affidare la fornitura al suddetto operatore economico per l'importo di € **507,84**;

RITENUTO opportuno, in virtù di quanto premesso, procedere all'acquisizione del servizio mediante la procedura di affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1 del D.L. 36/2023.

VERIFICATO che, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023, il Responsabile Unico del procedimento per la procedura in oggetto è individuato nella persona della dr.ssa Simona NICOLA, Responsabile del Settore Affari Generali;

PRECISATO, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 267/2000 s.m.i., che:

- a) il fine che con il presente affidamento si intende perseguire è la fornitura di cancelleria per gli uffici comunali;
- b) l'appalto verrà aggiudicato mediante affidamento diretto;
- c) il contratto avrà ad oggetto la fornitura di prodotti di cancelleria per gli uffici comunali;
- d) il rapporto contrattuale verrà formalizzato, ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 36/2023 mediante corrispondenza a mezzo PEC.

ACCERTATA:

- la regolarità dei versamenti contributivi I.N.P.S. e I.N.A.I.L. come risulta da DURC acquisito al **protocollo n. 22800/2024 con scadenza validità il 18/01/2025**;
- il codice identificativo di gara (CIG) che risulta essere: **B4E6379570**

VISTI:

- la L.R. n. 1/2013, di istituzione del Comune di Mappano;
- il D.Lgs. 36/2023 che disciplina la materia dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture e s.m.i.;
- la Legge 136/2010 che disciplina la materia della tracciabilità dei flussi finanziari;
- il Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 e s.m.i. "*Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*", in particolare gli artt.179, 183 e 191 (di seguito TUEL);
- il R.D. 827/1924;
- il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria allegato n.4/2 al D. Lgs. 118/2011 e il vigente Regolamento di Contabilità dell'Ente;
- il vigente Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità;
- il vigente Regolamento Comunale sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi;

DOVENDOSI impegnare le risorse economiche necessarie per l'affidamento della fornitura in oggetto;

RICHIAMATI, per quanto concerne l'assunzione degli impegni di spesa, l'art. 183 del TUEL e del Regolamento Comunale di Contabilità vigente.

ACCERTATO, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del D.L. n. 78 del 1/07/2009 convertito nella Legge n. 102/2009, che i pagamenti conseguenti al presente impegno sono compatibili con le disponibilità di bilancio nonché con le regole di finanza pubblica.

RICHIAMATE:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 22 settembre 2023 esecutiva ai sensi di legge – avente ad oggetto "*Documento unico di programmazione - triennio 2024/2026*";
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 56 del 22 dicembre 2023 – esecutiva ai sensi di legge – avente ad oggetto "*Bilancio di previsione finanziario - triennio 2024/2026*";
- la deliberazione della Giunta comunale n. 3 del 17 gennaio 2024 – esecutiva ai sensi di legge – avente ad oggetto "*Piano esecutivo di gestione (PEG) triennio 2024/2026*".

DATO ATTO che l'adozione del presente provvedimento compete al Funzionario responsabile ai sensi per il combinato degli artt. 107 e 109 del TUEL;

VISTO il decreto sindacale del 29/12/2023, n. 9, con il quale è stata conferita attribuzione della responsabilità del Settore "*Affari Generali*" al Dr.ssa Simona NICOLA e dell'attribuzione della titolarità di Posizione Organizzativa;

DATO ATTO che in relazione a quanto previsto dall'art. 6-bis (conflitto di interessi) della legge n. 241 del 07.08.1990 e s.m.i., non sussistono situazioni di conflitto di interesse nell'adozione del presente atto.

VISTO l'articolo 147-bis, comma 1, del TUEL;

DETERMINA

di dare atto che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, e qui deve intendersi come materialmente trascritta ed approvata;

1. DI AFFIDARE, alla ditta **ERREBIAN SPA** con sede in **Pomezia 00071 (RM), Via dell'Informatica, 8 - P. IVA 08397890586**, la fornitura della cancelleria e degli strumenti necessari agli uffici comunali al costo a € **416,26** oltre IVA al 22% di € **91,58** per un totale di € **507,84**;
2. DI IMPEGNARE, ai sensi dell'art. 183 del D. Lgs n. 267/2000, la somma complessiva di € **507,84** al capitolo del bilancio preventivo 2024/2026, **130.320.1 "Spese di mantenimento e funzionamento degli uffici – Acquisto Beni"** Piano dei conti finanziario – Codifica **U.1.03.01.02.999** - *Altri beni e materiali di consumo n.a.c.* **competenza 2024**, che presenta la dovuta disponibilità;
3. DI DARE ATTO
 - che la società, a pena di nullità del contratto, si assume tutti gli obblighi finalizzati alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all' art. 3 della Legge 13.8.2010 n. 136, che è edotta che tutte le transazioni relative al presente impegno spesa devono essere eseguite avvalendosi di banche o della società Poste italiane Spa e che l'eventuale inadempimento di tale obbligo costituisce clausola risolutiva espressa, ai sensi dell'art. 1456 del c.c.;
 - che la società si impegna ed obbliga a comunicare, contestualmente alla presentazione della prima fatturazione, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, contestualmente alle generalità ed al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso;
 - la fattura dovrà essere trasmessa esclusivamente tramite la piattaforma "SDI" utilizzando il Codice Univoco Ufficio di Fatturazione **UFAVG5**;
4. DI DARE ATTO di aver accertato che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione dell'impegno di spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole dei vincoli di finanza pubblica (ora equilibri di bilancio);
5. DI ATTESTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del TUEL, 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;
6. DI DARE ATTO che verrà effettuata nel sito Web dell'ente – Sezione amministrazione Trasparente – la prescritta pubblicazione ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. 33/2013;
7. DI TRASMETTERE il presente atto al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza

IL RESPONSABILE SETTORE
AFFARI GENERALI
Firmato Digitalmente

Simona Dott.ssa NICOLA