



CITTÀ DI SANTENA

Città Metropolitana di Torino

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

AREA 2 - CITTADINO E IMPRESE

N. 743 DEL 05/12/2024

OGGETTO: ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA E DI CONSUMO PER UFFICI.

Responsabile del Servizio: Dott. Matteo BRICCARELLO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTI e RICHIAMATI i provvedimenti con i quali sono stati individuati i Responsabili dei Servizi nell'ambito di questo Ente con i poteri ad assumere gli atti di gestione;

VISTI e RICHIAMATI i provvedimenti con i quali lo scrivente è stato nominato Responsabile del Servizio ed è stato delegato alla sottoscrizione degli atti;

VISTO l'art. 183 del D.lgs. 267/2000;

TENUTE PRESENTI le disposizioni dello Statuto Comunale e del Regolamento di Contabilità, nonché del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

VISTO il bilancio triennale 2024-2026, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 81 del 30.11.2023, nonché la deliberazione della Giunta comunale n. 143 in data 15.12.2023 di approvazione del PEG per l'anno 2024;

RITENUTO NECESSARIO e POSSIBILE adottare il provvedimento in oggetto per le seguenti motivazioni:



CITTÀ DI SANTENA

Città Metropolitana di Torino

RITENUTO necessario procedere all'acquisto di materiale di cancelleria e di consumo per il funzionamento degli uffici;

CONSIDERATO CHE, per gli acquisti sottosoglia da effettuarsi attraverso il MEPA, il sistema prevede la possibilità di consultazione di un catalogo on line di prodotti e servizi offerti da una pluralità di fornitori e, pertanto, la possibilità di scegliere quelli che meglio rispondono alle proprie esigenze attraverso le modalità di ordine diretto d'acquisto (OdA), richiesta d'offerta (RdO) e trattativa diretta;

DATO ATTO CHE, relativamente all'esigenza di cui alla presente determinazione, si è ritenuto di procedere mediante l'emissione di un ODA (ordine diretto d'acquisto) sul MEPA, avente ad oggetto "ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA E DI CONSUMO PER UFFICI", alla ditta BRUNEAU ITALIA SRL, con sede in ASSAGO (MI), C.D. MILANOFIORI STR. 1 PAL E/3, P. IVA 03675290286, quale fornitore accreditato sulla piattaforma MEPA e selezionato in base alla specificità dei prodotti scelti e di seguito indicati, ritenuti vantaggiosi e rispondenti alle esigenze dell'Istituto

VISTO l'art. 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 36/2023 "Codice dei contratti pubblici" che stabilisce che per gli affidamenti di importo inferiore a € 140.000,00, le stazioni appaltanti procedono mediante affidamento diretto anche senza consultazione di più operatori economici, nonché la circolare MIT n. 298 del 20/11/2023;

ACQUISITO il CIG relativo alla fornitura in oggetto: B4A3D13D62;

VISTO il regolamento di contabilità e di organizzazione degli uffici e dei servizi;

Tutto ciò premesso;

DETERMINA

1. **DI RICHIAMARE** le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento.

2. **DI AFFIDARE**, tramite ordine diretto (OdA), ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.lgs. 36/2023, alla ditta BRUNEAU ITALIA SRL, con sede in ASSAGO (MI), C.D.



CITTÀ DI SANTENA

Città Metropolitana di Torino

MILANOFIORI STR. 1 PAL E/3, P. IVA 03675290286, la fornitura di materiale di cancelleria e di consumo per gli uffici, per l'importo di € 1.867,39, oltre IVA 22%, per così complessivi € 2.278,22.

3. DI PERFEZIONARE l'acquisto con le modalità e nelle forme previste dal MEPA con la trasmissione dell'ODA n. 8249257 generato dal sistema, firmato digitalmente

4. DI IMPEGNARE la somma complessiva di € 2.278,22, così ripartita:

- a. € 659,42 sul codice di bilancio 02.11., capitolo 680/1116/101, piano dei conti U.1.03.01.02.006, del bilancio di previsione 2024/2026, competenza 2024;
- b. € 699,04 sul codice di bilancio 12.04.1, capitolo 4090/1610/99, piano dei conti U.1.03.01.02.999, del bilancio di previsione 2024/2026, competenza 2024, a valere sull'impegno 2024/175;
- c. € 795,65 sul codice di bilancio 01.07.1, capitolo 680/1116/99, piano dei conti U.1.03.01.02.014, del bilancio di previsione 2024/2026, competenza 2024, a valere sull'impegno 2024/121;
- d. € 124,11 sul codice di bilancio 12.023.1, capitolo 4760/2081/2, piano dei conti U.1.03.02.99.999, del bilancio di previsione 2024/2026, competenza 2024, a valere sull'impegno 2024/416.

5. DI DARE ATTO CHE il codice unico di fatturazione del Comune di Santena è **UF97WP** e che la consegna dovrà essere effettuato c/o l'Anagrafe del Comune di Santena, Piazza Martiri della Libertà n. 2.

6. DI DARE ATTO CHE il presente provvedimento diverrà esecutivo con l'apposizione del visto attestante la copertura finanziaria di cui all'art. 183, comma 7, del D. Lgs. 267/2000.

7. DI ATTESTARE, con al sottoscrizione del presente provvedimento, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, esprimendo il proprio parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 147 *bis*, comma 1, del D. Lgs. 267/2000.

8. DI DARE ATTO CHE ai sensi del capo II della Legge 241/1990, il Responsabile del presente procedimento è individuato nel Responsabile dell'Area 2, Dott. Matteo Briccarello;

9. DI DARE ATTO CHE avverso la presente determinazione è ammessa, da parte dei soggetti legittimati e secondo le modalità stabilite dal D. Lgs. 02/07/2010 n. 104, proposizione di



CITTÀ DI SANTENA

Città Metropolitana di Torino

ricorso giurisdizionale avanti il T.A.R. Piemonte o – qualora ricorra il caso – proposizione di Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica.

CIG	B4A3D13D62			CUP	
CREDITORE	BRUNEAU ITALIA SRL				
IBAN	---				
P. IVA	03675290286			C.F.	
IMPORTO LORDO	659,42			IVA	
CAPITOLO	1116	ARTICOLO	101		
ANNUALITÀ DI BILANCIO	2024	2025	2026		
IMPORTO ANNUALITÀ	659,42				

CIG	B4A3D13D62				IMP. 2024/175
CREDITORE	BRUNEAU ITALIA SRL				
IBAN	---				
P. IVA	03675290286			C.F.	
IMPORTO LORDO	699,04			IVA	
CAPITOLO	1610	ARTICOLO	99		
ANNUALITÀ DI BILANCIO	2024	2025	2026		
IMPORTO ANNUALITÀ	699,04				

CIG	B4A3D13D62				IMP. 2024/121
CREDITORE	BRUNEAU ITALIA SRL				
IBAN	---				
P. IVA	03675290286			C.F.	
IMPORTO LORDO	795,65			IVA	
CAPITOLO	1116	ARTICOLO	99		
ANNUALITÀ DI BILANCIO	2024	2025	2026		
IMPORTO ANNUALITÀ	795,65				

CIG	B4A3D13D62				IMP. 2024/416
CREDITORE	BRUNEAU ITALIA SRL				
IBAN	---				
P. IVA	03675290286			C.F.	
IMPORTO LORDO	124,11			IVA	
CAPITOLO	2081	ARTICOLO	2		
ANNUALITÀ DI BILANCIO	2024	2025	2026		
IMPORTO ANNUALITÀ	124,11				

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Firmato digitalmente

F.to: Dott. Matteo BRICCARELLO

Il provvedimento riprodotto nella presente copia su supporto cartaceo è conforme all'originale contenuto nel fascicolo informatico sottoscritto con firma digitale conforme alle regole tecniche previste dal CAD. I certificati dei firmatari, rilasciati da un Certificatore accreditato, al momento della apposizione della firma digitale risultavano validi e non revocati. Per le informazioni di dettaglio sulle firme digitali apposte è possibile rivolgersi ai rispettivi certificatori accreditati che detengono il Registro Pubblico dei certificati di firma.