



# COMUNE DI CUMIANA

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

**DETERMINAZIONE**  
**DETERMINA AREA DI VIGILANZA**  
**N. 311 DEL 05/06/2024 REG.GEN**  
**N.43 DEL05/06/2024**

**OGGETTO:**

**IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO PER AREA VIGILANZA DALLA DITTA GRAFICHE E. GASPARI SRL**

L'anno duemilaventiquattro il giorno cinque del mese di giugno nel proprio ufficio,

**IL RESPONSABILE DELL'AREA**

**PREMESSO CHE:**

si rende necessario procedere all'acquisto di materiali di consumo per il Servizio di Polizia Municipale e precisamente di:

- n. 1000 Buste verdi speciali per notificazioni;
- n. 1000 Cartoline verdi ricevuta estremi notificazione;

**CONSIDERATO** che si è richiesto preventivo per tale fornitura alla ditta Grafiche E. Gaspari SRL di Via M. Minghetti n. 18 Cadriano di Granarolo E. (BO) che fornisce tale materiale;

**VISTO** i relativi preventivi pervenuti per un costo di €. 360,00 oltre IVA al 22% per un totale di €. 439,20;

**RITENUTO** necessario procedere all'acquisto del materiale di consumo sopra descritto dalla ditta Grafiche E. Gaspari SRL di Via M. Minghetti n. 18 Cadriano di Granarolo E. (BO) per un importo pari ad €. 360,00 oltre I.V.A per un totale di €. 439,20 IVA Compresa;

**DATO ATTO:**

che l'art. 17, comma 2 del D.Lgs. n. 36/2023 prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

che, ai sensi del citato art. 17 del D.lgs. 36/2023 e dell'art. 192 del TUEL, il presente procedimento è finalizzato alla stipulazione di un contratto per l'affidamento della fornitura di che trattasi, le cui caratteristiche essenziali sono qui riassunte:

ditta Grafiche E. Gaspari SRL di Via M. Minghetti n. 18 Cadriano di Granarolo E. (BO) P. IVA 00089070403;

le ragioni della scelta sono state attuate mediante affidamento diretto; l'importo della fornitura è di € 360,00 oltre IVA; la forma del contratto avviene tramite scambio di corrispondenza commerciale;

**RILEVATO** che la fornitura in oggetto non riveste un interesse transfrontaliero, secondo quanto previsto dall'art. 48 comma 2 del D.Lgs n.36/2023 in particolare per il loro modesto valore, assai distante dalla soglia comunitaria;

**RITENUTO** di assumere idoneo impegno di spesa;

**RILEVATO** di aver acquisito il seguente codice CIG su portale ANAC **B1F5DD709E**;

**RITENUTO** di affidare la fornitura alla ditta Grafiche E. Gaspari SRL di Via M. Minghetti n. 18 Cadriano di Granarolo E. (BO) P. IVA 00089070403, per l'importo di € 360,00 oltre IVA al 22% per un totale di €. 439,20;

**DATO ATTO** che il codice identificativo gara (CIG) acquisto sul portale ANAC è **B1F5DD709E** e che, inoltre, secondo quanto disposto dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136, il contratto è da intendersi integrato da apposita clausola contenente l'impegno dell'appaltatore al rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 136/2010, il cui inadempimento comporta la risoluzione di diritto del contratto;

**RICHIAMATO** l'art. 50, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 36/2023 il quale stabilisce che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, di importo inferiore a € 150.000,00, mediante affidamento diretto, mentre il medesimo comma lettera b) prevede l'affidamento diretto per i servizi e forniture di importo inferiore a € 140.000,00;

**VISTO** l'art. 49 del D.Lgs. n. 36/2023 inerente il principio di rotazione degli affidamenti e la sua eventuale deroga per gli inferiori a 5.000,00 Euro;

**RICHIAMATO** l'art. 3 comma 5 della legge 136/2010 che prevede che: "Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e dagli altri soggetti di cui al comma 1, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della stazione appaltante";

**DATO ATTO:**

- che con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 6 del 08 febbraio 2024 è stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il triennio 2024/2025/2026 e s.m.i.;
- che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 30 del 07 marzo 2024 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2024/2025/2026 e s.m.i.;

**DATO ATTO** che con decreto del Sindaco n. 01 del 20/06/2022 il sottoscritto dipendente Funzionario EQ è stato nominato Responsabile dell'area Polizia Municipale Antonio Vecchione;

Determinazione n. 311 del 05.06.2024

**ATTESTATO** che il sottoscritto non versa in situazioni di conflitto d'interesse alcuno in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e s.m.i. e dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013;

**ATTESTATE**, ai sensi dell'art.147 bis del TUEL 267/2000 e s.m.i., la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa;

**VISTI:**

- gli artt. 107 e 109 del Testo Unico degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. n. 267/2000, in materia di competenze dei Dirigenti e dei Funzionari direttivi;
- il D.Lgs. 36/2023;
- il vigente Statuto Comunale;
- la regolarità del procedimento;
- 

### **DETERMINA**

Di richiamare la premessa a far parte integrante e sostanziale del presente atto;

di adottare il presente provvedimento quale determina a contrarre, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 17 comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023;

di dare atto che la presente determinazione a contrarre prevede:

- l'oggetto del presente provvedimento è la fornitura di materiale di consumo;
- le ragioni della scelta del contraente sono state attuate mediante affidamento diretto;
- l'importo della fornitura è di € 439,20 compresa IVA;
- la forma del contratto avviene tramite scambio di corrispondenza;

di affidare la fornitura alla ditta Grafiche E. Gaspari SRL di Via M. Minghetti n. 18 Cadriano di Granarolo E. (BO) P. IVA 00089070403 per l'importo di € 360,00 oltre IVA 22%, per complessivi € 439,20;

di dare atto che il codice identificativo gara (CIG) relativo è **B1F5DD709E**

di impegnare la spesa complessiva di € 439,20 imputandola al Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2024/2025/2026, esercizio finanziario 2024, così come segue:

Euro 439,20 sull'esercizio 2024 del PEG 2024/2025/2026 in base al sorgere dell'obbligo di pagare;

Impegno n. 554/2024

Capitolo 1120.2.1 "Spese funzionamento servizio polizia municipale – Acquisto beni di consumo"

di dare atto che, ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D.Lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento sottosoglia ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, il rapporto contrattuale si intende perfezionato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale;

Determinazione n. 311 del 05.06.2024

di inviare la presente, per competenza, all'Ufficio Ragioneria dell'ente e, per doverosa conoscenza, alla ditta incaricata;

di dare atto che l'esigibilità della su estesa obbligazione giuridica passiva si perfezionerà entro il 31 dicembre del corrente anno.

**IL RESPONSABILE DELL'AREA**

Firmato digitalmente

F.to : VECCHIONE ANTONIO