



Città Metropolitana di Torino
COMUNE DI FOGLIZZO

**DETERMINAZIONE:
AREA AFFARI GENERALI**

REGISTRO GENERALE N. : 110

Responsabile del Servizio : Dott. BOSICA Carlo

N.° 36

OGGETTO :

AFFIDAMENTO INCARICO DI FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA E CARTA ALLA DITTA GRASSI UFFICIO SRL

L'anno **duemilaventiquattro** addì **sei** del mese di **giugno** , nel proprio ufficio

Visti i seguenti atti:

- La deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 e n. 35 del 28/12/2023, esecutive ai sensi di Legge, con le quali sono stati approvati il Bilancio di Previsione per gli esercizi finanziari 2024/2025/2026, e la nota di aggiornamento al DUP;
- Il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
- L'art. 107 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
- La delibera della Giunta Comunale n. 2 del 15/01/2024 con la quale è stato approvato il Piano esecutivo di gestione anni 2024/2025/2026;
- Il regolamento Comunale sull'Ordinamento degli uffici e Servizi, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 121 del 27/12/2010, e da ultimo modificato con deliberazione G.C. n. 46 del 22.05.2023;

• Determina N. 110 / 2024 Numero Servizio: 36
OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO DI FORNITURA MATERIALE DI
CANCELLERIA E CARTA ALLA DITTA GRASSI UFFICIO SRL

IL RESPONSABILE DELL'AREA AFFARI GENERALI

Richiamato il decreto del Sindaco n. 20 del 02/12/2021, con il quale sono state attribuite al sottoscritto le funzioni di cui all'art. 107 del TUEL 267/2000 di pertinenza dell'ufficio intestato;

Sentiti i vari uffici comunali che necessitano della fornitura di cancelleria varia per la corretta emissione dei servizi e nello specifico:

Quantità	Descrizione
50	Faldone c/legacci juta 35x25 cm dorso 10 cm
10	Scatole 1000 punti universali 6/4 Leone
5	Colla Pritt Stick 22gr
150	Carta Fotocopie A4 80 gr 500F bianca STARLINE
15	Carta Fotocopie A3 80 gr 500F bianca STARLINE
24	Blocco Tartan 7676 GIALLO 76x76 mm 100fg 63 gr
10	Evidenziatore Stabilo Boss giallo 70/24
50	Cartelline semplici mix 5 colori Bristol 200 gr Starline
10	Scatole 100 Fermagli n.3 mm28 zincati antiruggine Leone
5	Scatole 100 Fermagli n.6 mm57 zincati antiruggine Leone
12	Penne sfera scatto ink gel blu 0,7 mm fine STARLINE
12	Marcatore Pentel PEN N50 nero p.Tonda
1	Sacchetto elastico para d. 125mm 1kg Markin
2	Inchiostro per cuscinetti a base alcool 30 gr blu
1	Torre 8 Rotoli nastro adesivo 19mmx33mt trasparente STARLINE
10	Correttore a nastro 5mmx8mt STARLINE

Vista l'offerta nr. 20202883 ricevuta da Grassi Ufficio Srl con sede in via IV Novembre 44 - 22066 Mariano Comense (CO) con partita iva 01279740136 e cod. fisc GRSGRG67L18B639U, preventivamente richiesto e acclarato con protocollo nr. 3413 del 06/06/2024 per la fornitura della suddetta cancelleria per la somma di € 682,08 comprensiva di spedizione, oltre iva 22% per € 150,06 per la spesa complessiva di € 832,14;

Considerati i tempi di consegna acclarati con mail inclusa nel protocollo n.3413 del 06/06/2024:
- il giorno successivo all'ordine

Considerata vantaggiosa l'offerta ricevuta dal fornitore per l'Ente;

Ritenuto di dover procedere prima possibile all'affidamento della fornitura di cui in oggetto prima dell'esaurimento onde evitare il rallentamento dei suddetti servizi;

Ritenuto, inoltre, di dover procedere all'impegno di spesa per € 832,14 inclusa iva al 22% come segue :

- MISS. 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
- PROGR. 11 - Altri servizi generali
- TIT. 1 - Spese correnti
- MACR. 103 - Acquisto di beni e servizi

- CAP. 790/790/1.- ACQUISTI DI BENI - UFFICI COMUNALI (BENI DI CONSUMO)

Vista la regolarità contributiva attraverso il DURC INPS_41251369 del 06/06/2024 con scadenza 04/10/2024;

Dato atto che, ai sensi dell'art.1), comma 130 della Legge 145/2018, che modifica l'art.1, comma 450) della Legge 296/2006, a partire dal 1° gennaio 2019 le Pubbliche Amministrazioni non ricadono più nell'obbligo di approvvigionamento telematico per quanto concerne gli affidamenti di beni e servizi sotto i 5.000,00 €;

Dato atto che questo Comune dal 2015 deve attenersi alla disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 124 del 28 ottobre 2013;

Dato atto che, ai sensi del c. 8 art. 183 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 c. 707 e seguenti dell'art. 1 della L. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016)

Visto l'articolo 50 comma 1 let. b) servizi e forniture del Dlgs 36/2023 il quale prevede la possibilità di assegnare servizi e forniture mediante affidamento diretto con un solo preventivo nei casi in cui la spesa non superi € 140.000,00 oltre IVA;

Visto l'art. 17 comma 2 del Dlgs 36/2023 che dispone per gli affidamenti diretti l'opportunità di redigere la determina a contrarre con contestuale affidamento;

Dato atto inoltre 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, modificato con DPR del 2023 n° 81) approvato con deliberazione della Giunta Comunale n° 19 del 18.03.2024;
- il vigente Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 2024-2026 del Comune di Foglizzo come sezione del P.I.A.O approvato con delibera di C.C. n. 37 del 09/05/2024, con il quale è stato approvato anche il patto di integrità aggiornato in sede di affidamenti vari;

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 con competenza 2024 e che gli stessi sono compatibili con il programma dei pagamenti;

La presente determinazione è soggetta alle disposizioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 e smi;

DETERMINA

- 1) **Di affidare**, per quanto esposto nella premessa narrativa, alla ditta Grassi Ufficio Srl con sede in via IV Novembre 44 - 22066 Mariano Comense (CO) con partita iva 01279740136 e cod. fisc GRSGRG67L18B639U la fornitura di cancelleria varia per gli uffici comunali come di seguito elencato:

Quantità	Descrizione
50	Faldone c/legacci juta 35x25 cm dorso 10 cm
10	Scatole 1000 punti universali 6/4 Leone

5	Colla Pritt Stick 22gr
150	Carta Fotocopie A4 80 gr 500F bianca STARLINE
15	Carta Fotocopie A3 80 gr 500F bianca STARLINE
24	Blocco Tartan 7676 GIALLO 76x76 mm 100fg 63 gr
10	Evidenziatore Stabilo Boss giallo 70/24
50	Cartelline semplici mix 5 colori Bristol 200 gr Starline
10	Scatole 100 Fermagli n.3 mm28 zincati antiruggine Leone
5	Scatole 100 Fermagli n.6 mm57 zincati antiruggine Leone
12	Penne sfera scatto ink gel blu 0,7 mm fine STARLINE
12	Marcatore Pentel PEN N50 nero p.Tonda
1	Sacchetto elastico para d. 125mm 1kg Markin
2	Inchiostro per cuscinetti a base alcool 30 gr blu
1	Torre 8 Rotoli nastro adesivo 19mmx33mt trasparente STARLINE
10	Correttore a nastro 5mmx8mt STARLINE

Come riportato sull'offerta nr. 20202883 del 04/06/2024 acclarata con nota prot. n.3413 del 06/06/2024

- 2) **Di impegnare** per quanto sopra esposto, la somma di € 682,08 oltre iva € di € 150,06 per una spesa complessiva di € 832,14 al capitolo:
 - MISS. 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
 - PROGR. 11 - Altri servizi generali
 - TIT. 1 - Spese correnti
 - MACR. 103 - Acquisto di beni e servizi
 - CAP. 790/790/1.- ACQUISTI DI BENI - UFFICI COMUNALI (BENI DI CONSUMO)
- 3) **Di imputare**, ai sensi del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria, di cui al D. Lgs.118/2011 s.m.i. punto 5.2 lettera b, la predetta spesa sui rispettivi capitoli di appartenenza in gestione competenza 2024 sul Bilancio di Previsione 2024-2026;
- 4) **Di provvedere**, per i motivi espressi in premessa, al pagamento della suddetta somma, nell'ambito del presente impegno di spesa, con ulteriore atto a presentazione di regolare fattura elettronica.
- 5) **Di dare atto** che i dati per la fatturazione elettronica della fornitura : P.I. 03841780012 CIG B20267810E codice univoco UFEBFV

Il Responsabile del Servizio
F.to Dott. BOSICA Carlo

Letto, confermato e sottoscritto

In originale firmato

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Dott. BOSICA Carlo

Parere tecnico - amministrativo :

Ai sensi dell'articolo 147/bis del D.Lgs. 267/2000, introdotto dall'art. 3, comma 5, del Decreto Legge 174 del 10/10/2012, sulla presente determinazione si esprime parere favorevole per la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa.

Data 06/06/2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Dott. BOSICA Carlo

Parere di regolarità contabile:

Ai sensi degli articoli 151 comma 4 e 147/bis del D.Lgs. n. 267/2000, introdotto con il Decreto Legge 174 del 10/10/2012, articolo 3, comma 5, si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria.

ACCERTAMENTI / IMPEGNI

Accertamento

Settore	Anno	Num.	Cap.	Art.	Importo €
---------	------	------	------	------	-----------

Impegno

CIG	Anno	Imp	Codice	Macroagg	Voce	Cap.	Art.	Importo €
B20267810E	2024	303	01111	103	790	790	1	832,14

Data 12/06/2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Dott. FLECCHIA Simone

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Fogliizzo, 24/06/2024

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. BOSICA Carlo

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Fogliizzo, lì 24/06/2024

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. BOSICA Carlo