



COMUNE DI DIANO CASTELLO

PROVINCIA DI IM

DETERMINAZIONE SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO N. 32 DEL 30/08/2024 REG.SERVIZIO N. 233 DEL 30/08/2024 REG.GENERALE

OGGETTO:

Acquisto arredamento per la scuola primaria. Affidamento a trattativa privata. Impegno di spesa.

L'anno duemilaventiquattro il giorno trenta del mese agosto nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO

DATO ATTO che il sottoscritto agisce come Responsabile del Settore Economico finanziario, giusto provvedimento del Sindaco;

Vista la necessità di acquistare il materiale scolastico richiesto dall'istituto comprensivo con nota prot. 6866 del 11.07.20240;

RICHIAMATI:

- l'art. 32, comma 2 del D. Lgs. N.50/2016 il quale prevede che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- l'art. 36, comma 2 lett. a) del D. Lgs 50/2016 il quale prevede che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi o forniture di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori di amministrazione diretta;
- la Legge di stabilità per per l'anno 2019 che innalza la soglia per i "micro-acquisti" da € 1.000,00 a € 5.000,00, prevedendo per le PP.AA la possibilità di effettuare acquisti mediante negoziazione diretta con i fornitori;

CONTATTATA, per le vie brevi, la ditta "La Lucerna sas" di Cuneo, C.F./P.I. 01976920049, per la fornitura di materiale scolastico per la locale scuola primaria, la quale aveva già fornito parte dell'arredamento presente nella scuola;

VISTO il preventivo pervenuto in data 23.04.2024 trasmesso dalla Ditta "La Lucerna sas" di Cuneo, C.F./P.I. 01976920049, che propone di fornire il materiale richiesto ad un prezzo complessivo di 2.689,50, oltre IVA 22%;

RITENUTO detto preventivo congruo rispetto ai prezzi di mercato comunemente praticati per il materiale richiesto;

VISTO l'art. 3 della legge 13 agosto 2010 recante norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, come modificato dagli artt. 6 e 7 del decreto-legge 12/11/2010 n. 187 convertito con legge 17/12/2010 n. 217;

DATO ATTO che l'importo del contratto da affidare è di € 2.689,50, Iva esclusa;

VISTO che per l'acquisto è stato acquisito dall'ANAC il seguente smartcig
e ribadito che la ditta dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 L. n.136/2010 e s.m.i.;

ACQUISITO il Documento Unico di Regolarità Contributiva della Ditta, che risulta essere regolare;

DATO ATTO che il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. n. 267/00 e dell'art. 32, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016, costituisce determina a contrarre;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali", come modificato dal D. Lgs. N.118/2011 e sue s.m.i.;

DATO ATTO che, ai sensi e per gli effetti dell'art.183 del citato decreto legislativo n.267/2000, è stata puntualmente determinata la spesa complessiva dell'intervento ed individuato il creditore dell'Ente;

RITENUTO di dover procedere alla formale assunzione degli impegni di spesa di propria competenza e alla conseguente liquidazione;

DATO ATTO che il presente provvedimento deve essere sottoposto al Responsabile del Servizio Finanziario per la verifica della regolarità contabile e l'apposizione del visto ai sensi dell'art. 183, comma 7, del decreto legislativo 18/08/2000, n. 267, attestante la copertura finanziaria;

VISTO lo Statuto dell'Ente;

VISTO il Regolamento di Contabilità;

DETERMINA

di CONSIDERARE le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

di AFFIDARE direttamente, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016, alla Ditta "La Lucerna sas" di Cuneo, C.F./P.I. 01976920049, la fornitura di:

- n..06 banchi e 12 sedie del1° ciclo;
- n. 8 banchi e 8 sedie del 2° ciclo;
- n. 1 asciugatore elettrico per le mani (Bagno insegnanti);
- n. 1 mobiletto chiuso (100x43x150);
- n. 1 scaffale da adibire a libreria (100x43x199);

per l'importo di € 2.689,50 oltre IVA al 22% per complessivi € 3.281,19;

di DARE ATTO del possesso da parte della Ditta individuata dei requisiti generali per contrarre con la Pubblica Amministrazione, capacità tecnico-professionale ed economico-

finanziaria in relazione al contratto da affidare, di regolarità contributiva e di obbligo al rispetto della normativa vigente in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

di ASSUMERE nei confronti del beneficiario sopra citato impegno di spesa di €3.281,19, con imputazione al capitolo 7030/8/1 del bilancio esercizio 2024, che presenta la necessaria disponibilità;

di DARE ATTO che le obbligazioni giuridiche correlate all'impegno assunto con la presente determinazione risulteranno esigibili entro il termine del corrente esercizio;

di PROVVEDERE, con successivo atto, alla liquidazione della spesa a prestazione avvenuta e verificata;

di DARE ATTO che il Responsabile del Procedimento, è il sottoscritto e dare atto, altresì, dell'assenza di conflitto di interessi del Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art.6 bis L. 241/90 così come introdotto dalla L.190/2012;

di DARE ATTO che contro il presente provvedimento è ammesso il ricorso al TAR entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;

di DARE ATTO che il contenuto della presente determina è soggetto agli ulteriori e specifici obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. 33/2013 e s.m.i.;

di TRASMETTERE il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile ai sensi dell'art.151, comma4, del decreto legislativo 18/08/2000 n.267 e per gli ulteriori adempimenti di competenza;

di ATTESTARE ai sensi degli artt.2 del vigente Regolamento per la disciplina dei controlli interni e 40 del vigente Regolamento di contabilità la regolarità tecnico-amministrativa del presente provvedimento.

AVVERTE

Contro il presente atto è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione e/o notifica o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione;
Il diritto di accesso agli atti può essere esercitato rivolgendosi all'Ufficio Segreteria

Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario
Dr. Andrea Sacchetti

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Vista la determina che precede contraddistinta con il numero 233 del 30/08/2024 esprime parere FAVOREVOLE ai sensi dell'art. 49, 1° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, dal punto di vista della regolarità contabile;

attesta non attesta la copertura finanziaria della presente determinazione ai sensi dell'art. 153, 5° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Diano Castello, lì

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to : *

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. del Registro Pubblicazioni

La presente determina è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal al , come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Diano Castello , lì

Il Responsabile della Pubblicazione

F.to :

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Diano Castello, _____ Il Segretario Comunale