



COMUNE DI MALTIGNANO

Provincia di Ascoli Piceno

Cod. Istat 044027

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AREA AMMINISTRATIVA

N.309 del Reg. Data 08-09-2020	Oggetto: ACQUISTO NASTRO NERO PER STAMPANTE AD AGHI EPSON LQ-2080. DETERMINA A CONTRARRE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CODICE CIG: ZAF2E351DF.
---	--

L'anno duemilaventi addì otto del mese di settembre, nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

VISTO che per l'ordinario funzionamento degli Uffici comunali è necessario dotarsi di strumenti di lavoro che rendano più efficace ed efficiente l'organizzazione degli stessi e la produzione dei relativi provvedimenti;

CONSIDERATO che occorre procedere all'acquisto del nastro indispensabile per il funzionamento della stampante ad aghi EPSON LQ-2080 in dotazione dell'ufficio Demografico-Elettorale;

VISTO che tale prodotto, dopo indagine di mercato condotta per vie brevi, può essere acquistato presso la ditta PUNTO RIGENERA SRL di Montesilvano (PE), P. Iva 01624770671 (**ORDINE n° HYEGQEBTY del 08/09/2020**);

CONSIDERATO che l'acquisto può essere effettuato direttamente presso la suddetta ditta, come dispone la lett. a), comma 2, dell'art. 36 e del comma 1 dell'art. 37 del Decreto Legislativo 18 Aprile 2016 n. 50;

VISTO l'art. 1 comma 130 della legge 145/2018 (legge finanziaria anno 2019) il quale dispone che dal 1° Gennaio 2019 non è più obbligatorio ricorrere al MEPA o alle centrali di committenza regionali per acquisti di beni e servizi di valore inferiore a 5.000,00 euro;

VISTO che il costo per n°2 nastri è pari a complessivi € 5,58 IVA compresa, al quale deve aggiungersi il costo del trasporto pari a € 4,87 IVA compresa, per una spesa complessiva di 10,46 euro Iva compresa (8,57 € + 1,89 €);

DATO ATTO, ai sensi dell'articolo 36 del D.Lgs. n. 50/2016, che l'offerta della ditta PUNTO RIGENERA SRL di Montesilvano (PE) risulta conveniente da un punto di vista economico anche in rapporto ai costi di mercato ed alla spesa storica per il servizio;

VISTO che è stato acquisito per la fornitura in oggetto il codice identificativo di gara (C.I.G.) n. ZAF2E351DF;

ACCERTATA la regolarità contributiva dalla ditta, come si evince dal DURC n° INAIL_21809093 DEL 19/05/2020 con scadenza 16/09/2020 (prot. comunale n°0004462 del 28/05/2020);

RICHIAMATO altresì il disposto dell'art. 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in forza del quale la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento indicante:

a) il fine che con il contratto si intende perseguire;

b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

DATO ATTO che in data 09/05/2020 è stato approvato, con atto consiliare n°11, il bilancio di previsione 2020/2022 e che con deliberazione di G.C. n. 26 del 09/05/2020, dichiarata immediatamente eseguibile, ai Responsabili di Servizio sono stati attribuiti poteri gestionali ed assegnati i relativi fondi (PEG 2020/2022);

RITENUTO di dover assumere, ai sensi del vigente regolamento di contabilità, impegno di spesa sull'intervento/capitolo n. 82.3 del bilancio di previsione 2020/2022, annualità 2020, per un importo complessivo di 10,24 euro IVA compresa;

ACCERTATO, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000, che il suddetto cronoprogramma è compatibile con i vincoli di finanza pubblica di cui all'articolo 1, commi 707-734, della legge n. 208/2015;

VISTO l'art. 7ter comma 1 del vigente regolamento di contabilità;

VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

VISTO in particolare l'art. 109, ultimo comma, del citato decreto;

VISTO il D.Lgs. n. 165 del 30/03/2001 avente ad oggetto "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

VISTO il vigente statuto comunale;

VISTO il vigente regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 14/11/1997 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la deliberazione di G.C. n. 26 del 09/05/2020, con la quale ai Responsabili di Servizio sono stati attribuiti poteri gestionali ed assegnati i relativi fondi (PEG 2020/2022);

VISTA la propria competenza a disporre in materia, giusta attribuzione della responsabilità del servizio conferita, ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs. n°267 del 18/08/2000, con decreto sindacale n. 11 del 31/07/2020;

DATO ATTO che sulla pratica in oggetto la scrivente titolare di P.O., anche in qualità di Responsabile del procedimento, non si trova in situazioni di incompatibilità e di conflitto di qualsiasi natura, anche potenziale, con interessi personali, dei propri conviventi, parenti e affini entro il secondo grado, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 53 e 54 del D.Lgs. n°165/2001, 6 e 7 del D.P.R. n°62/2013 (Codice di comportamento) e 6/bis della legge n°241/1990 (Conflitto di interessi) così come introdotto dall'art. 1, comma 41, della legge n°190/2012;

VISTO l'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n°267/2000, con riguardo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile dei provvedimenti amministrativi che i Responsabili dei Servizi devono esprimere obbligatoriamente attraverso apposito parere;

VISTI gli artt. 5, comma 4, e 6, comma 4 del vigente regolamento comunale sui controlli interni, approvato con deliberazione del C.C. n°8 del 29/01/2013;

VISTI l'articolo 56, comma 6, del D.Lgs. n. 118 del 2011 e l'articolo 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267 del 2000, i quali dispongono che il funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa *«ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica»*;

VISTE le circolari della Ragioneria Generale dello Stato n. 5 del 10 febbraio 2016, n. 5 del 20 febbraio 2018 e n. 25 del 03 ottobre 2018, in merito alle nuove regole sul pareggio di bilancio;

DETERMINA

DI RICHIAMARE la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

DI DARE ATTO che si rende necessario, per l'ordinario funzionamento degli Uffici Comunali, dotarsi di strumenti di lavoro perfettamente funzionanti che rendano più efficace ed efficiente l'organizzazione e il funzionamento degli stessi e che pertanto si rende necessario procedere all'acquisto di n°2 nastri per la stampante ad aghi EPSON LQ-2080;

DI AFFIDARE direttamente alla ditta PUNTO RIGENERA SRL di Montesilvano (PE), Contrada Fosso Nono snc, P. Iva 01624770671, ai sensi dell'articolo 36 comma 2 lettera a) del Decreto

legislativo, n. 50/2016, la fornitura di cui all'**Ordine n° HYEGQEBTY del 08/09/2020**, per la seguente motivazione **"Acquisto di materiale per il funzionamento degli uffici comunali"**, come meglio specificato nel seguente prospetto:

N. D'ordine	DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
1	Nastro nero per stampante ad aghi EPSON LQ-2080	2	€ 2,79	5,58 €
TOTALE Iva compresa				5,58 €
TRASPORTO Iva compresa				4,87 €
SOMMA				10,46 €

DI ASSUMERE, ai sensi del vigente regolamento di contabilità, sull'intervento/capitolo n. 244 del bilancio di previsione 2020/2022, annualità 2020, **impegno di spesa per un importo complessivo di € 10,46 (8,57 € + Iva 1,89 €)**;

DI DARE ATTO che è stato accertato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000, che la suddetta fornitura è compatibile con i vincoli di finanza pubblica di cui all'articolo 1, commi 707-734, della legge n. 208/2015;

DI DARE ATTO, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, che:

- fine del contratto: assicurare il regolare funzionamento degli Uffici comunali
- oggetto del contratto: acquisto di n°2 nastri per la stampante ad aghi EPSON LQ-2080
- forma del contratto: mediante invio di corrispondenza, secondo l'uso del commercio, ai sensi dell'articolo 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016;
- modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base: affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016, sia perché garantisce un'adeguata apertura del mercato tale da non ledere, bensì attuare, i principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, trasparenza, libera concorrenza, proporzionalità e pubblicità enunciati dall'articolo 30 del D.Lgs. 50/2016, sia per l'esigua entità della spesa da sostenere;
- importo contrattuale: 10,46 € iva compresa, come indicato nel prospetto che precede;

DI DARE ATTO, infine, con riguardo ai controlli preventivi di cui all'art. 147-bis, comma 1, del TUEL e agli artt. 5 e 6 del vigente regolamento comunale sui controlli interni, che:

- la sottoscrizione della presente determinazione equivale anche al formale rilascio del parere preventivo **favorevole** di regolarità tecnica amministrativa della medesima, di cui si attesta, pertanto, la correttezza, la regolarità e la legittimità perché conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona amministrazione. Si assicura, inoltre, la convenienza e l'idoneità della presente determinazione a perseguire gli obiettivi generali dell'Ente e quelli specifici di competenza assegnati
- comportando riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio dell'ente, la presente determinazione sarà trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario per il rilascio della prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui al combinato disposto degli articoli 147-bis, comma 1, e 153, comma 5, del TUEL e diventerà esecutiva solo dopo l'apposizione, in calce alla stessa, della predetta attestazione.

Divenuta esecutiva, la presente determina, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi e quindi inserita nella Raccolta di cui all'art. 183, comma 9, del D.Lgs. n. 267/2000.

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMM.VA
Dott.ssa Paola D'Emidio

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, osservato:
rilascia:

☒ PARERE FAVOREVOLE

☐ PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte.

Data 09/09/2020

Il Responsabile del servizio finanziario
Rag. Simona Simoni

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Capitolo	FPV	Esercizio
N°163	09/09/2020	10,46 €	244		2020

Data 09/09/2020

Il Responsabile del servizio finanziario
Rag. Simona Simoni

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

N. 608 DEL REGISTRO DELLA PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

Ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa, si attesta che la presente determinazione viene affissa, in data odierna, all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.

MALTIGNANO, lì 16-09-2020

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
dott.ssa D'Emidio Paola