



# COMUNE DI URBISAGLIA

PROVINCIA DI MACERATA

## COPIA DI DETERMINAZIONE

I° SETTORE

AFFARI GENERALI AMMINISTRATIVO

NUM. 22 DEL 11-02-2020 Registro Gen. N. 46

<b>OGGETTO: ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA - EURO CARTA: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE</b>
--

---

L'anno duemilaventi addì undici del mese di febbraio, nel proprio ufficio della Sede Comunale,

### IL RESPONSABILE DEL I° SETTORE

**Rappresentata** la facoltà per gli Enti Locali con popolazione inferiore a 15.000,00 abitanti dell'approvazione del P.E.G.;

**Visto** l'Art. 107 (competenza generale dei dirigenti) del T.U.E.L. approvato con D.Lgvo n. 267 del 18.08.2000;

**Ritenuto** di assumere con il presente atto formale impegno di spesa ai sensi dell'art. 183 del T.U.E.L. 267/2000;

**Visto** lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

**Richiamato** il Decreto Sindacale n. 1 del 29/01/2020 di nomina del sottoscritto di Titolare della P.O. Settore I° AFFARI GENERALI;

**Richiamata** la deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 05.04.2019 ad oggetto: "APPROVAZIONE DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE - DUP SEMPLIFICATO ESAME ED APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE ES FINANZIARIO 2019 E TRIENNALE 2019-2021.";

**Richiamata** la deliberazione della Giunta Comunale n. 30 del 19.04.2019 ad oggetto: "APPROVAZIONE PEG – ASSEGNAZIONE BUDGET AI RESPONSABILI DEI SERVIZI – APPROVAZIONE PIANO DELLE PERFORMANCE";

**Tenuto conto** che questo Comune deve garantire il corretto funzionamento nonché la perfetta efficienza, la sicurezza ed il decoro del proprio patrimonio comunale, compresi gli edifici scolastici, le aree a verde, il demanio stradale, i diversi impianti e mezzi;

**Richiamate** le seguenti disposizioni in materia di acquisto di beni e servizi da parte delle amministrazioni pubbliche:

- l'art. 23-ter, comma 3 del decreto legge 24 giugno 2014 n. 90, che prevede la possibilità per i comuni di procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore ad € 40.000,00;

- l'art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs 50/2016 prevede che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta;

**Considerato** che in data 20/01/2020 è stato richiesto un preventivo di spesa per l'acquisto di materiale di cancelleria dalla ditta: Eurocarta srl, via delle Maestranze n. 13/15, Corridonia, MC, 62014, P.I. 01529220434, così come indicato nella sottostante tabella:

<b>DITTA EURO CARTA SRL – CIG. ZC52C035F6</b>			
<b>Descrizione Materiale</b>	<b>Q.tà</b>	<b>Prezzo</b>	<b>Totale</b>
Carta FOT A3 500fg – COPY ORANGE	5,00	5,20	26,00
Carta FOT A4 500fg – COPY ORANGE	15,00	2,44	36,60
BUSTE AD L SINTEX ROSA	1,00	6,80	6,80
COPYTINTA A3 160gr 125fg FORTE	2,00	5,00	10,00
LUCIDI TRASPARENTI FOTOC. LASER	1,00	9,90	9,90
<b>Totale IMPONIBILE</b>			<b>89,30</b>
<b>Totale IVA 22%</b>			<b>19,65</b>
<b>TOTALE [S.E.&amp; O.]</b>			<b>108,95</b>

**Presa visione** dei preventivi comunicati informalmente dalle ditte congrui rispetto ai prezzi di mercato;

**Ritenuto** procedere adottando la modalità dell'affidamento diretto di cui all'art.36 comma 2 lett. a) del D. Lgs 50/2016 ad unico operatore, riconoscendo congruo l'importo del preventivo offerto sopra richiamato;

**Dato Atto** che , ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 267/2000 il fine che si intende perseguire con il contratto/affidamento è il mantenimento dell'efficienza e sicurezza del servizio;

**Riscontrata** la regolarità e congruità dell'offerta presentata anche mediante confronto con altre ditte presenti sul mercato;

**Richiamato** il prot. n. 548 del 21/01/2020 con il quale veniva formalmente accettato il preventivo di spesa;

**Preso Atto** della necessità di procedere con urgenza l'affidamento del lavoro in oggetto;

**Reso noto** che in relazione alla procedura di selezione del contraente è stato richiesto all'autorità nazionale anticorruzione, il codice di identificazione del procedimento di selezione del contraente, denominato anche codice identificativo gare (CIG), in base a quanto previsto dall'art.3 comma 2 della deliberazione del 15.02.2010 della stessa autorità, – **CIG. ZC52C035F6**;

**Verificata** la regolarità contributiva della ditta attraverso DURC On-Line:

- **Numero Protocollo INAIL\_20244532 Data richiesta 06/02/2020 Scadenza validità 05/06/2020;**

**Ritenuto** doversi procedere in merito e di assumere con il presente atto formale impegno di spesa ai sensi dell'art. 183 del T.U.E.L. 267/2000 sul capitolo 94.1 per € **108,95**;

**Presa visione** che con prot. n.1165 del 07/02/2020 è stata inviata la Fattura n. 23 del 31-01-2020 relativa alla fornitura sopraindicata pari ad importo di € 108,95 IVA inclusa;

**Visti, altresì:**

- l'art.107 e 183 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
- l'art. 32 e l'art. 36 del D.Lgs. 50/2016;
- l'art. 3 delle Linee Guida n. 4 di attuazione del D. lgs 18 aprile 2016 n. 50;

**Attesa** la propria competenza in merito;

**DETERMINA**

1. Per le motivazioni esposte in premessa, che qui si richiamano integralmente, di avviare l'affidamento per la fornitura del materiale alla ditta EUROCARTA srl, via delle Maestranze n. 13/15, Corridonia, MC, 62014, P.I. 01529220434, di seguito meglio specificato:

<b>DITTA EUROCARTA SRL – CIG. ZC52C035F6</b>			
<b>Descrizione Materiale</b>	<b>Q.tà</b>	<b>Prezzo</b>	<b>Totale</b>
Carta FOT A3 500fg – COPY ORANGE	5,00	5,20	26,00
Carta FOT A4 500fg – COPY ORANGE	15,00	2,44	36,60
BUSTE AD L SINTEX ROSA	1,00	6,80	6,80
COPYTINTA A3 160gr 125fg FORTE	2,00	5,00	10,00
LUCIDI TRASPARENTI FOTOC. LASER	1,00	9,90	9,90
<b>Totale IMPONIBILE</b>			<b>89,30</b>
<b>Totale IVA 22%</b>			<b>19,65</b>
<b>TOTALE [S.E.&amp; O.]</b>			<b>108,95</b>

2. Di impegnare la somma di € 108,95 al cap. 94/1 del corrente esercizio in corso di formazione, specificando che tale affidamento non si intende sottoposto alla disciplina dell'art. 163 comma 1 del D.lgs. 267/2000 in quanto trattasi di fornitura ritenuta indivisibile e quindi non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
3. Di liquidare la fattura n. 23 del 31-01-2020 (prot. n.1165 del 07/02/2020) relativa alla fornitura sopraindicata pari ad importo di € 108,95 IVA inclusa;
4. Di stabilire che si procede alla stipula dell'obbligazione, ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016, perfezionata mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in apposito scambio di informative;
5. Di subordinare la presente determinazione all'apposizione del parere e del visto di regolarità contabile da parte del Responsabile del Settore Finanziario.

\*\*\*\*\*

La presente determinazione comportando impegno di spesa sarà trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all'art.183 del Tuel D.L.vo 267/2000 e diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art.151 comma 4 del medesimo Tuel 267/2000.

Letto e sottoscritto

**Responsabile del Settore**

**F.to DE ANGELIS STEFANO**

---

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs n. 267 del 18.08.20000.

Impegno n. 15 del 17-02-2020 di euro 108,95

**Resp.le Servizio Finanziario**

**F.to GUALDESI PAMELA**

---

---

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

Prot. \_\_\_\_\_

Della su estesa determinazione viene iniziata oggi la Pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi.

Li,

**Titolare P.O. AA.GG.**

**F.to DE ANGELIS STEFANO**

---

---

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla Sede comunale, li

**Responsabile del Settore**

**F.to DE ANGELIS STEFANO**

---

---