

COMUNE DI RIPE SAN GINESIO

(Provincia di Macerata)

P.zza Vittorio Emanuele II, 8 - c.a.p. 62020

Tel/Fax 0733/500102 - 500374

C.F. e Partita IVA: 00267220432

43 045

**COPIA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
UFFICIO RAGIONERIA**

N. 5 Data 10-01-19

**Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCEL-
LERIA PER UFFICI E MATERIALE DIDATTICO ASILO NIDO
DALLA DITTA EUROCARTA SRL DI CORRIDONIA**

L'anno duemiladiciannove, il giorno dieci del mese di gennaio nel proprio ufficio.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto lo statuto comunale ed il vigente Regolamento Comunale di contabilità;

Visti gli artt. 183 e 184 del D.lgs. 18.08.2000 n. 267;

Visto il decreto del Sindaco del 03/06/2014 prot. n. 1820 con il quale si è provveduto a nominare il sottoscritto responsabile del servizio Finanziario e Tributi;

DATO ATTO che con Decreto ministeriale del 7 dicembre 2018 (Gazzetta Ufficiale n. 292 del 17 dicembre 2018) è stato disposto il differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione al 28 Febbraio 2019.

Visti:

- l'articolo 163 del decreto legislativo n. 267/2000;
 - il punto 8 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011);
- i quali disciplinano le modalità ed i limiti dell'esercizio provvisorio;

Richiamati:

- la delibera di Consiglio Comunale n. 12 in data 18/04/2018, esecutiva, e successive modificazioni ed integrazioni, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2018-2020;
- la delibera di Consiglio Comunale n. 22 in data 26/06/2018, esecutiva, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2019-2021;
- la delibera di Giunta Comunale n. 1 del 07/01/2019, esecutiva, con cui è stato approvato il Piano esecutivo di gestione provvisorio per l'esercizio 2019;

PREMESSO che si rende necessario provvedere all'acquisizione di materiale di cancelleria per gli uffici e di materiale didattico per l'asilo nido per l'anno 2019

RICHIAMATI:

- l'art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 il quale dispone che per affidamenti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000, le stazioni appaltanti procedono mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;

- l'art. 37 del D. Lgs. 50/2016 in materia di aggregazioni e centralizzazione delle committenze secondo il quale le stazioni appaltanti *“possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione delle centrali di committenza”*.

ATTESO che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, modificata dal decreto legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito con modificazione dalla legge 7 agosto 2012 n. 135 prevede l'obbligo per gli enti locali di fare ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 del D.P.R. n. 207/2010 per gli acquisti di beni e servizi sotto soglia comunitaria (art. 1 comma 450 legge n. 296/2006, come modificato dall'art. 7 comma 2 D.L. 52/2012, conv. in legge n. 94/2012);

CONSIDERATO che:

- non sono ad oggi attive Convenzioni Consip aventi ad oggetto forniture in acquisto con caratteristiche uguali o comparabili con quelle oggetto della presente procedura di fornitura;
- in assenza di apposita Convenzione Consip, l'articolo 36, comma 6, del D. Lgs. 50/2016 prevede che le Stazioni Appaltanti possano effettuare acquisti di beni e servizi sotto soglia attraverso il mercato elettronico (M.E.P.A.) della pubblica amministrazione;
- l'ordine diretto è una modalità di acquisto prevista dalla normativa vigente che permette di acquisire direttamente sul M.E.P.A. beni e servizi con le caratteristiche e le condizioni contrattuali indicate a monte dei singoli bandi: si scelgono i beni/servizi presenti sul catalogo, si verificano le condizioni generali di fornitura, si compila il modulo d'ordine indicando quantità e luogo di consegna, si sottoscrive con firma digitale e si invia direttamente al fornitore che deve evaderlo nei termini ed alle condizioni previste nell'ordinativo di fornitura stesso. In tal modo l'ordine ha efficacia di accettazione dell'offerta contenuta nel catalogo del fornitore abilitato;

DATO ATTO che:

- sulla piattaforma MEPA dai vari fornitori abilitati è emerso che la ditta Eurocarta Srl con sede in Via Delle Maestranze n. 13/15 - Corridonia offre i beni necessari a questa Amministrazione a prezzi ritenuti congrui;
- l'obbligazione che nasce con il presente atto soggiace e rispetta gli obblighi di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 art. 3 assicurando la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto;

- di prevedere una spesa complessiva annua di circa € 2.000,00, IVA compresa, che trova imputazione ai seguenti codici di bilancio del Bilancio di Previsione 2019/2021 esercizio finanziario 2019, in corso di predisposizione:
 - Cod. 01.02-1.03.01.02.001 ex capitolo 94
 - Cod. 12.01-1.03.01.02.999 ex capitolo 1820

ATTESO che, per l'acquisizione dei beni oggetto della presente determinazione sarà richiesto, in occasione di ogni singola fornitura, apposito Codice Identificativo Gare (C.I.G.) dal sito ANAC;

VISTI:

- il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;
- il D.lgs. n. 50 del 18/04/2016 e successive modificazioni ed integrazioni;
- il D.P.R. 05/10/2010 n. 207 e successive modificazioni ed integrazioni;
- l'art. 107, comma 3, lettera d), del TUEL;
- l'art. 183, comma 9, del TUEL
- Il Regolamento di contabilità dell'Ente;

ATTESA la propria competenza rientrando il presente atto tra i compiti di gestione corrente del servizio secondo gli obiettivi della stessa Giunta Comunale predeterminati;

CONSIDERATO che il sottoscritto ha direttamente provveduto alla verifica della regolarità tecnica e della copertura finanziaria della presente determinazione, rientrando nei budgets assegnatogli con il citato atto di Giunta;

ACCERTATO che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti indicati nel PEG e con i vincoli di finanza pubblica e che sono stati verificati gli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e di cassa.

DETERMINA

- 1) la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di procedere, attraverso la piattaforma MEPA, all'acquisto di materiale di cancelleria per gli uffici e di materiale didattico per l'asilo nido comunale durante l'anno 2019, secondo la procedura di ordine di acquisto diretto ODA, dalla ditta Eurocarta Srl con sede in Via Delle Maestranze n. 13/15 - Corridonia, alle condizioni del catalogo on line;
- 3) di impegnare la presunta somma di € 2.000,00, iva compresa, ai seguenti codici di bilancio del Bilancio di Previsione 2019/2021 esercizio finanziario 2019, in corso di predisposizione:
 - Cod. 01.02-1.03.01.02.001 ex capitolo 94
 - Cod. 12.01-1.03.01.02.999 ex capitolo 1820
- 4) di dare atto e stabilire conformemente a quanto previsto dall'art.192 del TUEL n.267/00, quanto segue:
 - l'oggetto del contratto è l'acquisto di materiale di cancelleria per gli uffici e materiale didattico per l'asilo nido comunale;
 - il fine del contratto consiste nel mettere a disposizione delle strutture comunali adeguato materiale per l'intero anno 2019;

- il rapporto con la ditta aggiudicataria si perfezionerà mediante sottoscrizione di documento di stipula generato automaticamente dal sistema, ai sensi di quanto disposto dall'art. 32 comma 14 del D. Lgs. n. 50/2016, stipulato sotto forma di atto pubblico digitale, secondo le modalità del portale M.E.P.A.;
- la scelta del contraente è stata effettuata ai sensi e secondo le modalità previste dall'art. 36, comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016;

5) le clausole essenziali sono quelle contenute nella documentazione sul M.E.P.A. relativa agli acquisti dei prodotti oggetto della procedura;

6) di dare atto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art.147 bis del D. Lgs. 267/2000;

7) di liquidare la spesa complessiva presunta di circa € 2.000,00, iva inclusa, previo accertamento di regolare fornitura della merce e trasmissione di fattura elettronica ed accertamento della regolarità contributiva della ditta (DURC).

SERVIZIO BILANCIO

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, 4 comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Bettucci Luca

Il presente verbale viene approvato e sottoscritto:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Bettucci Luca

=====

E' copia conforme all'originale.

li,

IL SEGRETARIO COMUNALE
GIULIANA DOTT.SSA SERAFINI

=====

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 07-10-20

li, 07-10-20

IL SEGRETARIO
f.to GIULIANA DOTT.SSA SERAFINI