COMUNE DI SANT'ANGELO IN PONTANO

UFFICIO ANAGRAFE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

DEL SERVIZIO

NUMERO 22 DEL 28-04-20

OGGETTO:

ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI, PER IL DOPOSCUOLA E PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA - IMPEGNO DI SPESA.

L'anno duemilaventi il giorno ventotto del mese di aprile, nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

- con apposito provvedimento il Sindaco del Comune di Sant'Angelo in Pontano ha attribuito alla sottoscritta la responsabilità dell'Area Amministrativa;

Vista la deliberazione di C.C. n. 8 del 3/4/2019, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Bilancio Pluriennale 2019/2021;

Vista e richiamata la deliberazione di G.C. n. 89 del 31/10/2019, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 E PIANO DELLE PERFORMANCE 2019-2021;

Visto il Decreto del Ministro dell'Interno del 13 dicembre 2019 (pubblicato nella G. U. n. 295 del 17-12-2019) che proroga alla data del 31 marzo 2020 il termine ultimo per l'approvazione del bilancio di previsione 2020/2022;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 28 febbraio 2020 (G.U. n. 50 del 28 febbraio 2020) con il quale è stato differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli enti locali dal 31 marzo 2020 al 30 aprile 2020;

Visto l'art. 107 del decreto Cura Italia (D.L. 17 marzo 2020, n. 18) con il quale per l'esercizio 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali è differito al 31 maggio 2020;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale nr. 115 del 30.12.2019 con la quale si è approvato il "Piano Esecutivo di Gestione provvisorio per l'anno 2020" ed assegnato contestualmente, ai titolari di funzioni dirigenziali, le risorse finanziarie necessarie a garantire la corretta funzionalità dell'Ente, in attesa dell'approvazione del bilancio di previsione per il corrente anno;

RICHIAMATO l'art. 192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 il quale dispone che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita

determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:

- a) il fine che 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;

RILEVATA la necessità di acquistare materiale di cancelleria, stampati e materiale vario di piccolo consumo per gli uffici comunali, di acquistare materiale di cancelleria per il funzionamento del servizio doposcuola gestito da questo Comune e di materiale di cancelleria per la scuola dell'Infanzia di Sant'Angelo in Pontano;

DATO atto inoltre che per gli acquisti di importo inferiore a 5.000 euro non rilevano gli obblighi di ricorso al MePA o ad altri mercati elettronici (proprio o della centrale regionale di riferimento) o al sistema telematico della centrale regionale di riferimento (art. 1, comma 450, l. 296/2006 come modificato dall'art. 1, comma 130, della l. 145/2018 - legge di Bilancio 2019);

CONSIDERATO che sono state inviate richieste di preventivo per il materiale indicato in allegato alle seguenti ditte specializzate nel settore per poter attuare una procedura comparativa nel rispetto della normativa vigente dato atto che si tratta di un acquisto inferiore alla prima fascia di cui al nuovo codice dei contratti sopra citato:

- EUROCARTA SRL - Via delle Maestranze, 13/15 - 62014 - CORRIDONIA (MC) - Zona Industriale - P.I. 01529220434;
- Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.- VIA FERDINANDO BERNINI, 22/A 43126 PARMA (PR) P.IVA 00150470342;
- Myo SpA - Via Santarcangiolese, 6 - 47824 Poggio Torriana (RN) P.I. 03222970406;
- OFFICE DEPOT ITALIA SRL - Strada 1, Palazzo E3, Milanofiori - 20090 Assago (MI) - P.IVA: 03675290286;

VISTE le risposte pervenute:

- Preventivo Ditta EUROCARTA SRL - prot. n. 2349 del 20.04.2020
 - Preventivo Ditta Myo srl - prot. 2515 del 28.04.2020;
 - Preventivo Ditta Gruppo Spaggiari Parma S.p.A - prot. 1929 del 26.03.2020;
 - Preventivo Ditta OFFICE DEPOT ITALIA SRL - prot. 2250 del 15.04.2020;
- allegate alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

RITENUTO opportuno affidare la fornitura alla ditta Myo srl - Via Santarcangiolese, 6 - 47824 Poggio Torriana (RN) P.I. 03222970406 che per la fornitura richiesta ha presentato il preventivo più vantaggioso per un importo complessivo pari ad € 1.156,08 (€ 947,60 oltre ad IVA);

VISTO:

- la legge n. 241/90 e s.m.;
- l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e l'art. 192 del T.U. Enti Locali n. 267/2000;
- il Dec. Legs.vo n. D.Lgs. n. 50/2016;
- visto il D.Lgs. n. 56 del 19/04/2017 "Disposizioni integrative e correttive del al D.Lgs 50/2016";
- il T.U. Enti Locali ex Decreto Legislativo n. 267/2000;
- il Dlgs. n. 165/2001;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il Durc online (documento di regolarità contributiva) della succitata ditta;
- il cod. CIG Z44296EE04 assegnato dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, di lavoro, servizi e forniture;

D E T E R M I N A

Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Di affidare la fornitura del materiale di cancelleria necessario per il funzionamento degli uffici comunali, del servizio doposcuola gestito da questo Comune e della scuola dell'Infanzia di Sant'Angelo in Pontano alla Ditta Myo srl - Via Santarcangiolese, 6 - 47824 Poggio Torriana (RN) P.I. 03222970406 che ha presentato il preventivo piu' vantaggioso.

Di dare atto che spesa complessiva di Euro 1.156,08 IVA compresa, sarà imputata come di seguito riportato:

CAP.	IMPORTO
648/3/RP	€ 185,20
94	€ 970,88
TOTALE	€ 1.156,08

del bilancio pluriennale 2019/2021, annualità 2020.

Di disporre che il contratto con l'operatore economico venga stipulato mediante corrispondenza, secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere ai sensi del Dlgs 50/2016 art. 32 comma 14.

Di stabilire che si provvederà alla liquidazione della spesa relativa all'acquisizione del servizio dietro presentazione di regolare fattura elettronica, previa certificazione di regolare esecuzione dei lavori da parte degli uffici interessati ed accertamento della regolarità contributiva della ditta aggiudicataria (DURC).

Di dare atto che, conformemente a quanto previsto dal comma 6 della Legge n. 136/2010 e dal D.L. n. 187 del 12.11.2010 art. 7, comma 4, è stato rilasciato dall'ANAC - Autorità Nazionale Anticorruzione il seguente codice CIG: ZE82CD2F6B.

DI TRASMETTERE la presente determinazione al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Orazi Colomba

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.
L'impegno contabile é stato registrato al Cap. al n. in data odierna.
Lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
DOTTI GIUSEPPE

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 17-07-2020 al 01-08-2020
Lì 17-07-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
CARDINALI MARISA

ATTESTATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che al presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi dal 17-07-2020 al 01-08-2020
Lì 01-08-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
CARDINALI MARISA