

COMUNE DI PRECI
(PROVINCIA DI PERUGIA)

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

COPIA

N. Reg. Gen. 249

	OGGETTO:
N. 55	ACQUISTO CANCELLERIA DIVERSA USO UFFICI COMUNALI.
-----	AFFIDAMENTO DIRETTO DITTA SARAMIX SNC. IMPEGNO DI
DEL	SPESA.
16-05-19	
	Z032870933

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

VISTI gli artt. 107 e seguenti del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e servizi, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 425 del 9.12.1999, ed in particolare l'art. 15;

Premesso che si rende necessario rifornire gli uffici comunali del comune di Preci di cancelleria diversa necessaria all'espletamento dei vari servizi;

Visto il decreto del Sindaco n. 1 del 02/01/2019 di nomina di Responsabile dell'Area Amministrativa, Contabile e Finanziaria;

Visti i primi tre commi dell'art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016, in particolare il comma 2:

"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 e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte."

Dato atto, inoltre, che trattandosi di fornitura di beni di importo inferiore ai 40000 € per l'affidamento trova applicazione la disposizione contenuta nell'art. 36 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.:

art. 36 c. 2. "Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:

a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;

Visto l'art. 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n.296 modificato dall'art.1 comma 502 della legge 28 dicembre 2015 n.208 e dall'art.1 comma 130 della legge di bilancio 2019 n. 145 del 30/12/2018 ai sensi del quale per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore ai 5.000,00 euro è ammesso l'affidamento anche al di fuori del mercato elettronico della Pubblica Amministrazione;

Visto il preventivo emesso dalla ditta SARAMIX S.N.C. Di Lucernoni Mauro & C. con sede in Via Nazionale, 160/E - 62010 Sforzacosta (MC), C.F./P.IVA.01082080431 acquisito al Protocollo Comunale n.4415 del 15/05/2019 relativo al materiale di cancelleria diversa ad uso degli uffici comunali comportante una spesa complessiva pari ad € 180,00 oltre Iva 22% pari ad € 39,60 per un importo complessivo pari ad € 219,60 ;

Preso atto della modesta entità della spesa e della necessità di non aggravare il procedimento amministrativo per la scelta del contraente in base al principio di efficienza della Pubblica Amministrazione;

Ritenuto quindi di procedere attraverso affidamento diretto, poiché tale procedura garantisce adeguata apertura del mercato in modo da non ledere, bensì attuare, i principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, trasparenza, proporzionalità e pubblicità enunciati dall'articolo 30 del D.Lgs 50/2016, ed individuato nella ditta SARAMIX S.N.C. Di Lucernoni Mauro & C l'operatore economico idoneo a soddisfare le esigenze relative alla prestazione della fornitura in oggetto;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990, non sussistono situazioni di conflitto di interesse;

Ritenuta congrua e conveniente tale offerta per l'Amministrazione Comunale;

Ritenuto di approvare il suddetto preventivo assumendo impegno di spesa al relativo capitolo di competenza;

ACCERTATA la regolarità contributiva dell'operatore economico sopra indicato, come da documento Unico di Regolarità Contributiva regolare prot. N.INPS_14210353 acquisito mediante accesso al sistema DURC online messo a disposizione da INPS e INAIL, con scadenza validità prevista per la data del 15/06/2019 ,acquisito al Protocollo Comunale n.4426 del 16/05/2019;

Dato atto che l'ANAC- Autorità Nazionale Anticorruzione per la suddetta fornitura ha assegnato il CIG:Z032870933;

Visto il Bilancio di Previsione 2019/2021 e relativi allegati approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.8 del 28/03/2019;

Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, recante le Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, recante il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

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

Tutto ciò premesso e considerato,

DETERMINA

1. Di approvare - per le ragioni indicate in premessa, che qui s'intendono integralmente richiamate - il preventivo emesso dalla ditta SARAMIX S.N.C. Di Lucernoni Mauro & C. con sede in Via Nazionale, 160/E - 62010 Sforzacosta (MC), C.F./P.IVA.01082080431 acquisito al Protocollo Comunale n.4415 del 15/05/2019 relativo al materiale di cancelleria diversa ad uso degli uffici comunali comportante una spesa complessiva pari ad € 180,00 oltre Iva 22% pari ad € 39,60 per un importo complessivo pari ad € 219,60;

2. Di assumere, conseguentemente, l'impegno di spesa per l'importo complessivo di euro 219,60 (di cui euro 180,00 per l'importo contrattuale netto ed euro 39,60 per l'importo dell'iva) sul cap. 94/1 del bilancio del corrente esercizio finanziario approvato e disponibile;
3. Di approvare il seguente cronoprogramma di spesa riferito all'esigibilità temporale, ripartita per esercizio finanziario, dell'obbligazione passiva perfezionata, per complessivi euro 219,60:

Esercizio di esigibilità	Importo esigibile
Anno 2019	Euro 219,60
TOTALE	Euro 219,60

4. Di demandare a successivo atto l'adozione del provvedimento di liquidazione, che verrà adottato dopo il successivo ricevimento di regolare fattura elettronica emessa dall'operatore economico nel rispetto dell'art. 25 del D.L. n. 66/2014 e previa verifica della conformità della prestazione o del servizio reso;
5. Di attestare la legittimità, la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

Letto, confermato e sottoscritto.

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Marucci Stefania

SERVIZIO FINANZIARIO

- Verificata la documentazione allegata;
- Effettuati i dovuti riscontri contabili;
- Si esprime parere: ☒ FAVOREVOLE ☐ SFAVOREVOLE

per quanto attiene la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria (art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267).

Preci, lì 16-05-19

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Marucci Stefania

=====

PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto messo comunale dichiara di aver affisso oggi
_____ all'Albo Pretorio il presente atto.

Preci, lì 22-05-19

IL MESSO COMUNALE
F.to BARTOCCI CINZIANA

=====

E' copia conforme all'originale.

Preci, lì 22-05-19

IL RESPONSABILE
Marucci Stefania

=====