



COMUNE DI SANT'OMERO

Provincia di Teramo

AREA FINANZIARIA

COPIA

Determinazione 58	REGISTRO GEN. DETERMINE: N.241
Del 28-06-2018	Data registrazione 28-06-2018
OGGETTO	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA E PULIZIA UFFICI COMUNALI DALLA DITTA GIMAR ITALIA SRL

L'anno **duemiladiciotto**, addi **ventotto** del mese di **giugno**,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- Visto l'art. 107 del D.to L.vo n. 267 del 18.08.2000;
- Visto altresì, il successivo art. 183 comma d) del citato D.Lgs 267/2000;
- Visto il vigente "Regolamento di contabilità";

VISTO il Decreto Sindacale n. 3155 del 05/04/2018 con il quale è stato conferito l'incarico al Responsabile dell'Area Finanziaria Dott. Giuseppe Foschi, ad emettere determinazioni di spesa e in generale ad assumere gli atti necessari di gestione relativi ai servizi di propria competenza;

PREMESSO che si rende necessario e urgente procedere all'acquisto del materiale di cancelleria e pulizia al fine di garantire lo svolgimento dell'ordinaria attività lavorativa degli uffici dell'Ente;

DATO ATTO che l'art. 1, comma 501 della L. 208 del 28.12.2015 ha esteso anche ai comuni con popolazione inferiore ai 1000,00 abitanti la possibilità di procedere ad acquisti autonomi per importi inferiori a 40.000,00 euro;

EVIDENZIATO che l'importo risulta inferiore a 40000,00 euro e che, pertanto, è possibile procedere all'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs 50/2016 e s.m.i;

VISTO l'art. 1, comma 450 della L. 27 dicembre 2006, n. 296 ai sensi del quale per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore ai 1000,00 euro è ammesso l'affidamento anche al di fuori del mercato elettronico della pubblica amministrazione;

VISTE le recenti linee guida ANAC in merito alle procedure di affidamento d'importo inferiore alla soglia comunitaria ed in particolare il punto 3.13 *“In determinate situazioni, come nel caso dell'ordine diretto di acquisto sul mercato elettronico o di acquisti di modico valore per i quali sono certi il nominativo del fornitore e l'importo della fornitura, si può procedere a una determina a contrarre o atto equivalente che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta e il possesso dei requisiti di carattere generale.”*;

ESAMINATO dunque il preventivo, prot. N. 5927 del 20/06/2018, inviato dalla Ditta GIMAR ITALIA S.r.l., con sede in Via N. Copernico, 5 – 64013 Corropoli (TE), P.I. 01426370670, per l'acquisto del seguente materiale:

Prodotto	Quantità	Prezzo (IVA esclusa)
Punti met. Rapid 51 – 21/4	2	€29,92
Buste a perf. Univ. 22X30 lucida oxford smart	1 conf.	€44,82
Solvetri detergente multiuso 750 ml	6 pz	€21,42
Candy candeggina profumata lt 4	5 pz	€24,85
Pavilux2000 lavapavimenti lt 5	2 pz	€17,94
		€138,95

RITENUTO, quindi, di poter procedere all'acquisto di suddetto materiale tramite 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, libera concorrenza, proporzionalità e pubblicità enunciati dall'art. 30 del D. Lgs. 50/2016, ed individuato nella sopracitata Ditta, l'operatore economico adatto a soddisfare le esigenze relative alla fornitura in oggetto;

DATO ATTO, inoltre, che la ragione di acquistare il prodotto fuori dal mercato elettronico consiste nel fatto che il prezzo riportato sul Mepa è superiore rispetto al prezzo offerto dalla Ditta per l'acquisto diretto al negozio;

VISTO, in particolare, il Documento Unico di Regolarità Contributiva, acquisito mediante accesso al sistema DURC Online messo a disposizione da INPS e INAIL, con scadenza di validità prevista per il 14/10/2018;

ACQUISITO il codice **CIG Z112413620**;

CONSIDERATO che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 09/05/2018, esecutiva, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione anno 2018, nonché il bilancio pluriennale 2018/2020;

VISTI:

- Il Regolamento comunale di contabilità;
- il D.Lgs. del 18 agosto 2000, n. 267;

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa che qui si richiamano e confermano;

1. **DI AFFIDARE** alla Ditta GIMAR ITALIA S.r.l., con sede in Via N. Copernico, 5 – 64013 Corropoli (TE), P.I. 01426370670, la fornitura dei seguenti beni:

Prodotto	Quantità	Prezzo (IVA esclusa)

Punti met. Rapid 51 – 21/4	2	€ 29,92
Busste a perf. Univ. 22X30 lucida oxford smart	1 conf.	€44,82
Solvetri detergente multiuso 750 ml	6 pz	€21,42
Candy candeggina profumata lt 4	5 pz	€ 24,85
Pavilux2000 lavapavimenti lt 5	2 pz	€ 17,94
		€138,95

2. **DI IMPEGNARE** la somma complessiva di **euro 169,52** (IVA 22% inclusa) sul capitolo **1238** del bilancio 2018/2020;
3. **DI TRASMETTERE** la presente determinazione all’Ufficio Ragioneria per i successivi adempimenti.

Il Responsabile del Procedimento
F.to

Il Responsabile del Servizio
F.to Dott. GIUSEPPE FOSCHI

Visto di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 151, comma 44° del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000, relativamente ai provvedimenti dei responsabili che comportano impegni di spesa

Lì, 28-06-2018

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott. GIUSEPPE FOSCHI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che il presente atto N. 58 del 28-06-2018 (R.gen. 241) viene pubblicato all'Albo on-line del Comune in data e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi del decreto legislativo n. 267 del 18.08.2000

Lì,

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa MARIA GRAZIA SCARPONE

La presente copia è conforme all'originale esistente presso questo ufficio

Sant' Omero

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa MARIA GRAZIA SCARPONE