



COMUNE DI SANT'OMERO

Provincia di Teramo

AREA TECNICA

COPIA

Determinazione 106	REGISTRO GEN. DETERMINE: N.210
Del 14-06-2018	Data registrazione 14-06-2018
OGGETTO	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA E PULIZIA IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI

L'anno **duemiladiciotto**, addi **quattordici** 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. 400 del 16/01/2018 con il quale è stato conferito l'incarico al Responsabile dell'Area Tecnica Ing. Sandro Marcellini, ad emettere le determinazioni di spesa ed in generale ad assumere gli atti necessari di gestione relativi ai Servizi di propria competenza;

PREMESSO che si rende necessario provvedere all'acquisto del materiale di cancelleria e pulizia ai fini dell'ordinario funzionamento degli uffici comunali;

DATO ATTO CHE, inoltre, trattandosi di fornitura di beni di importo inferiore ai 40.000,00 € per l'affidamento e la relativa forma contrattuale trovano applicazione le disposizioni contenute nell'art. 36 comma 2 e nell'art. 32 comma 14 del D. Lgs. 50/2016;

VISTO l'art. 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ai sensi del quale per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore ai 1.000,00 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.”;

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, libera concorrenza, proporzionalità e pubblicità enunciati dall'articolo 30 del D.Lgs 50/2016, ed individuato nella ditta A. DI PAOLO SRL, con sede in Via Tamigi Zona Artigianale, Montesilvano (PE), P.I. 01805450689, l'operatore economico idoneo a soddisfare le esigenze relative alla seguente fornitura:

Prodotto	Quantità	Importo (IVA esclusa)
Puntine per cucitrici 21/4	10 confezioni	€75,00
Carta A3	10 risme	€92,00
Rotoloni carta per mani	10 confezioni	€145,00
		€312,00

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 27/06/2018;

ACQUISITO il codice **CIG Z2822A60E3**;

CONSIDERATO che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 dell'11/05/2017, esecutiva, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione anno 2017, nonché il bilancio pluriennale 2017/2019;

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 A. Di Paolo S.r.l., con sede in Via Tamigi Zona Artigianale, Montesilvano (PE), P.I. 01805450689, la fornitura dei seguenti beni:

Prodotto	Quantità	Importo (IVA esclusa)
Puntine per cucitrici 21/4	10 confezioni	€75,00
Carta A3	10 risme	€92,00
Rotoloni carta per mani	10 confezioni	€145,00
		€312,00

2. **DI IMPEGNARE** la somma complessiva di euro **380,64** (IVA 22% inclusa) del bilancio di previsione 2018/2020 come segue:
 - €268,40 sul cap. 1238;
 - €92,00 sul cap. 1062;
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 Sandro Marcellini

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, 14-06-2018

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

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che il presente atto N. 106 del 14-06-2018 (R.gen. 210) 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