



COMUNE DI SANT'OMERO

Provincia di Teramo

AREA TECNICA

COPIA

| | |
|--|---|
| Determinazione 158 Del 22-11-2017 | REGISTRO GEN. DETERMINE: N.382 Data registrazione 22-11-2017 |
| OGGETTO | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA E PULIZIA IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI |

L'anno **duemiladiciassette**, addì **ventidue** del mese di **novembre**,

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";

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il decreto Sindacale n. 7727 del 21/09/2017, 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 quest'area gestisce i servizi relativi all'acquisto del materiale di pulizia per uffici e sedi di proprietà comunali;

CONSTATATO che necessita provvedere all'acquisto di un congruo quantitativo di materiale di cancelleria per l'ordinario funzionamento degli uffici comunali;

CONSTATATO che, per la pulizia ed igiene dei vari edifici pubblici si rende necessario provvedere all'acquisto di prodotti utili e necessari per rendere idonei i locali dal punto di vista sanitario;

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;

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, adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta;

art.32 c.14. *“Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri.”*

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 1000 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 l'operatore economico idoneo 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 ed INAIL, con scadenza di validità prevista per la data del 30/10/2017;

DATO ATTO CHE l'importo complessivo del contratto da stipulare con l'operatore economico A. DI PAOLO SRL, con sede legale in Pescara P.I 01805450689, ammonta a euro 829,20 oltre all'IVA nella misura vigente e che non sono dovuti oneri di sicurezza per rischi di natura interferenziale;

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 DLgs. 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 l'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 recante disposizioni in materia di Tracciabilità dei flussi finanziari;

VISTI:

➤ il Regolamento comunale di contabilità;

- il DLgs. del 18/08/2000 n. 267;

DETERMINA

1. **DI AFFIDARE**, per le ragioni indicate in premessa, che qui s'intendono integralmente richiamate, all'operatore economico A. DI PAOLO SRL, con sede legale in Pescara P.I. 01805450689, il contratto per la fornitura dei seguenti beni:

| Prodotto | Quantità |
|---|---------------|
| Carta A4 | 20 pacchi |
| Carta A3 | 1 pacchi |
| Cartelline manilla (senza alette) di diversi colori | 3 pacchi |
| Faldoni archivio piccoli | 1 pacco |
| Puntine per cucitrici 21/4 | 1 scatole |
| Matite | 3 scatole |
| Penne Bic blu | 2 scatole |
| Elastici gialli lunghi | 1 confezione |
| Elastici fettuccine verdi | 1 confezione |
| Cucitrici Rapid | 4 pezzi |
| Fogli separatori alfabetici per faldoni | 1 confezioni |
| Fogli separatori per faldoni | 1 confezione |
| | |
| Rotoloni carta per mani | 8 confezioni |
| Carta igienica | 30 confezioni |
| Candeggina da 1,5 lt | 3 pezzi |
| Detergente igienizzante pavimenti (tanica 5lt) | 1 pezzi |
| Anticalcare bagno 1 lt | 2 pezzi |
| Spugne per bagni | 4 confezioni |
| Panni Vileda o simili (per spolverare) | 5 confezioni |
| Sapone liquido mani (tanica 5 lt) | 1 pezzo |
| Guanti monouso tg M | 1 confezione |
| Guanti in lattice tg M | 4 confezioni |
| Sacchi spazzatura piccoli | 1 confezione |

2. **DI IMPEGNARE** la somma di €1011,62 (IVA 22% inclusa) del bilancio 2017/2019 come segue:
- €248,88 sul cap.1238;
 - €283,89 sul cap. 1050;
 - €200,00 sul cap. 1210;
 - €200,00 sul cap. 1866;
 - €78,90 sul cap. 1364;
3. **DI DARE ATTO CHE** ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della legge 136/2010 e ss.mm.ii., alla procedura di affidamento di che trattarsi è attribuito il codice CIG: Z552021F8B;
4. **DI OTTEMPERARE:**
- Alle disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, dettati dall'art. 3 della legge 136/2010 e ss.mm.ii., disponendo che la liquidazione degli importi spettanti venga effettuata sul conto corrente dedicato;
 - Alle disposizioni sulla trasparenza dettate dall'art. 26 del D.Lgs. 33/2013;

5. **DI DISPORRE CHE** la presente determinazione, comportando impegno di spesa, venga trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183, comma 9 del DLgs. n. 267/2000, dando atto che la stessa diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione;
6. **DI STABILIRE CHE** la presente determinazione venga pubblicata all'albo pretorio, nonché nell'apposita sezione dell'amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 23, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 33/2013 e dell'art. 29 del D.Lgs 50/2016;
7. **DI LIQUIDARE E PAGARE** a favore della Ditta A. DI PAOLO SRL, le somme spettanti pari a €1011,62 (Iva 22% inclusa) su presentazione di regolare fattura.

Il Responsabile del Procedimento
F.to Sandro Marcellini

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, 22-11-2017

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

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che il presente atto N. 158 del 22-11-2017 (R.gen. 382) 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