



COMUNE DI CORROPOLI

Provincia di Teramo

REGISTRO GENERALE

Numero	Data
591	17/07/2021
.....	

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

AREA TECNICA

OGGETTO:	DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI CANCELLERIA E MATERIALE PER UFFICIO. CIG: Z02327B493
----------	---

IL RESPONSABILE DELL'AREA

VISTO il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n° 20 del 23.02.2001, con la quale è stato approvato il Regolamento di organizzazione degli Uffici Comunali;

VISTO il Piano esecutivo di gestione;

VISTO il Regolamento di Contabilità;

VISTO il d. lgs n. 267/2000 e s.m. ed integr., recante il testo unico sull'ordinamento degli Enti locali

VISTO il d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"

VISTO il d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei Contratti Pubblici)

VISTO il regolamento per le attività negoziali finalizzate all'acquisizione di lavori, servizi e forniture;

RAVVISATA la necessità di provvedere all'acquisizione della fornitura di materiale di cancelleria e materiale di consumo per gli uffici comunali;

VISTO l'art. 1, comma 502, della l. n. 208/2015 (legge di stabilità 2016)

RILEVATA l'assenza di Convenzioni CONSIP attive, per la fornitura in oggetto, come da documentazione in atti;

RITENUTO di procedere per l'acquisizione della fornitura in oggetto, ai sensi dell'art. 36, comma 1, lett. a), del d. lgs n. 50/2016, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità e rotazione e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese

TENUTO CONTO che, alla luce dell'istruttoria svolta e della relazione agli atti, l'importo della fornitura è ricompreso nel limite di cui all'art. 36, comma 2, lett. a), del d. lgs. n. 50/2016

ATTESO che la determinazione della spesa massima stimata per la fornitura in esame risulta finanziariamente compatibile con l'effettiva capienza del bilancio annuale e.f. Richiamate le Linee Guide dell'ANAC n. 4 del 26 ottobre 2016, come modificate con deliberazione n. 206 del 1 marzo 2018, rese ai sensi e per gli effetti dell'art. 36 del d. lgs. n. 50/2016,

EVIDENZIATO CHE, nel rispetto del principio di rotazione, l'affidamento in esame deve

riguardare un operatore economico non beneficiario di altra analoga commessa (specificare e motivare una diversa circostanza, ad esempio, tenendo conto dell'accertata documentata assenza di alternative in relazione al settore merceologico di interesse oltre che delle condizioni vantaggiose proposte dal precedente affidatario e dall'elevato grado di soddisfazione derivante dalla prestazione eseguita);

PRECISATO CHE il bene da acquisire corrisponde, sul piano quali-quantitativo, a quanto necessario per lo svolgimento delle attività istituzionali e non presenta caratteristiche inidonee, superflue o ultronee rispetto a quello proposto dal convenzionato Consip;

PRECISATO, ALTRESÌ, CHE in capo all'affidatario non dovranno sussistere motivi di esclusione di cui all'art. 80 del d. lgs. n. 50/2016;

EVIDENZIATO, infine, che l'operatore economico dovrà essere iscritto presso la Camera di Commercio nel settore di attività (o in quello analogo) concernente il bene da fornire e dovrà possedere l'idonea capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale (ove necessarie in relazione alle caratteristiche ed agli importi previsti);

VISTO, allo scopo, il **preventivo del 14.07.2021 n.7759**, acquisito agli atti dello scrivente ufficio con prot. n°2836, inviato dalla ditta GIMAR ITALIA srl con sede in Via Copernico, 5 Corropoli (TE) di importo pari ad **€ 233,50 + IVA 22%**, per la fornitura di cancelleria e materiale di consumo per uffici comunali;

PRESO ATTO, quindi che la spesa complessiva che dovrà sostenere questo Ente risulta essere di **€ 284,87 IVA INCLUSA** e ritenuto che il preventivo sia idoneo e meritevole di approvazione, da imputare al Capitolo 340 del Bilancio Corrente esercizio Finanziario;

RILEVATO che:

1. In generale, per tutti i contratti pubblici soggetti all'applicazione del D. Lgs. 50/2016 il settore/servizio competente deve richiedere all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, l'attribuzione, tramite il Sistema informativo di monitoraggio della contribuzione (SIMOG), del codice di identificazione del procedimento di selezione del contraente (CIG) e, entro 30 giorni dalla data di attribuzione del CIG, deve effettuare il pagamento del contributo a favore della stessa Autorità, nei limiti di seguito indicati;

2. In particolare: o in caso di contratti di importi inferiori a 40.000,00 euro, va richiesto il CIG, ma vi è l'esenzione dal pagamento del contributo; o in caso di contratti il cui importo a base di gara sia pari o superiore a 40.000,00 euro, va chiesto il CIG e va fatto il versamento del contributo, negli importi prescritti; o Nel caso di specie, per il servizio in oggetto del presente provvedimento è stato richiesto il CIG ma, considerato che è prevista una spesa di complessivi **€ 233,50 + IVA 22%**, per un **totale IVA INCLUSA pari ad € 284,87 IVA INCLUSA** **IVA INCLUSA** non è dovuto il versamento del contributo all'Autorità;

ACCERTATO, ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009, che il programma dei pagamenti, da effettuare in esecuzione del presente atto, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs.12 aprile 2006 n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» *per la parte ancora*

vigente a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs.50/2016

DATO ATTO che dal 1^a gennaio 2016 trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile ai sensi del D. Lgs. 118/2011;

VISTI:

- l'art.107 del T.U.E.L. n. 267/2000, in merito alle competenze dei dirigenti e responsabili di servizi;
- l'art.109 del T.U.E.L. n. 267/2000, disciplinante gli adempimenti di competenza dei dirigenti;
- l'art.183 del T.U.E.L. n. 267/2000;
- Vigente Regolamento comunale di contabilità, in merito alle procedure di assunzione degli impegni di spesa;

RITENUTO che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza amministrativa ai sensi e per gli effetti dell'art.147 bis del D. Lgs.267/2000, come modificato ed integrato dal D.L. n. 174 del 10/10/2012;

ACCERTATO che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio", introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016)

DATO ATTO inoltre che, comportando il presente atto un impegno di spesa, si rende necessario acquisire il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario e Tributario, ai sensi dell'art.151, comma 4, del T.U. approvato con D. Lgs. n.267/2000;

tutto ciò premesso e considerato,

visto gli artt. 32 e 36 del d. lgs. n. 50/2016

DETERMINA

di procedere all'acquisizione della fornitura in oggetto mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, co. 2, lett. a), del d. lgs. n. 50/2016;

- 1. DI AFFIDARE** alla ditta GIMAR ITALIA srl con sede in Via Copernico, 5 Corropoli (TE), PARTITA IVA 0146370670, la fornitura del materiale di cancelleria per ufficio, giusto **preventivo del 14.07.2021**, acquisito agli atti dello scrivente ufficio con prot. n°2836,, di importo pari ad **€ 233,50 + IVA 22%, pari ad € 284,87 IVA INCLUSA**;
- 2. DI ASSEGNARE** il **CIG: Z02327B493**, relativo alla fornitura in oggetto in tutte le fasi relative alla presente procedura d'acquisto;
- 3. DI PRENOTARE**, a tal fine, la somma di € 284,87 IVA inclusa, a carico del capitolo 340 del Bilancio 2021;
- 4. DI PRECISARE**, sin da ora, che:

- il Responsabile Unico del Procedimento, come individuato ai sensi dell'art. 31, d. lgs. 50/2016 e dell'art. 5 della l. n. 241/90, è il Geom. Angelantonio Cretone
- la ditta affidataria dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010, con individuazione del "conto dedicato" su cui utilmente poter disporre il bonifico per il pagamento, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso, con l'impegno a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi;
- il controllo dei requisiti in capo all'affidatario (inclusi quelli di capacità, ove previsti) avverrà ai sensi e secondo le modalità di cui all'art. 86 del d. lgs. n. 50/2016 e del relativo Allegato XVII;
- in sede di contratto (la cui stipula potrà avvenire anche prima del decorso del c.d. stand still, come previsto dall'art. 32, comma 10, del d. lgs. n. 50 del 2016) sarà prevista un'espressa clausola risolutiva (ovvero la previsione di apposite penali da irrogarsi) in caso di esito negativo dei controlli.

LA PRESENTE DETERMINAZIONE

a)- ai sensi dell'Art. 51 comma 4 del D.Lgs 267/2000 , diverrà esecutiva con l'apposizione del " VISTO" di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del settore competente;

b)- anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio da oggi e per 15 giorni consecutivi ed avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all'art. 183-comma 9° del D.Lgs 267/2000.

Il Responsabile del Servizio
CRETONE ANGELANTONIO / ArubaPEC
S.p.A.

Atto firmato Digitalmente