



COMUNE DI LORETO APRUTINO

SETTORE II - SERVIZIO FINANZIARIO

Determina del Responsabile di Settore N. 77 del 28/09/2021
PROPOSTA N. 814 del 28/09/2021

OGGETTO: DETERMINA A CONTRATTARE PER LA FORNITURA DI ARTICOLI DI IGIENE PERSONALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA MYO SPA. IMPEGNO DI SPESA. CODICE CIG:ZE333396D3

VISTO il provvedimento del Sindaco n. 1 del 13.01.2021 con il quale si affidano al sottoscritto i compiti, compresi l'adozione degli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, che la legge e lo statuto espressamente non riservano agli organi di governo;

PRESO ATTO CHE:

- Il Documento Unico di programmazione (DUP) - periodo 2020.2021.2022 è stato approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 19 dell'11 agosto 2020;
- Il Bilancio di Previsione Finanziario 2021-2022-2023 è stato approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 20 aprile 2021;
- con deliberazione n. 51 del 08/07/2021 la Giunta Comunale ha approvato il PEG;

ATTESO CHE:

1. l'ufficio provveditorato detiene magazzino per tutti gli i beni d'uso corrente, di consumo e di ricambio necessari per il funzionamento di tutti gli uffici;
2. da una verifica appositamente eseguita in riferimento alle disponibilità presso il magazzino economale, risulta pressoché esaurita la disponibilità di rotoloni asciugamani, carta igienica e sapone liquido;
3. è depositato in atti la richiesta di acquisto di articoli di pulizia e igiene anche per i bagni del cimitero comunale per il corrente anno;
4. al fine di uniformare l'attività amministrativa risulta quanto mai evidente procedere ad un unico acquisto tramite l'ufficio provveditorato che svolgerà nella fattispecie attività di supporto agli altri uffici;
5. con determina n.74 del 27/01/2021 del settore Primo – Servizio Amministrativo – ad oggetto “Assegnazione fondi Economo comunale” per l'anno 2021 sono stati assegnati a questo ufficio Provveditorato, nelle more dell'approvazione del bilancio, € 3.000,00 sul cap. 1510 acquisto beni ed euro 1.000,00 sul cap. 1860 prestazione di servizi;
6. con determina n. 415 del 10.06.2021 del settore Primo – Servizio Amministrativo – ad oggetto “FONDI ECONOMICI - ASSEGNAZIONE ALL'ECONOMO” per l'anno 2021 sono stati assegnati a questo ufficio Provveditorato, ulteriori € 1.900,00 sul cap. 1510 per acquisto di beni;
7. con determina n. 665 del 21/09/2021 del settore primo – Servizio Amministrativo – ad oggetto “ASSEGNAZIONE FONDI PROVVEDITORATO COMUNALE” per l'anno 2021 sono stati assegnati a questo ufficio Provveditorato ulteriori € 3.500,00 sul cap. 1510 per acquisto di beni;

RICHIAMATI:

- - l'art. 192 del D.Lgs. 267/2000, che prescrive l'adozione di preventiva determinazione a contrarre, indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base;
- - l'art. 32, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. il quale stabilisce che la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti;
- - l'art. 36, comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. il quale prevede che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici
- - l'art. 37, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. il quale stabilisce che le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, senza la necessaria qualificazione di cui all'art. 38 del D.Lgs. citato, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalla centrale di committenza;
- - l'art. 3 delle Linee Guida n. 4 di attuazione del D. Lgs 18 aprile 2016 n. 50 recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici" in materia di affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore ad euro 40.000,00.

RICHIAMATE altresì le seguenti disposizioni in materia di acquisto di beni e servizi da parte delle amministrazioni pubbliche:

- l'art. 26, commi, commi 3 e 3 bis, della legge 488/99 in materia di acquisto di beni e servizi;
- l'art. 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 e s.m.i. , circa gli obblighi per le amministrazioni pubbliche di far ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore ad € 5.000,00 ed al di sotto della soglia di rilievo comunitario;
- l'art.23-ter, comma 3 del decreto-legge 24 giugno 2014 n. 90, che prevede la possibilità per i Comuni di procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore ad euro 40.000,00.

PRESO ATTO CHE:

- la somma di cui al presente atto rientra nel limite di cui all'art. 36 comma 2 – lettera a) - del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per le quali è consentito l'affidamento diretto da parte del Responsabile del Procedimento;

RILEVATO CHE:

- si è provveduto a richiedere idoneo preventivo di spesa per l'acquisto di rotoloni asciugamani, carta igienica e sapone antibatterico liquido alla ditta MYO S.P.A. con sede a POGGIO TORRIANA (RN) P.IVA 03222970406;

- in data 27/09/2021 con e. Mail acquisito al protocollo al numero 11602 la ditta MYO spa rimetteva preventivo di spesa pari ad € 500,00 oltre IVA come per legge;

PRECISATO CHE il preventivo in argomento risulta essere congruo e concorrenziale come da indagine informale e che la ditta in questione gode di piena e incondizionata fiducia da parte di questa Amministrazione per la serietà, capacità e professionalità dimostrate in occasione di precedenti incarichi affidatele;

PRECISATO, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000, che:

- con l'esecuzione del contratto si intende realizzare il seguente dotare assicurare l'igiene e la pulizia degli uffici e del personale;
- Il contratto ha ad oggetto la fornitura di n. 25 confezioni da 2 rotoloni asciugamani mt. 171 strappi 760, n. 50 confezioni da 4 rotoli strong di carta igienica e n. 40 detergenti sapone liquido antibatterico da 1lt.;
- Le clausole negoziali essenziali sono contenute nel preventivo del 24.09.2021 acquisito al protocollo in data 27.09.2021 PROT.11602, agli atti di questo ufficio;
- La scelta del contraente viene effettuata con affidamento diretto, ai sensi dell'art.36, comma 2, del D.Lgvo 50/2016 e s.m.i.;

VISTO:

- l'articolo 1, comma 450, della L. n. 296/2006, il quale prevede la possibilità di effettuare acquisti di beni e servizi sino ad euro 5.000,00 senza l'obbligo di far ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 del D.P.R. n. 207/2010, ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;
- l'art. 36, comma 2 lettera a) del Legislativo 50/2016 il quale prevede, per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, l'affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;

DATO ATTO CHE la spesa complessiva per l'intero anno 2021 riferito agli articoli di pulizia e igiene personale non supera l'importo di € 5.000,00 al netto di IVA;

PRESO ATTO CHE:

- il codice che identifica la presente fornitura è **ZE333396D3** ;
- il DURC risulta essere regolare: PROT_ INAIL_27723418 con scadenza il 03.10.2021;

VISTO

- Il D.LGS 18 agosto 2000, N 267 recante " Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali";
- il D. LGS. 50/2016 e s.m.i.;
- l'art. 36, comma 2, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo n. 56/2017;
- il regolamento di contabilità;
- la legge di bilancio 2021;

D E T E R M I N A

1. **di APPROVARE** e fare propria la premessa narrativa, che qui si intende integralmente richiamata anche a motivazione dell'adozione del presente dispositivo;

2. di **AFFIDARE** direttamente, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a), del decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.i., la fornitura di n.25 confezioni da 2 rotoloni asciugamani in bobine da mt. 171 e 760 strappi, n. 50 confezioni da 4 rotoli strong carta igienica e n. 40 detergenti sapone liquido antibatterico da 1lt alla ditta MYO spa con sede a POGGIO TORRIANA (RN) P.IVA 03222970406 per un importo pari a complessivi € 610,00 IVA compresa come per legge alle condizioni e alle quantità contenute nel preventivo del 24.09./2021 acquisito al protocollo in data 27.09.2021 prot. 11602 agli atti di questo ufficio;
3. di **IMPEGNARE**, ai sensi dell'art 183 del D.Lgvo 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D. L.vo n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:

Eserc. Finanz.	2021				
Cap./Art.	1510	Descrizione	---		
Intervento	1.01.02.02	Miss./Progr.	01.02	PdC finanziario	1.03.01.02.999
Centro di costo	---	Compet. Econ.	NO	Spesa non ricorr.	---
SIOPE	---	CIG	ZE333396D3	CUP	---
Creditore	MYO SPA - P.IVA 03222970406				
Causale	N. 25 CONF. DA 2 ROTOLONI ASCIUGAMANI – N. 50 CONFEZIONI DA 4 ROTOLI CARTA IGIENICA – N. 40 SAPOLI LIQUIDI DA 1LT.				
Modalità finan.	DETERMINA ASSEGNAZIONE FONDI N. 665 DEL 21.09.2021				
Imp./Pren. n.	---	Importo	€ 610,00	Frazionabile in 12	NO

- 1) di **ACCERTARE**, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del D.Lvo n. 267/2000, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:

Data prevista emissione fattura	Scadenza di pagamento	Importo
OTTOBRE 2021	30 gg. data fattura	€ 610,00

2)

- 3) di **ACCERTARE**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D. Lvo 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
- 4) di **DARE ATTO**, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1 del D. Lvo 267/2000 e del relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento comporta riflessi diretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile (e dell'attestazione di copertura finanziaria) allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;
- 5) di **CONVENIRE** che si provvederà, con successivo e separato provvedimento, alla liquidazione della fornitura dietro presentazione di regolare fattura;

6)

- 9) di **DARE ATTO** che la liquidazione e il pagamento delle fatture sarà in ogni caso subordinati alla sussistenza del DURC e alla comunicazione dei dati riguardanti gli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della legge n. 136/2000;

- 10) di **DARE ATTO** che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del D. Lvo 14 marzo 2013 n. 33;

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Settore ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta n.ro 814 del 28/09/2021 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Settore RASETTA BARBARA in data 28/09/2021.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della Proposta n.ro 814 del 28/09/2021 esprime parere: **FAVOREVOLE**.

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 183, comma 7, del Dlgs 18/08/2000 n. 267

Dati contabili:

IMPEGNI

Anno	Capitolo	Num.	Progr.	Codice di bilancio				Piano dei Conti		Importo
				Miss.	Progr.	Titolo	M.Aggr.	Codice	Descrizione	
2021	1510	2089	3	01	02	1	03	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	610,00

Visto di Regolarità Contabile firmato dal Responsabile del Settore Economico Finanziario RASETTA BARBARA il 28/09/2021.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1008

Il 28/09/2021 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione N.ro 689 del 28/09/2021 con oggetto: **DETERMINA A CONTRATTARE PER LA FORNITURA DI ARTICOLI DI IGIENE PERSONALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA MYO SPA. IMPEGNO DI SPESA. CODICE CIG:ZE333396D3**

Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da RASETTA BARBARA il 28/09/2021.