



COMUNE DI LORETO APRUTINO

SETTORE I - SERVIZIO AMMINISTRATIVO

Determina del Responsabile di Settore N. 211 del 25/11/2021
PROPOSTA N. 1045 del 24/11/2021

OGGETTO: AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI N. 1000 BLOCCHETTI BUONI MENSA TIPOGRAFIA AG GRAFICHE - CIG Z9534136E6

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTO il Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con d.lgs. 267 in data 18.08.2000;

VISTO il provvedimento del Sindaco n. 6 in data 09.07.2021, 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;

CONSTATATO CHE:

- Il DUP (Documento Unico di Programmazione) è stato approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 20/04/2021;
- il bilancio di previsione 2021/2023 è stato approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 20/04/2021;
- il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per l'anno 2021 è stato approvato con delibera di Giunta Comunale n. 51 del 08/07/2021;

CONSIDERATO CHE:

- il Comune di Loreto Aprutino agli alunni frequentanti le scuole dell'infanzia e primaria assicura il servizio di mensa scolastica;
- il servizio viene erogato a seguito di pagamento della tariffa stabilita con regolamento dell'ente e conseguente acquisto di buoni mensa da consegnare al momento della fruizione del servizio;
- il numero di blocchetti buoni mensa precedentemente acquistati da questo Ente non sono sufficienti a coprire il fabbisogno;
- con nota prot. 14270 del 23.11.2021 è stata inviata richiesta di preventivo alla TIPOGRAFIA A. G. GRAFICHE per la fornitura di n. 1000 blocchetti buoni mensa;

VISTO il preventivo di spesa inoltrata dalla TIPOGRAFIA A. G. GRAFICHE con sede a Loreto Aprutino (PE) in C. da Remartello 26, P.I: 01530180684 acquisito al nostro prot. 14270 del 24.11.2022 per € 520,00 oltre IVA di legge;

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 ss.mm.ii. 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 ss.mm.ii. 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 ss.mm.ii. 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 dalle centrali 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 ss.mm.ii. 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 - del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. per le quali è consentito l'affidamento diretto da parte del Responsabile del Procedimento;

PRECISATO CHE il preventivo in argomento risulta essere congruo e concorrenziale;

RITENUTI i motivi rispondenti alle finalità di pubblico interesse perseguite dall'Amministrazione;

VISTO l'art. 36, co. 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 in virtù del quale per affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro è possibile procedere mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;

CONSIDERATO che saranno garantiti tutti gli adempimenti ex art. 3 della legge n. 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari);

STABILITO che il contratto sarà perfezionato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio (ordinativo di fornitura, esecuzione della prestazione e contestuale trasmissione di regolare fattura);

STABILITO che occorre pertanto impegnare in favore del fornitore TIPOGRAFIA A. G. GRAFICHE con sede a Loreto Aprutino (PE) in C. da Remartello 26, P.I: 01530180684 l'importo di € 520,00 oltre IVA di legge per una spesa totale di € 634,40 per n. 1000 blocchetti mensa;

ACQUISITO il codice CIG: **Z9534136E6**;

PRECISATO CHE, ai sensi dell'art. 192 del d.lgs. n. 267/2000:

- con l'esecuzione del contratto si intende realizzare il seguente fine: acquisto di n. 1000 blocchetti da n. 10 buoni mensa per gli alunni della scuola dell'infanzia;

- Il contratto ha ad oggetto la fornitura di cui all'oggetto;
- Le clausole negoziali essenziali sono contenute nel preventivo di spesa, agli atti di questo ufficio;
- la scelta del contraente viene effettuata con affidamento diretto, ai sensi dell'art.36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

VISTO il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante " Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali";

VISTO il d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

VISTO l'art. 36, comma 2, del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

VISTO il regolamento di contabilità;

VISTA la legge di bilancio 2021;

DETERMINA

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 la fornitura di n. 1000 blocchetti mensa da 10 buoni cadauno, alla ditta: TIPOGRAFIA A.G. GRAFICHE con sede a Loreto Aprutino (PE) in C. da Remartello, 26 alle condizioni tutte del preventivo di spesa (nota prot. 14270 del 24.11.2021) agli atti di questo ufficio;

3) DI IMPEGNARE, ai sensi dell'art 183 del d.lgs. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al d.lgs. 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.	9820	Descrizione	SPESE OBBLIGATORIE, DI CONTRATTO, ECONOMICHE E DI LEGGE ECC PER ASSISTENZA SCOLASTICA ECC		
Miss./Progr.	04.07	PdC finanz.	1.03.01.02.001	CIG: Z9534136E6	
Causale	Acquisto blocchetti mensa				
Imp./Pren. n.		Importo	€ 634,40	Frazionabile	no

4) DI ACCERTARE, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del d.lgs. 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
Dicembre 2021	30 gg data fattura	€ 634,40

5) DI CONVENIRE che si provvederà, con successivo e separato provvedimento, alla liquidazione della fornitura dietro presentazione di regolare fattura;

6) DI DARE ATTO che la liquidazione e il pagamento delle fatture saranno 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;

7) DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del d.lgs. 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;

8) DI DARE ATTO, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1 del d.lgs. 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;

9) DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del d.lgs. 33 del 14 marzo 2013.

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 1045 del 24/11/2021 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Settore DI FEDERICO FRANCESCA in data 25/11/2021.

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 1045 del 24/11/2021 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	9820	696	1	04	07	1	03	1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	634,40

Visto di Regolarità Contabile firmato dal Responsabile del Settore Economico Finanziario RASETTA BARBARA il 26/11/2021.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1298

Il 26/11/2021 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione N.ro 878 del 26/11/2021 con oggetto: **AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI N. 1000 BLOCCHETTI BUONI MENSA TIPOGRAFIA AG GRAFICHE - CIG Z9534136E6**

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 CARUSO ROSA il 26/11/2021.