



COMUNE DI LORETO APRUTINO

SETTORE I - SERVIZIO AMMINISTRATIVO

Determina del Responsabile di Settore N. 191 del 09/11/2022
PROPOSTA N. 1137 del 08/11/2022

OGGETTO: AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER fornitura di n. 2200 blocchetti mensa da 10 buoni cadauno- as 2022 - 2023 - DITTA TIPOGRAFIA A.G. GRAFICHE CIG Z9C387B169

IL RESPONSABILE DEL SETTORE I

VISTO il Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con d.lgs. 267 in data 18.08.2000 e in particolare gli articoli 183, comma 5 e 184;

VISTO il D.lgs. n. 118/2011 e in particolare i punti 6 e 9.1 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);

VISTO il provvedimento del Sindaco n. 6 in data 09.07.2021, con il quale si affidano alla sottoscritta, Dott.ssa Francesca Di Federico, i compiti che la legge e lo Statuto espressamente non riservano agli organi di governo compresi l'adozione degli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno;

PRESO ATTO CHE:

- Il Documento Unico di programmazione (DUP) per il triennio 2022-2023-2024 è stato approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 31 agosto 2021;
- La nota di aggiornamento al DUP per il triennio 2022-2023-2024 è stata approvata con delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 21 aprile 2022;
- Il Bilancio di Previsione Finanziario 2022-2023-2024 è stato approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 21 aprile 2022;
- Il PEG2022 è stato approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 83 del 21 luglio 2022;

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;

- l'Ufficio scrivente ha ancora nella sua disponibilità circa 50 blocchetti da n. 10 fogli di buoni mensa;

- ad oggi risultano iscritti al servizio di refezione scolastica 218 alunni;

- dal conteggio effettuato sulla base dei pasti erogati nei mesi di settembre ed ottobre, per garantire la disponibilità dei buoni fino al termine dell'anno scolastico, saranno necessari ulteriori 2200 blocchetti;

- con nota prot. 15389 del 02.11.2022 è stata inviata richiesta di preventivo alla TIPOGRAFIA A.G. GRAFICHE di Loreto Aprutino;

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.15849 del 07.11.2022 per € 1210,00 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 precedente e congruo e concorrenziale;

CONSIDERATA l'urgenza con la quale è necessario disporre della fornitura oggetto del presente atto;

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 CF -----OMISSIS----- l'importo di € 1210,00 oltre IVA di legge per una spesa totale di € 1476,20 per la fornitura di n. 2200 blocchetti buoni mensa scolastica;

PRECISATO CHE a seguito degli accordi presi le consegne saranno effettuate in due tranches così come di seguito indicato:

- N 900 blocchetti entro il 17/11/2022
- N 1300 blocchetti dopo il 01/01/2023 ed entro il 14/01/2023

ACQUISITO il codice CIG: **Z9C387B169**;

VERIFICATA la sussistenza della regolarità contributiva DURC certificato INAIL_35403991 scadenza validità 07/03/2023

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. 2200 blocchetti da n. 10 buoni mensa per gli alunni iscritti al servizio di refezione scolastica delle scuole del comune di Loreto Aprutino;

- 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 2022;

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. 2200 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 agli atti di questo ufficio e secondo gli accordi per le consegne e la fatturazione;

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, la somma totale di € 1476,20 IVA compresa corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:

Eserc. Finanz.	2022				
Cap./Art.	9820/0	Descrizione	SPESE OBBLIGATORIE, DI CONTRATTO, ECONOMICHE E DI LEGGE ECC PER ASSISTENZA SCOLASTICA ECC		
Miss./Progr.	04.07	PdC finanz.	1.03.01.02.000	CIG: Z9C387B169	
Causale	Acquisto n 2200 blocchetti mensa as 2022 2023– prima tranne n 900				
Imp./Pren. n.		Importo	€ 603,90	Frazionabile	no

Eserc. Finanz.	2023				
Cap./Art.	9820/0	Descrizione	SPESE OBBLIGATORIE, DI CONTRATTO, ECONOMICHE E DI LEGGE ECC PER ASSISTENZA SCOLASTICA ECC		
Miss./Progr.	04.07	PdC finanz.	1.03.01.02.000	CIG: Z9C387B169	
Causale	Acquisto n 2200 blocchetti mensa as 2022 2023– seconda tranne n 1300				
Imp./Pren. n.		Importo	€ 872,30	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
novembre 2022	30 gg data fattura	€ 603,90
gennaio 2023	30 gg data fattura	€ 872,30

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 1137 del 08/11/2022 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Settore DI FEDERICO FRANCESCA in data 09/11/2022.

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 1137 del 08/11/2022 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	
2022	9820	796	1	04	07	1	03	1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	603,90
2022	9820	797	1	04	07	1	03	1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	872,30

Visto di Regolarità Contabile firmato dal Responsabile del Settore Economico Finanziario RASETTA BARBARA il 09/11/2022.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1365

Il 10/11/2022 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione N.ro 942 del 09/11/2022 con oggetto: **AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER fornitura di n. 2200 blocchetti mensa da 10 buoni cadauno- as 2022 - 2023 - DITTA TIPOGRAFIA A.G. GRAFICHE CIG Z9C387B169**

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 LOMONACO LUIGI il 10/11/2022.