



COMUNE DI LORETO APRUTINO
SETTORE II - SERVIZIO FINANZIARIO

Determina del Responsabile di Settore N. 80 del 12/05/2023
PROPOSTA N. 554 del 12/05/2023

OGGETTO: DETERMINA A CONTRATTARE PER LA FORNITURA DI N.3 BOBINE DI RICAMBIO PLASTIFICATRICE A FREDDO E N.2 TONER ORIGINALI TN2110. AFFIDAMENTO ALLA DITTA STYLGRAFIX ITALIANA SPA. IMPEGNO DI SPESA. CODICE CIG:Z3D3B23676

IL RESPONSABILE

VISTO il provvedimento del Sindaco n. 1 del 13.01.2021 con il quale si affidano alla Dott.ssa Barbara Rasetta 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) per il triennio 2023-2024-2025 è stato approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 28 del 18 ottobre 2022;
- La nota di aggiornamento al DUP per il triennio 2023-2024-2025 è stata approvata con delibera di Consiglio Comunale n. 45 del 27 dicembre 2022;
- Il Bilancio di Previsione Finanziario 2023-2024-2025 è stato approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 48 del 27 dicembre 2022;
- Il PEG 2023 è stato approvato con delibera di Giunta Comunale n. 9 del 9 febbraio 2023;

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 le scorte riferite a bobine di ricambio per plastificatrice in dotazione alla biblioteca comunale e toner per stampante Brother in dotazione presso il settore III sono esauriti;
3. da una ricognizione è necessario procedere all'acquisto di numero 3 bobine per plastificatrice a freddo e n. 2 toner originali per stampate Brother;
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 R.G. n.16 del 18/01/2023 del settore Primo – Servizio Amministrativo – ad oggetto "Assegnazione fondi all'ufficio Provveditorato" per l'anno 2023 sono stati assegnati a questo ufficio Provveditorato, € 2.000,00 sul cap. 1510 acquisto beni ed euro 2.000,00 sul cap. 1860 prestazione di servizi;

Dato atto che:

- in data 31/03/2023 è stato approvato il D.lgs. 36/2023 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici";
- l'art. 226 comma 1 prevede che "Il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 del 2016, è abrogato dal 1° luglio 2023";
- l'art. 229 comma 2 prevede che "Le disposizioni del codice, con i relativi allegati, acquistano efficacia il 1° luglio 2023";

- l'art. 225 comma 16 prevede che "A decorrere dalla data in cui il codice acquista efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2, in luogo dei regolamenti e delle linee guida dell'ANAC adottati in attuazione del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, laddove non diversamente previsto dal presente codice, si applicano le corrispondenti disposizioni del presente codice e dei suoi allegati";
- le disposizioni di cui al D.L. 76/2020 convertito nella Legge 120/2020 si applicano sino al 30/06/2023;

Visto:

- l'art. 1 comma 2 lettera a) della Legge 120/2020 secondo cui le stazioni appaltanti procedono all'affidamento (...) secondo le seguenti modalità: "... a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro...";

- l'art. 1, c. 450, della legge 296/2006, modificato da ultimo dall'art. 1, c. 130, della L. 145/2018, (Legge di bilancio per il 2019) il quale dispone che i comuni sono tenuti a servirsi del Mercato Elettronico (MEPA) o dei sistemi telematici di acquisto per la fornitura di beni e l'acquisto di servizi di valore pari o superiore a 5.000 euro, sino al sotto soglia; di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa;

RILEVATO CHE:

- si è provveduto a richiedere idoneo preventivo di spesa alla ditta STYLGRAFIX ITALIANA spa con sede a Scandicci (FI) P.IVA 03103490482;
- in data 10 maggio 2023 con e-mail acquisito dal protocollo dell'ente in data 11.05.2023 al numero 6720 la ditta STYLGRAFIX ITALIANA spa ha rimesso preventivo di spesa n. 2164 del 10.05.2023 per n. 3 bobine di ricambio per plastificatrice a freddo CS9 e n. 2 toner Brother originale TN2110, al costo complessivo di € 259,26 IVA esclusa;

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

- con l'esecuzione del contratto si intende realizzare il seguente fine: dotare gli uffici di articoli necessari per il buon funzionamento;
- Il contratto ha ad oggetto la fornitura di n. 3 bobine di ricambio per plastificatrice a freddo e n.2 toner originali TN 2110;
- Le clausole negoziali essenziali sono contenute nel preventivo di spesa del 10 maggio 2023 n. 2164 nostro prot_6720 del 11.05.2023;
- La scelta del contraente viene effettuata con affidamento diretto, ai sensi dell'art.36, comma 2, del D.Lg. vo 50/2016 e s.m.i.;

ATTESO CHE:

- in relazione alla procedura di selezione del contraente è stato rilasciato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) il seguente Codice Identificativo Gara (CIG) **Z3D3B23676**;
- il DURC PROT_ INAIL_36652322 con scadenza 03/06/2023 risulta essere REGOLARE;

PRESO ATTO:

- dell'affidabilità professionale della Ditta in oggetto e la soddisfacente gestione delle precedenti forniture con una esecuzione a regola d'arte e qualità della prestazione nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti;
- della congruità dei prezzi applicati;

EVIDENZIATO CHE, nel rispetto del principio di rotazione, l'affidamento in esame riguarda un operatore economico non beneficiario di altra analoga commessa;

OCCORRE pertanto impegnare in favore della Ditta STYLGRAFIX ITALIANA spa P.IVA 03103490482 l'importo di € 316,30 iva inclusa;

VISTI:

- il T.U. Enti Locali approvato con D.lgs. del 18.08.2000 n. 267;
- il D.lgs. del 31.03.2023 n. 36;
- il D.lgs. del 18.06.2016 n. 50 e s.m.i.;
- il vigente regolamento di contabilità;

TUTTO CIO' PREMESSO

D E T E R M I N A

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

di AFFIDARE direttamente, ai sensi dell'art. 36, comma 2, del decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.i, la fornitura di n. 3 bobine di ricambio per plastificatrice a freddo CS9 e n. 2 toner Brother originale TN2110 alla ditta STYLGRAFIX ITALIANA spa con sede a Scandicci (FI) PIVA 03103490482 come da preventivo del 10 maggio 2023 n. 2164, nostro prot_6720 del 11/05/2023;

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.	2023				
Cap./Art.	1510	Descrizione	---		
Intervento	1010202	Miss./Progr.	01.02	PdC finanziario	1.03.01.02.999
Centro di costo	---	Compet. Econ.	NO	Spesa non ricorr.	---
SIOPE	---	CIG	Z3D3B23676	CUP	---
Creditore	STYLGRAFIX ITALIANA spa – P.IVA 03103490482				
Causale	n. 3 bobine di ricambio – n. 2 toner Brother				
Modalità finan.	Determina assegnazione fondi RG 16 del 18/01/2023				
Imp./Pren. n.	---	Importo	€ 316,30	Frazionabile in 12	NO

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
Maggio 2023	30 gg data fattura	€ 316,30

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;

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;

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

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;

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 554 del 12/05/2023 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Settore RASETTA BARBARA in data 12/05/2023.

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 554 del 12/05/2023 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	
2023	1510	17	4	01	02	1	03	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	316,30

Visto di Regolarità Contabile firmato dal Responsabile del Settore Economico Finanziario RASETTA BARBARA il 12/05/2023.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 660

Il 16/05/2023 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione N.ro 485 del 12/05/2023 con oggetto: **DETERMINA A CONTRATTARE PER LA FORNITURA DI N.3 BOBINE DI RICAMBIO PLASTIFICATRICE A FREDDO E N.2 TONER ORIGINALI TN2110. AFFIDAMENTO ALLA DITTA STYLGRAFIX ITALIANA SPA. IMPEGNO DI SPESA. CODICE CIG:Z3D3B23676**

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

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINE Atto N.ro 485 del 12/05/2023

Nota di pubblicazione firmata da CARUSO ROSA il 16/05/2023.