



# COMUNE DI ATINA

PROVINCIA DI FROSINONE

SERVIZIO 1 - AFFARI GENERALI

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

## DETERMINAZIONE N. 116 DEL 01/06/2021

**OGGETTO:** Affidamento diretto c.2 lett.a) art.36 del D.Lgs 50/2016 alla ditta Grafica Isernina s.r.l. per fornitura materiale di facile consumo per uffici comunali con impegno di spesa

---

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

adotta la seguente determinazione

**Visto il D.Lgs. n.267/2000;**

**Visto il Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;**

**Visto il decreto del Sindacale n.32 del 26.10.2020, adottato ai sensi dell'art.50, comma 10 del D.Lgs. 267/2000, con il quale è stata attribuita alla sottoscritta la responsabilità del Settore 1;**

**Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n.13 del 25/04/2021 di approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 2021/2023;**

**Vista la deliberazione di G.C. n 31 del 26/04/2021 all'oggetto "Approvazione PEG esercizio 2021-2023.";**

**Visto il vigente Statuto Comunale;**

**Visto il vigente Regolamento di Contabilità Comunale;**

**Visto l'art.183 del D.Lgs 267/2000 che disciplina la fase dell'impegno di spesa;**

**Premesso:**

- sono giunte da tutti gli uffici comunali segnalazioni di esaurimento scorte di cancelleria e di carta formato A4;
- che questo ufficio amministrativo deve provvedere a rifornire gli altri uffici comunali del materiale di cancelleria, consumabili, archiviazione e altro materiale accessorio occorrente per il loro funzionamento;
- che gli acquisti da effettuare sono solo in parte programmabili sulla base di quanto consumato negli anni precedenti, ma in parte derivano da necessità operative non predeterminabili;

**Visto:**

- l'art. 36, c. 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 che dispone che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, per importi inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;
- il decreto semplificazioni DL n. 76/2020, convertito con modifiche con L. 120/2020, che ha introdotto rilevanti novità nel sistema di gestione degli acquisti sotto soglia imponendo, seppure in via transitoria fino al 31/12/2021, una modifica dall'art. 36, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016, stabilendo all'art. 1, comma 2, lett. a) l'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 75.000 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;

Valutato che per il fabbisogno dell'Ente la spesa è stimata per un importo inferiore ai 5000,00;

Evidenziato che per le esigenze funzionali agli uffici è importante disporre del materiale di cancelleria e consumabili da reperire facilmente presso un operatore che dispone di un'ampia disponibilità di varie tipologie di merce ad un prezzo congruo;

Dato atto che la ditta Grafica Isernina srl da Isernia risulta essere un operatore capace di garantire la disponibilità immediata delle varie tipologie di materiali da magazzino o al massimo reperibili per il giorno successivo oltre che garantire la consegna dei prodotti direttamente presso l'Ente;

Visto il preventivo di spesa pervenuto a mezzo e-mail dalla ditta Grafica Isernina srl da Isernia C.F. 00851670943, acquisito agli atti d'ufficio, relativamente ai prezzi unitari praticati per il materiale richiesto e valutata la congruità degli stessi in relazione alla qualità dei prodotti e alla modalità di fornitura previste;

Dato atto che, in conformità a quanto disposto dall'art. 192 del d.lgs. 267/2000:

- a) l'esecuzione del contratto ha l'obiettivo di impegnare una somma per l'acquisto di materiale di cancelleria, consumabili, archiviazione ed altro materiale accessorio;
- b) oggetto del contratto riguarda l'acquisto del materiale per i vari uffici e servizi comunali;  
- la forma contrattuale si identifica mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi;  
- il prezzo è congruo rispondente alle esigenze dell'Ente;
- c) la modalità di scelta del contraente è l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs, n. 50/2016;

Dato atto che il pagamento sarà esigibile su presentazione di regolare fattura a fornitura eseguita;

Dato atto che è stato acquisito, anche ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n.

136/2010, il codice identificativo di gara (Smart CIG) n. Z223179E68 assegnato dall'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici per l'acquisto di cancelleria, consumabili, archiviazione;

Dato atto:

- di non incorrere in cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;
- di non incorrere in conflitti di interesse previsti dalla normativa vigente con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione
- di non essere al corrente di cause di incompatibilità o conflitti di interesse relative ai destinatari dell'atto;

- di non essere al corrente di eventuali rapporti di parentela o frequentazione abituale che possono aver interferito con la decisione dell'atto stesso;
- di emanare l'atto nella piena conoscenza e nel rispetto della vigente normativa di settore, nonché delle norme regolamentari;
- di impegnarsi ad assolvere gli obblighi relativi alla trasparenza e alla pubblicazione dell'atto e delle informazioni in esse contenute, nel rispetto della normativa vigente;

**Ritenuto di provvedere ad approvare il preventivo di € 2097,07**

## **DE T E R M I N A**

**1. di affidare direttamente alla ditta Grafica Isernina S.r.l. con sede in Via Santo Spirito 14/16 - Isernia – C.F./P.I. 00851670943 la fornitura di materiale di facile consumo come dettagliato nel preventivo agli atti d'ufficio;**

**2. di impegnare a favore della Grafica Isernina srl la somma di € 2097,07 IVA compresa al cap. 820 – PDC 1.03.01.02.999 del bilancio esercizio 2021, gestione competenza.**

---

### **VISTO DI REGOLARITA' TECNICA**

Il Responsabile del Servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 e del relativo Regolamento Comunale sui controlli interni, alla proposta **n.ro 242 del 01/06/2021** esprime visto **FAVOREVOLE**.

Atina, lì 04/08/2021

**Il Responsabile del Servizio**

F.to GRECO CLAUDIA

---

### **VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE**

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 e del relativo Regolamento Comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico – finanziaria o sul patrimonio dell'ente, alla Proposta **n.ro 242 del 01/06/2021** esprime parere: **FAVOREVOLE**.

Si attesta , ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs n. 267/2000 , la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 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	820	254	1	01	02	1	03	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	2.097,07

Atina, li 04/08/2021

**Il Responsabile del Servizio Finanziario**

F.to VALENTE ADOLFO

---

**NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 608**

Il 05/08/2021 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **312 del 04/08/2021** con oggetto:

**Affidamento diretto c.2 lett.a) art.36 del D.Lgs 50/2016 alla ditta Grafica Isernina s.r.l. per fornitura materiale di facile consumo per uffici comunali impegno di spesa**

e vi resterà affissa per **15** giorni ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da **GRECO CLAUDIA** il **05/08/2021**.

1