



COMUNE DI MORRO D'ORO

AREA FINANZIARIA

REGISTRO GENERALE N. 377 del 26/10/2020

Determina del Responsabile di Settore N. 169 del 26/10/2020

Proposta n. 621 del 26/10/2020

OGGETTO: cig:ZC52EE0B3B FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIATRICI E STAMPANTI AFFIDAMENTOM ED IMPEGNO DI SPESA DITTA MYO SPA

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Visto il regolamento comunale dei contratti;

Visto il regolamento comunale sui controlli interni;

Visto il decreto Sindacale di conferimento dell'incarico di Responsabile del servizio Finanziario ;

Verificati:

- la regolarità dell'istruttoria svolta dal Responsabile del Procedimento;
- il rispetto della tempistica prevista dalla Legge;
- l'idoneità del presente atto a perseguire gli interessi generali dell'azione amministrativa;
- La conformità a leggi e statuto;

Verificata, altresì

- la competenza a provvedere in ragione del decreto sindacale di nomina sopra richiamato a responsabile di Area;

-l'insussistenza dell'obbligo di astensione e di non essere quindi in posizione di conflitto di interesse per l'adozione del presente provvedimento ai sensi art. 1 del "Piano Triennale di prevenzione della corruzione - aggiornamento 2017/2019" approvato con delibera di Giunta Comunale n. 3 del 02.02.2017;

-del codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Morro D'Oro, approvato con delibera di G.C. n. 04 del 23.01.2014;

VISTO :

CHE con deliberazione di Consiglio Comunale **n.40** in data **22.11.2019**, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Documento Unico di programmazione relativo al periodo 2020/2022

CHE con deliberazione del Consiglio Comunale **n. 17** del **12.10.2020** è stata deliberata la Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2020/2022 ;

CHE con deliberazione di Consiglio Comunale **n. 18** in data **12.10.2020**, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2020/2022 redatto in termini di competenza e di cassa secondo lo schema di cui al d.Lgs. n. 118/2011;

CHE con delibera di G.C. n. **41** del **10.04.2019** sono state assegnate le risorse finanziarie ai Responsabili di servizio ;

Rilevato che gli uffici comunali hanno necessità di acquistare n. 80 risme di carta per fotocopiatrici e stampanti formato A/4 e n. 5 risme formato A/3 e che a tal fine è stato richiesto un preventivo

di spesa alla ditta **MYO SPA** con sede in via **SANTARCAGIOLESE N 6 47824 TORRIANA** con Nota prot. n. **8661 del 22.10.2020**

Che la ditta con Nota prot. n. 8665 del 22.10.2020 ha formulato la seguente offerta :

€ 2,65 a risma per il formato A/4

€ 7,35 a risma per il formato A/3

Per un totale di € 248,75 oltre iva 22% e quindi per € 303,47

Atteso che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, modificata dalla legge n. 208/2015, nel favorire sempre di più il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici di negoziazione (e-procurement), prevede:

- l'obbligo per gli enti locali di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i parametri qualità/prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999 e art. 1, comma 449, legge n. 296/2006). La violazione di tale obbligo determina, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del d.L. n. 95/2012 (L. n. 135/2012) e dell'articolo 11, comma 6, del d.L. n. 98/2011 (L. n. 115/2011), la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare nonché causa di responsabilità amministrativa;
- l'obbligo per tutte le pubbliche amministrazioni di avvalersi di convenzioni Consip per l'acquisizione di energia elettrica, telefonia fissa e mobile, gas, combustibile da riscaldamento, carburanti rete ed extra-rete (art. 1, commi 7-9, d.L. n. 95/2012, conv in legge n. 135/2012);
- l'obbligo per gli enti locali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e fino alla soglia comunitaria (art. 1, comma 450, legge n. 296/2006, come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 502, della legge n. 208/2015). Anche in tal caso la violazione dell'obbligo determina la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare e causa di responsabilità amministrativa, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del citato decreto legge n. 95/2012;

Dato atto che il servizio da acquisire è di importo inferiore a 1.000 euro e pertanto non è obbligatorio il ricorso al MEPA, ai sensi dell'art. 1, comma 450, della legge n. 296/2006);

Considerato che, il prezzo per la fornitura offerta può ritenersi piu' che congruo considerato l'esiguo importo da impegnare pari ad € 303,47 ;

VISTO il CIG n. ZC52EE0B3B attribuito dall' AVCP-

RITENUTO opportuno procedere all' impegno di spesa per assicurare il rispetto degli obblighi derivanti dalle norme legislative vigenti ;

VISTO il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria allegato 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011;

VISTA la nomina Sindacale in data in data a responsabile dell'Area Finanziaria;

VISTO il Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

DETERMINA

1)di ACQUISIRE in economia attraverso affidamento Diretto dalla Ditta **MYO SPA** con sede in via **SANTARCAGIOLESE N 6 47824 TORRIANA** giusto **CIG n. ZC52EE0B3B** attribuito dall' AVCP-per fornitura di carta bianca A/4 N. 80 RISME E N. 5 RISME carta Bianca A/3 per una spesa di € **248.75 + IVA 22%** e quindi per complessivi € **303,47**;

2) di IMPEGNARE, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del d.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:

Eserc. Finanz.	2020			
Cap./Art.	82/0	Descrizione	S.G. Spese generali funzionamento (acquisto beni di consumo e materie prime)	
Miss./Progr.	01/11	PdC finanz.	1.03.01.02.999	Spesa ricorr. no
Centro di costo	AREA FINANZIARIA		Compet. Econ.	2020
SIOPE	1201	CIG	ZC52EE0B3B	CUP
Creditore	MYO SPA con sede in via SANTARCAGIOLESE N 6 47824 TORRIANA			
Causale	FORNITURA n. 80 risme carta A/4- E n. 5 risme CARTA A/3			
Modalità finan.	Bilancio		Finanz. da FPV	NO
Imp./Pren. n.		Importo	303,47	Frazionabile in NO 12

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

Data emissione fattura	Scadenza pagamento	Importo
alla consegna del materiale	30 GG. DATA FATTURA FINE MESE	corrispondente al materiale consegnato e comunque fino alla somma di € 303.47

4) di ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 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;

5) di DARE ATTO, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che :

il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente e che 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;

6) di DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al d.Lgs. n. 33/2013;

7) di RENDERE NOTO noto ai sensi dell'art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento è la Sig.ra Geroni Franca

8) - di STABILIRE che si procederà alla liquidazione alla ditta **MYO SPA** con sede in via

SANTARCAGIOLESE N 6 47824 TORRIANA , ad avvenuta fornitura dei materiale e previa presentazione di regolari fatture, con imputazione della spesa al seguente intervento, **senza adozione di ulteriori atti:**

Eserc. Finanz.	2020				
Cap./Art.	82/0	Descrizione	S.G. Spese generali funzionamento (acquisto beni di consumo e materie prime)		
Miss./Progr.	01/11	PdC finanz.	1.03.01.02.999	Spesa ricorr.	no
Centro di costo	AREA FINANZIARIA			Compet. Econ.	2020
SIOPE	1201	CIG	ZC52EEB3B	CUP	
Creditore	MYO SPA con sede in via SANTARCAGIOLESE N 6 47824 TORRIANA				
Causale	FORNITURA n. 480 risme carta A/4- E n. 35 risme carta A/3				
Modalità finan.	Bilancio			Finanz. da FPV	NO
Imp./Pren. n.		Importo	303.47	Frazionabile in	NO
				12	

9)- DI TRASMETTERE il presente provvedimento:

- all'Ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;
- all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile di Settore ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta n.ro 621 del 26/10/2020 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile di Settore DOTT.SSA GIORGINI LEDA ELENA in data 26/10/2020.

DOTT.SSA GIORGINI LEDA ELENA

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 621 del 26/10/2020 esprime parere: **FAVOREVOLE**.

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 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	
2020	82	368	1	01	11	1	03	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	303,48

Visto di Regolarità Contabile firmato dal Responsabile di Settore **DOTT.SSA GIORGINI LEDA ELENA** il 26/10/2020.

DOTT.SSA GIORGINI LEDA ELENA

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 654

Il 28/10/2020 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione N.ro 377 del 26/10/2020 con oggetto:
**cig:ZC52EE0B3B FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIATRICI E STAMPANTI
AFFIDAMENTOM ED IMPEGNO DI SPESA DITTA MYO SPA**

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 DOTT.SSA GIORGINI LEDA ELENA il 28/10/2020.