

COPIA

COMUNE DI FONTE NUOVA

(Città Metropolitana di Roma Capitale)



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 1442/2020

Oggetto: Determina a contrarre per la fornitura di carta A4 per il servizio Lavori Pubblici. Assunzione impegno spesa - CIG Z0F2FFE720

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- Visto il D.Lgs. 165/2001, successive modificazioni ed integrazioni;
- Visto il D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, successive modifiche e integrazioni;
- Visto il regolamento di contabilità approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 29 del 12/05/2016;
- Vista la Deliberazione del Consiglio comunale n. 18 del 20 febbraio 2020 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2020-2022;

COPIA

COMUNE DI FONTE NUOVA

(Città Metropolitana di Roma Capitale)

Premesso che per garantire il funzionamento dei vari uffici del Servizio Lavori Pubblici, si rende necessario ricorrere ad urgenti forniture per l'approvvigionamento di carta A4 per l'Ufficio;

Visti:

- l'art. 192 del D.Lgs. 267/2000, che prescrive l'adozione di preventiva determinazione a contrattare, indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute 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 il quale stabilisce che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri;
- l'art. 3, punto 3.1 comma 3.1.2 delle Linee Guida n. 4 di attuazione del D. Lgs 18 aprile 2016 n. 50, che prevede che la procedura di affidamento prende avvio con la determina a contrarre ovvero con atto a essa equivalente secondo l'ordinamento della singola stazione appaltante;

Richiamate le seguenti disposizioni in materia di beni e servizi e lavori da parte delle amministrazioni pubbliche:

- 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 € 40.000,00;
- l'art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs 50/2016 prevede che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto,
- 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 € 40.000,00;

Rilevato che con riguardo agli strumenti elettronici di acquisto il comma 130 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 ha modificato l'art. 1 comma 450 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 prevedendo che non sussiste più l'obbligo di ricorrere al mercato elettronico per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore ad € 5.000,00 e che pertanto la procedura di approvvigionamento può essere portata

a termine secondo la metodologia ordinaria, ossia senza avvalersi degli strumenti elettronici di acquisto;

Ritenuto di procedere adottando la modalità dell'affidamento diretto di cui all'art.36 comma 2 lett. a) del D. Lgs 50/2016) ad unico operatore, che, a tal proposito, è stata contattata la impresa TECNOFFICE Snc con sede in Via Amendola, 84/A - 00013 Mentana (RM) P.I. 04422531006 specializzata nel settore la quale ha dichiarato la propria disponibilità per la fornitura di che trattasi;

Atteso che la impresa TECNOFFICE Snc ha presentato al protocollo di questo ente in data 23/12/2020 prot. n. 41401 un preventivo di spesa dettagliato per un importo di € 245,81 oltre IVA al 22% per un totale di € 299,89;

Ritenuto pertanto di affidare la fornitura di materiale vario di cancelleria alla ditta TECNOFFICE Snc con sede in Via Amendola, 84/A - 00013 Mentana (RM) P.I. 04422531006, per un importo di € 245,81 oltre € 54,08 IVA 22% per un totale complessivo di €299,89;

Atteso che in data 28/12/2020 è stato ottenuto dall'ANAC il CIG il cui numero attribuito è: Z0F2FFE720;

Considerato che si è proceduto all'acquisizione d'ufficio del DURC e che la ditta TECNOFFICE Snc con sede in Via Amendola, 84/A - 00013 Mentana (RM), risulta regolare come da certificazione rilasciata dall'INAIL in data 28/12/2020;

Visto il vigente regolamento per l'esecuzione di Lavori, Forniture e Servizi in Economia;

Visto il D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

Visto Il D.Lgs. n. 50/2016;

Visto Il D.P.R. n 207 del 05/10/2010;

Visto il Decreto Sindacale del 16/03/2020 protocollo n. 8984;

D E T E R M I N A

Posta la premessa in narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

1. di approvare il preventivo del 23/12/2020 prot. n. 41401 della ditta TECNOFFICE Snc con sede in Via Amendola, 84/A - 00013 Mentana (RM) P.I. 04422531006, per un importo di € 245,81 oltre €

54,08 IVA 22% per un totale complessivo di €299,89;

2. di affidare la fornitura di materiale vario di cancelleria per i vari uffici del Servizio Lavori Pubblici, alla ditta TECNOFFICE Snc con sede in Via Amendola, 84/A - 00013 Mentana (RM) P.I. 04422531006;

3. di impegnare a favore della ditta TECNOFFICE Snc la spesa complessiva di € 299,89 sul capitolo n. 106.13.001 imp.cont. n. 1886 del Bilancio 2020;

4. di precisare che il presente provvedimento assume altresì valenza di contratto e si intende perfezionato mediante scambio di corrispondenza commerciale ed equivale a conferma d'ordine;

5. di dare atto che la presente determinazione diventa esecutiva a seguito dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

6. di comunicare alla ditta TECNOFFICE Snc dopo l'esecutività del presente provvedimento di spesa contestuale all'ordine della prestazione il numero dell'impegno contabile e la copertura finanziaria, con l'avvertenza che la relativa fattura/e dovrà essere completata con gli estremi della suddetta comunicazione;

7. di dare atto che la presente determina è stata sottoposta al controllo per la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art.147 bis TUEL e che pertanto, con la sottoscrizione si rilascia formalmente parere tecnico favorevole;

8. di trasmettere la presente determinazione al responsabile del servizio finanziario per il prescritto parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 147 bis TUEL;

9. di disporre che la presente determinazione sia inserita nella raccolta delle determinazioni di Settore e divenga esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile da parte del responsabile del servizio finanziario che ne attesta la copertura finanziaria.

Il Dirigente
Settore III - Servizio LL.PP
Arch. Fulvio Elio Bernardo