

ORIGINALE

COMUNE DI FONTE NUOVA

(Città Metropolitana di Roma Capitale)



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 73/2023

Oggetto:

IMPEGNO SPESA ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA SERVIZIO AFFARI GENERALI - CIG Z04398AFF6
--

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;
- 1. Vista la Deliberazione del Consiglio comunale n. 72 del 29 Dicembre 2022 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2023-2025.

COPIA

COMUNE DI FONTE NUOVA

(Città Metropolitana di Roma Capitale)

Visto il Decreto Prot. n. 35359 del 17/10/2022 con il quale il Sindaco ha assegnato all'Arch. Daniele Cardoli l'incarico di Dirigente ad interim del Settore I° Amministrativo Finanziario;

Visto il Decreto Prot. n. 1150/2023 con il quale il Dirigente del Settore I° Amministrativo Finanziario nomina l'Istr. Dir. Dott. Alberto Folani titolare di Posizione Organizzativa del Servizio AA.GG.;

Viste le risultanze dell'Istruttoria effettuata ai sensi dell'art. 3 della L. 241/90 e s.m.i dall'Istruttore Amministrativo Emanuela Santoni;

PREMESSO il Servizio Affari Generali ha tra le proprie competenze quella di fornire il materiale di cancelleria per l'Ufficio protocollo, l'Ufficio di Segreteria Giunta e Consiglio, l'Ufficio della Presidenza del Consiglio, l'Ufficio di staff del Sindaco e gli Uffici della Segreteria Generale;

VISTO che si rende necessario procedere alla fornitura di carta e materiale di cancelleria per il Servizio Affari Generali, al fine di garantire il regolare funzionamento delle attività degli Uffici suddetti;

RICHIAMATI:

- l'art. 32, comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50, il quale dispone che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- l'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs 18 aprile 2016 n.50, il quale prevede la possibilità di ricorrere all'affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici, nel caso di affidamenti di importo inferiore a Euro 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 Euro 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;

STABILITO che per la fornitura in argomento, si ritiene di procedere tramite affidamento diretto ad un unico operatore economico;

RILEVATO che la Ditta PROCED S.r.l. con sede in in Viale delle Industrie, 82 – 31030 Dosson di Casier - Treviso presenta i necessari requisiti di comprovata esperienza del settore e affidabilità e si è resa disponibile alla fornitura del materiale di cancelleria nel termine di 48 ore dall'ordine;

RITENUTO necessario impegnare la somma di Euro 589,13 IVA compresa per la fornitura del materiale richiesto (Preventivo prot. n. 2160 del 17/01/2023 depositato agli atti del Servizio Affari Generali);

CONSIDERATO che la spesa farà carico sul cap. 0102.13.001 del Bilancio di previsione 2023;

VISTO che il CIG richiesto per il servizio di fornitura del materiale è Z04398AFF6 , il quale dovrà essere riportato su ciascuna transazione posta in essere tra questo Ente e la Ditta PROCED S.r.l. con sede in in Viale delle Industrie, 82 – 31030 Dosson di Casier - Treviso, relativamente a tale incarico;

D E T E R M I N A

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

2. Di impegnare, per i motivi indicati in premessa, la somma di Euro 589,13 IVA compresa per la fornitura del materiale di cancelleria da parte della Ditta PROCED S.r.l. con sede in in Viale delle Industrie, 82 – 31030 Dosson di Casier - Treviso;
3. Di far fronte alla spesa derivante dalla presente determinazione pari a complessive Euro 589,13 IVA compresa con i fondi stanziati sul cap. 0102.13.001 del Bilancio di previsione 2023, impegno contabile n. 372/2023;
4. Di comunicare, alla Ditta PROCED S.r.l. con sede in in Viale delle Industrie, 82 – 31030 Dosson di Casier - Treviso, dopo l'esecutività del presente provvedimento di spesa contestuale all'ordine della prestazione il numero dell'impegno di spesa contestuale all'ordine della prestazione il numero dell'impegno contabile e la copertura finanziaria, con l'avvertenza che la relativa fattura dovrà essere completata con gli estremi della suddetta comunicazione;
5. Di liquidare e pagare dietro presentazione di regolare fattura;
6. di dare atto che la presente determina è stata sottoposta al controllo per la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art.147bis TUEL e che pertanto, con la sottoscrizione si rilascia formalmente parere tecnico favorevole;
7. Di trasmettere la presente determinazione al responsabile del servizio finanziario per il prescritto parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 147 bis TUEL;
8. di disporre che la presente determinazione sia inserita nella raccolta delle determinazioni dell'Ente 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 AMMINISTRATIVO FINANZIARIO
Arch. Daniele Cardoli