



COMUNE DI PEROSA ARGENTINA

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**n. 495
del 21/12/2021**

Acquisto materiale di cancelleria per uffici comunali - Determinazione a contrarre - Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. 50/2016 alla ditta Mondoffice

L'anno duemilaventuno, il giorno ventuno, del mese di dicembre, nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

- con provvedimento sindacale n. 6 in data 28 gennaio 2021 alla sottoscritta sono state conferite le funzioni di responsabilità dell'Area Amministrativa e Servizi Generali, Culturali, Educativi;
- con deliberazione consiliare n. 6 in data 31.03.2021 è stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il triennio 2021/2023;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 31 in data 22.04.2021 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2021/2023

Atteso che si rende necessario provvedere all'acquisto di materiale di cancelleria, per il funzionamento degli uffici comunali, il cui dettaglio viene allegato alla presente determinazione;

Rilevato che, al fine di procedere all'affidamento di cui trattasi, assume il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) la sottoscritta responsabile dei servizi dell'area amministrativa;

Visti i primi tre commi dell'art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016, in particolare il comma 2 *"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 di selezione degli operatori economici e delle offerte"*;

Dato atto, inoltre, che trattandosi di fornitura di beni e / o servizi di importo inferiore ai 40.000 € per l'affidamento e la relativa forma contrattuale trovano applicazione le disposizioni contenute nell'art. 36 comma 2 e nell'art.32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.: art. 36 c. 2. *"Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;"* art.32 c.14. *"Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata in caso di*

procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000,00 euro mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri”;

Viste le linee guida ANAC in merito alle procedure di affidamento d'importo inferiore alla soglia comunitaria ed in particolare il punto 3.1.3 *“In determinate situazioni, come nel caso dell'ordine diretto di acquisto sul mercato elettronico o di acquisti di modico valore per i quali sono certi il nominativo del fornitore e l'importo della fornitura, si può procedere a una determina a contrarre o atto equivalente che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta e il possesso dei requisiti di carattere generale”*.

Rilevato che la spesa in questione rientra nella soglia di esenzione (€ 5.000,00) dall'obbligo di utilizzo del mercato elettronico della pubblica amministrazione, prevista dalla Legge 27/12/2006 n. 296 (art. 1, comma 450), come da ultimo modificata dall'art. 1, comma 130, della Legge 30 dicembre 2018 n. 145 (Legge di bilancio 2019);

Visti i preventivi pervenuti al protocollo generale dell'Ente:

- in data 24.11.2021 al n. 12238 da parte della ditta GRUPPO CERUTTI s.r.l. - P.I.: 04919940017 - Corso Torino n. 180 - 10064 Pinerolo (TO), che prevede un costo di € 126,00 + IVA per un importo complessivo di € 153,72;
- in data 25.11.2021 al n. 12326 da parte della ditta CARTOLERIA ELIA s.n.c. - P.I.: 07947940016 - - Piazza Vittorio Veneto n. 4 - 10064 Pinerolo (TO), che prevede una spesa di € 107,12 + IVA oltre a € 10,00 per spese di trasporto per un importo complessivo di € 140,69;
- in data 25.11.2021 al n. 12328 da parte della ditta MONDOFFICE s.r.l. - P.I.: 07491520156 - Via per Gattinara n. 17 - 13851 Castelletto Cervo (BI), che prevede una spesa di € 91,29 +IVA per un importo complessivo di € 111,37;

Dato atto che l'offerta economicamente più vantaggiosa risulta essere quella presentata dalla Ditta MONDOFFICE s.r.l.

Dato atto che al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi a rapporti contrattuali in ambito pubblico al presente affidamento è stato attribuito il seguente codice CIG: **ZF2344AADB**;

Precisato, ai sensi dell'art. 192 del d.lgs. n. 267/2000, che:

- il fine che si intende perseguire, con il contratto da stipularsi con la ditta MONDOFFICE s.r.l., consiste nell'acquisto di materiale di cancelleria necessario al corretto funzionamento degli uffici comunali di Perosa Argentina;
- l'oggetto del contratto consiste nella fornitura di: etichette Dymo e pinzatrici riepilogati nell'ordine allegato;
- per quanto concerne la forma, il contratto si intenderà concluso mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, ai sensi e per effetti dell'art. 32 comma 14 del D.lgs. 50/2016;

Verificato il DURC richiesto con protocollo INPS_28109137 in data 11/10/2021 con scadenza validità 08/02/2022 della ditta MONDOFFICE s.r.l. che risulta regolare;

Ritenuto adottare provvedimenti in merito;

Visti:

- lo Statuto comunale;
- il Regolamento comunale di contabilità;
- il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;

Visto il parere di conformità alle norme legislative, statutarie e regolamentari espresso dal segretario comunale;

Dato atto che con la sottoscrizione del presente atto il Responsabile attesta la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa ed il Responsabile finanziario la regolarità contabile e la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

Dato atto dell'assenza di conflitti di interessi da parte del firmatario della presente determina nei confronti dell'Associazione in questione;

DETERMINA

1. di richiamare la premessa narrativa a far parte del presente dispositivo;
2. di acquistare dal fornitore MONDOFFICE s.r.l., con sede in Via per Gattinara n. 17 - 13851 Castelletto Cervo (BI) - P.I: 07491520156, etichette Dymo e pinzatrici di cui in premessa;
3. di impegnare, a tal fine, la somma complessiva di € 111,37 IVA inclusa, sul bilancio 2021/2023, in quanto si attesta il sorgere dell'obbligazione giuridica perfezionata in capo alla Ditta MONDOFFICE s.r.l.;
4. di imputare la predetta spesa alla Missione 01 Programma 02 Titolo 1 Macro 103 Capitolo 160 del bilancio 2021/2023, annualità 2021, in base al sorgere dell'obbligo di pagare;
5. di dare atto che:
 - il codice CIG del suddetto intervento è il seguente: ZF2344AADB;
 - il fornitore è tenuto ad assolvere tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge 163/2010, al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto; qualora il fornitore non assolva gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge 163/2010, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3;
6. di dare altresì atto che la ditta fornitrice è tenuta al rispetto delle disposizioni contenute nel Codice di Comportamento adottato dal Comune di Perosa Argentina;
7. di dare atto che ai sensi dell'art. 147 bis e 183 il presente provvedimento diventa esecutivo con l'apposizione del visto di copertura finanziaria della spesa;
8. di attestare inoltre sotto forma di "Visto di compatibilità monetaria" il rispetto di quanto disposto dall'art. 9, comma 1, del D.L. n. 78 del 1 luglio 2009 convertito nella Legge n. 102/2009 che testualmente recita "il funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica; la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente numero comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa";
9. di dare inoltre atto dell'assenza di conflitto di interessi del sottoscritto Responsabile del servizio e del procedimento ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/1990 così come introdotto dalla L. 190/2012;
10. di dare infine atto che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi e verrà inserita nella raccolta di cui all'art. 183, comma 9, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

A norma dell'art. 4 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, si rende noto che responsabile del procedimento è Dott.ssa Pia Carpinelli e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono (0121) - 81218/82000.



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dott.ssa Pia Carpinelli *

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.