



COMUNE DI MOTTOLA

SETTORE 1 - AFFARI GENERALI

DETERMINAZIONE N. 343 del 17/12/2020

PROPOSTA N. 1603 del 16/12/2020

OGGETTO: Impegno di spesa in favore della Ditta Centro Ufficio per fornitura carta formato A3 e materiale igienico – Cig. Z512FD169F

VISTI:

- la D.C.C. n. 6 del 10/04/2020 di approvazione del Bilancio di Previsione Finanziario 2020-2022;
- l'art. 183 e l'art. 153, comma 4 del D.Lgs n° 267 del 18-08-2000;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- il Decreto Sindacale n. 22 del 30.06.2020, con il quale, ai sensi dell'art.50 del D.lgs. 18.08.2000, n. 267, la sottoscritta è stata individuata Responsabile del Settore, legittimata, pertanto, ad emanare il presente provvedimento, non sussistendo, altresì, salve situazioni di cui allo stato non vi è conoscenza, cause di incompatibilità e/o conflitto di interesse previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;

PREMESSO che:

per il corretto funzionamento degli uffici, si rende necessario provvedere alla fornitura di n. 30 risme di carta A/3 grammi 80;

che si rende, inoltre necessario provvedere all'acquisto di materiali occorrenti per i servizi igienici presso gli immobili comunali: 108 confezioni di rotoloni asciugamani e 206 confezioni di carta igienica;

DATO ATTO che l'acquisto del materiale igienico risponde alle esigenze di garantire maggiore pulizia gli ambienti comunali, come disposto dalla normativa anti covid 19;

RAVVISATA la necessità di attivare le procedure necessarie per garantire la fornitura suddetta;

VISTO l'art. 36 comma 2 lett. A) del D. Lgs 50/ 2016 s.m.i. che, consente alle stazioni appaltanti di procedere all'affidamenti diretti di lavori, servizi e fornitura per importi inferiori ad € 40.000,00;

VISTI i commi 502 e 503 della Legge di Stabilità per l'anno 2016 (Legge 208/2015);

ATTESO che le amministrazioni pubbliche per gli acquisti di importi inferiori alla soglia di rilievo europeo devono procedere, ai sensi del D. Lgs. 50/2016 "Nuovo Codice Appalti" che detta il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, (art. 36, comma 6) all'individuazione delle ditte tramite il sito internet www.acquistinretepa.it, il Portale degli acquisiti della Pubblica Amministrazione, con il sistema M.E.P.A., Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, messo a disposizione da CONSIP S.p.A., strumento di acquisto tramite Ordine Diretto -O.D.- oppure di negoziazione tramite Richiesta di Offerta - R.D.O.;

ESPERITA la procedura di prassi, la cui documentazione è agli atti d'ufficio, nel rispetto del vigente Regolamento comunale di Contabilità che disciplina i contratti, a seguito di indagine di mercato effettuata sul sito CONSIP SPA, tramite il sistema MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione), valutando la qualità del prodotto e offerto, tramite OD, si è individuata la ditta Centro Ufficio Di Clemente Giuseppe Di Gravina In Puglia (BA), p.iva 05447490722, quella cui commissionare la fornitura di risme di carta di qualità in formato A3, resasi disponibile ad effettuare la fornitura, il trasporto e la fornitura del suddetto materiale in tempi celeri verso una spesa di € 1.100,44 IVA inclusa;

DATO ATTO che in seguito all'introduzione, normata dalla Legge n° 190/2014, del nuovo sistema di versamento dell'IVA per gli enti pubblici meglio conosciuto con il nome di "Split Payment", il fornitore per le fatture emesse dal 01-01-2015, riceverà il corrispettivo al netto dell'IVA che verrà versata all'erario direttamente dall'ente, secondo le modalità ed i termini fissati con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;

VISTO il C.I.G. n. Z512FD169F;

ACQUISITO il DURC;

RITENUTO, pertanto, provvedere all'assunzione del conseguente impegno di spesa di complessivi € 1.100,44, IVA inclusa, con ditta Centro Ufficio Di Clemente Giuseppe Di Gravina In Puglia (BA), p.iva 05447490722;

DETERMINA

per i motivi detti in narrativa, le cui premesse sono parte integrante del presente dispositivo:

1. di assumere, impegno di spesa di €. 1.100,44 iva compresa con la ditta Centro Ufficio Di Clemente Giuseppe Di Gravina In Puglia (BA), p.iva 05447490722, per la fornitura di n. 30 risme di carta A/3 grammi 80, 108 confezioni di rotoloni asciugamani e 206 confezioni di carta igienica, nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2 del DLgs. 118/2011 e successive modificazioni, e che l'esigibilità della medesima, è da imputare al 31/12/ 2020;
2. di stabilire, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9 del decreto legge n. 78/2009 (conv. in legge 102/2009), che il programma dei pagamenti contenuto nella tabella che precede è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
3. di imputare il suddetto onere di spesa per € 208,62 al Cap. 82 ed € 891,82 al Cap 82.5 del corrente Bilancio;
4. di dare atto che l'acquisto di materiale igienico risponde all'esigenza di garantire maggiore pulizia e igienizzazione degli uffici comunali durante l'attività lavorativa, come disposto dalla normativa anti covid 19;
5. di provvedere alla pubblicazione dei dati relativi all'attribuzione dei corrispettivi di cui al presente atto in conformità all'art-26 comma, 4 del D.lgs n° 33 del 14/3/2013;
6. di attestare, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta **n.ro 1603 del 16/12/2020** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **D'ONGHIA MARIA** in data **22/12/2020**

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio dell'area Economico Finanziaria, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della **Proposta n.ro 1603 del 16/12/2020** 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	82.0	858	1	01	02	1	03	1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	208,62
2020	82.5	859	1	01	02	1	03	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	891,82

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Dirigente **LATORRATA DOMENICA** il **22/12/2020**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1795

Il 22/12/2020 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **1346 del 22/12/2020** con oggetto

Impegno di spesa in favore della Ditta Centro Ufficio per fornitura carta formato A3 e materiale Igienico – Cig. Z512FD169F

e vi 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 **D'ONGHIA MARIA** il **22/12/2020**

Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.