



COMUNE DI MARUGGIO
Provincia di Taranto
SETTORE AFFARI GENERALI

DETERMINAZIONE N. 438 DEL 28/12/2022

PROPOSTA N. 2068 del 28/12/2022

OGGETTO: Impegno di spesa- Fornitura materiale di facile consumo Istituto comprensivo T. Del Bene di Maruggio – RDO N 3370752 Me.PA.- ditta GRUPPO GIODICART – cig Z7B3943197

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Sulla base dell'istruttoria espletata dal medesimo

PROPONE L'ADOZIONE DELLA SEGUENTE DETERMINAZIONE:

Visto il Decreto del 12.01.2021 prot. n. 344 emesso dal Responsabile del Settore I Affari Generali e Pubblica Istruzione, di conferimento della Responsabilità del procedimento dell'Ufficio Affari Generali e Pubblica Istruzione, alla Dott.ssa Grazia Turco tel 099-9701221- e_mail info@comune.maruggio.ta.it;

Premesso che:

- con delibera di Consiglio Comunale n. 24 in data 04/05/2021, esecutiva, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2021-2023;

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 04/05/2021, esecutiva, e successive modificazioni ed integrazioni, con cui è stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il triennio 2021-2023;

VISTA la nota acclarata agli atti di questo il 21/12/2022 protocollo 12364, con la quale il dirigente dell'I.c.T.Del Bene ha richiesto la fornitura di materiale di facile consumo per la scuola dell'infanzia "Collodi" e primaria "Del Bene",

Considerato che negli elenchi allegati sono riportati prodotti specifici;

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (Nuovo Codice dei Contratti Pubblici);

Dato atto che ai sensi dell'articolo 80, comma 1 del D.lgs. n. 118/2011, dal 1° gennaio 2015 trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente disposto;

Atteso che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, recentemente modificata dal decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, 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 istituiti ai sensi dell'art. 328 del d.P.R. n. 207/2010 per gli acquisti di beni e servizi sotto soglia comunitaria (art. 1, comma 450, legge n. 296/2006, come modificato dall'articolo 7, comma 2, d.L. n. 52/2012, conv. in legge n. 94/2012). 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;

CHE a tal proposito, vista la specificità della richiesta, si è provveduto a verificare e cercare sul portale acquisti in rete i prodotti per i quali si intende effettuare la fornitura a richiedere il preventivo per la fornitura di materiale innanzi descritta;

RILEVATA l'opportunità di predisporre la documentazione necessaria all'avvio della procedura di RDO – Trattativa Diretta n. 3370352;

CHE tramite RDO N n. 3070752 sul Mercato elettronico di Consip SpA è stata aperta una trattativa diretta, allegando le richieste di fornitura avanzate dall'I.C. del Bene, sul fornitore GRUPPO GIODICART – Strada provinciale 130 Trani -Andria km 0.9000 - 76125 – Trani BT;;

CHE entro il termine di chiusura della trattativa il fornitore innanzi descritto ha formulato idonea offerta per l'importo € 2.353,98 iva esclusa e che tale spesa trova copertura finanziaria sul Bilancio C.e.;

RITENUTO doveroso dare esecuzione, all'affidamento per la fornitura sopra descritta come riportato nell'RDO n 30707529, dovendo con il presente atto di determinazione impegnare la somma complessiva di € 2.871,86 iva inclusa come di seguito indicato:

- € 2.000,00 sul capitolo 590 articolo 1 del bilancio di previsione c.e.;
- € 200,00 sul capitolo 640 articolo 10 del bilancio di previsione c.e.;
- € 671,86 sul capitolo 592 articolo 14 del bilancio di previsione c.e.;

PRESO ATTO degli adempimenti posti sulla tracciabilità dei flussi finanziari dall'art. 3 c. 5 della legge 136 del 13 agosto 2010 così come modificato dal D.L. 187/2010 il Codice Identificativo di Gara è il seguente Z7B3943197;

RITENUTO poter attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000 e ss.mm.;

DATO ATTO altresì, che, ai sensi di quanto previsto dal Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Maruggio, è stato accertato che non sussistono, in relazione al presente provvedimento, situazioni di conflitto, anche potenziale, con interessi personali del sottoscritto Responsabile di Servizio e degli altri dipendenti che hanno partecipato a vario titolo all'istruttoria dell'atto, nonché degli altri soggetti indicati nel predetto Codice di Comportamento;

DATO ATTO che la liquidazione avverrà a fornitura avvenuta e a presentazione di regolare fattura da parte del fornitore;

RITENUTO, altresì, di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio, con imputazione agli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile;

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

Dato atto che, ai sensi dell'articolo 80, comma 1, del d.Lgs. n. 118/2011, dal 1° gennaio 2015 trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente disposto;

RITENUTO dover provvedere in merito;

VISTO il comma 629 della L. N. 190/2014 ed il comunicato del MEF n. 7 del 09.01.2015 relativo allo "split payment";

VISTO il TU. EE.LL. D. Lgv. 18.08.2000 n. 267;

VISTO il D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;

RITENUTO dover provvedere con la presente determinazione ad impegnare le somme nel capitolo di competenza;

RITENUTO dover provvedere in merito

D E T E R M I N A

Le premesse in narrativa sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- Di procedere, per i motivi descritti in premessa, tramite RDO N n. 3370752 sul Mercato elettronico di Consip SpA di affidare alla ditta GRUPPO GIODICART – Strada provinciale 130 Trani -Andria km 0.9000 - 76125 – Trani BT la fornitura come in premessa descritto che prevede l'importo di euro 2.871,86 compresa IVA al 22%;
- 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.	2022				
Cap./Art.	590-1	Descrizione	Acquisto suppellettili ic		
Miss./Progr.	07/01	PdC finanz.		Spesa non ricorr.	SI
Centro di costo				Compet. Econ.	
SIOPE		CIG	Z7B3943197	CUP	
Creditore	GRUPPO GIODICART				
Causale	FORNITURA MATERIALE DI FACILE CONSUMO IC DEL BENE				
Modalità finan.	Risorse generiche			Finanz. da FPV	
Imp./Pren. n.	2022/	Importo	€ 2.000,00	Frazionabile in 12	

Eserc. Finanz.	2022				
Cap./Art.	640-10	Descrizione	Acquisto MATERIALE VARIO ic		
Miss./Progr.	07/01	PdC finanz.		Spesa non ricorr.	SI
Centro di costo				Compet. Econ.	
SIOPE		CIG	Z7B3943197	CUP	
Creditore	GRUPPO GIODICART				

Causale	FORNITURA MATERIALE DI FACILE CONSUMO IC DEL BENE		
Modalità finan.	Risorse generiche		Finanz. da FPV
Imp./Pren. n.	2022/	Importo	€ 200,00
			Frazionabile in 12

Eserc. Finanz.	2022		
Cap./Art.	592-14	Descrizione	
Miss./Progr.		PdC finanz.	Spesa non ricorr. SI
Centro di costo			Compet. Econ.
SIOPE		CIG	Z7B3943197
CUP			
Creditore	GRUPPO GIODICART		
Causale	FORNITURA MATERIALE DI FACILE CONSUMO IC DEL BENE		
Modalità finan.	Risorse generiche		Finanz. da FPV
Imp./Pren. n.	2022/	Importo	€ 671,86
			Frazionabile in 12

- 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
31/01/2023	28/02/2023	€ 2.871,86

- DI PROVVEDERE successivamente con ulteriori atti di determinazione, alla liquidazione delle spese di cui sopra previa presentazione di regolare fattura elettronica indicando nella stessa il Codice Univoco d'Ufficio "MAUBYX", il CIG, il numero della determina di impegno ed il codice IBAN per l'accredito delle somme, nonché l'indicazione relativa all'esigibilità IVA considerato che gli Enti locali sono assoggettati allo Split-Payment, ai sensi dell'art. 17-ter DPR n. 633/72;
- 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;
- 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 pertanto 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;
- DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al d.Lgs. n. 33/2013;
- Di dare atto che la sottoscritta Dott.ssa Grazia Turco, Responsabile del Settore attesta di non versare in ipotesi di conflitto di interesse, nemmeno potenziale, proprio o dei soggetti indicati dall'art. 7 del dpr 62/2013;
- Di adottare il provvedimento siccome innanzi proposto.
- Di dare atto che la presente determinazione:
 - è esecutiva dal momento dell'approvazione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
 - va comunicata, per conoscenza, alla Giunta Comunale per il tramite del Segretario Comunale;
 - va pubblicata all'albo pretorio "on line" di questo Ente per 15 giorni consecutivi;
 - va inserita nel fascicolo delle Determine, tenuto presso il settore Segreteria.

Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Grazia Turco

VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta n.ro 2068 del 28/12/2022 esprime parere: **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile TURCO GRAZIA in data 28/12/2022.

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario, ai sensi del D.lgs 267/2000 art. 151 c.4, in ordine alla regolarità contabile della Proposta n.ro 2068 del 28/12/2022 esprime parere: **FAVOREVOLE**.

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 183, comma 7, del Dlgs 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	
2022	590	1171	1	04	02	1	03	1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	2.000,00
2022	640	1172	1	04	06	1	03	1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	200,00
2022	592	1173	1	04	02	1	03	1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	671,86

Visto di Regolarità Contabile firmato dal Responsabile del Servizio Economico Finanziario Dott. GRECO COSIMO il 28/12/2022.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 2358

Ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione Dott.ssa TURCO GRAZIA attesta che in data 28/12/2022 si è proceduto alla pubblicazione sull'Albo Pretorio della Determinazione N.ro 1706 del 28/12/2022 con oggetto:

Impegno di spesa- Fornitura materiale di facile consumo Istituto comprensivo T. Del Bene di Maruggio – RDO N 3370752 Me.PA.- ditta GRUPPO GIODICART – cig Z7B3943197

Resterà affissa per 15 giorni ai sensi dell'art.124 del T.U. 267/2000.

La Determinazione è esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da Dott.ssa TURCO GRAZIA il 28/12/2022.