



COMUNE DI FLORESTA

PROVINCIA DI MESSINA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL' AREA AMMINISTRATIVA

Reg. Gen. 71 del 18/03/2022	Oggetto: ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI - AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA DITTA C-COMMERCE SRL - IMPEGNO DI SPESA.
Reg. Part. 28 del 18/03/2022	CIG: Z1435A1C79

L'anno duemilaventidue il giorno diciotto del mese di marzo nel proprio Ufficio

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

Considerato che si rende necessario provvedere all' acquisto di materiale vario di cancelleria per le esigenze manifestate dai vari servizi comunali, necessario per l'ordinaria gestione degli uffici;

Visto:

- l'art. 36, c. 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 che dispone che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, per importi inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;
- il decreto semplificazioni D.L. n. 77/2021, così come convertito in legge con le modificato riportate nella legge 29 luglio 2021 n. 108, che ha introdotto rilevanti novità nel sistema di gestione degli acquisti sotto soglia imponendo, seppure in via transitoria fino al 30/06/2023, una modifica all'art. 36, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016, stabilendo all'art. 1, comma 2, lett. a) l' affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 75.000 euro;
- l'art. 1, c. 450, della legge 296/2006, modificato da ultimo dall'art. 1, c. 130, della L. 145/2018, (Legge di bilancio per il 2019) il quale dispone che i comuni sono tenuti a servirsi del Mercato Elettronico (MEPA) o dei sistemi telematici di acquisto per la fornitura di beni e l'acquisto di servizi di valore pari o superiore a 5.000 euro, sino al sotto soglia;

Ritenuto in ragione del suddetto importo di poter non ricorrere al MEPA e procedere mediante acquisizione sotto soglia, ai sensi dell'art. 36, c. 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e delle Linee guida ANAC n. 4 riguardanti le procedure sotto soglia;

Evidenziato che per le esigenze funzionali agli uffici è importante disporre del materiale di cancelleria e consumabili da reperire facilmente presso un operatore che dispone di un'ampia disponibilità di varie tipologie di merce ad un prezzo congruo;

Dato atto che nei territori limitrofi la ditta C-Commerce Srl di Raccuja (ME), risulta essere un operatore capace di garantire la disponibilità immediata delle varie tipologie di materiali necessario oltre che garantire la consegna dei prodotti direttamente presso l'Ente;

Vista la nota prot. n. 1077 del 25.02.2022 di richiesta preventivo, alla suddetta ditta, rispetto ad un elenco analitico di materiale di cancelleria e consumabili da acquistare secondo le effettive necessità;

Visto il preventivo di spesa per un importo di €. 1.057,70, escluso IVA, pervenuto a mezzo e- mail della ditta C-Commerce SrL con sede in XXXXX (XX), XXXXX XX XXXX, XX - C.F./P.Iva 03031690831, acquisito agli atti d'ufficio, relativamente ai prezzi unitari praticati per il materiale richiesto e valutata la congruità degli stessi in relazione alla qualità dei prodotti e alla modalità di fornitura previste;

Ritenuta la detta offerta congrua e vantaggiosa, per cui è possibile autorizzare il ricorso all'affidamento diretto della fornitura del materiale in oggetto;

Considerato che, in ottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 e ss.mm.ii., per la procedura di cui al presente atto è stato richiesto ed attribuito dall'ANAC, il seguente codice CIG: **Z1435A1C79**;

Vista la delibera di G.M. n. 11 del 24.01.2022, esecutiva, con la quale sono state assegnate le risorse finanziarie al Responsabile dell'Area Amministrativa per acquisto materiale vario uffici comunali;

Visto il provvedimento sindacale n. 14 del 31/12/2021, di conferimento incarico Responsabile dell'Area Amministrativa alla sottoscritta, 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;

Visto il vigente ordinamento Amministrativo degli Enti Locali, approvato con L.R. 15.03.1963, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D.Lgs.vo 18 agosto 2000, n.267;

Vista la L.R. 11.12.1991, n.48;

Vista la L.R n. 23/98;

Vista la L.R. n. 23.12.2000, n. 30;

Visto il D. Lgs. n. 50/2016 – Codice dei contratti e delle concessioni

Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;

Visto lo Statuto Comunale;

D E T E R M I N A

Per i motivi suesposti:

- 1) Di affidare direttamente, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a), D.Lgs. n. 50/2016 così come modificato dal D.Lgs. n. 56/2017, la fornitura del materiale di cancelleria, consumabili, archiviazione e altro materiale accessorio occorrenti al normale funzionamento degli uffici comunali, alla ditta C-Commerce SrL con sede in XXXXX (XX), XXXXX XX XXXX, XX - C.F./P.Iva 03031690831, per un importo di €. 1.290,39 IVA Compresa;
- 2) Di assumere conseguentemente l'impegno di spesa per complessivi €. 1.290,39 imputando la stessa all'intervento 01.11.1.103.010012 del bilancio comunale come da atto di imp. n. 75;
- 3) Di dare atto che il pagamento sarà esigibile su presentazione di regolare fattura a fornitura eseguita;
- 4) Di trasmettere la presente determinazione, al Responsabile dell'Ufficio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

La presente determinazione, ai fini di pubblicità degli atti e della Trasparenza dell'azione Amministrativa, sarà pubblicata all'albo on-line dell'ente per quindici giorni consecutivi.

Il Responsabile dell'Area Amministrativa

F.to Santina Marzullo

SERVIZIO ECONOMICO -FINANZIARIO

Il sottoscritto Responsabile del servizio economico finanziario, a norma dell'art. 1 della L.R.11 dicembre 1991, n. 48 ed in ordine alla determinazione che precede:

A T T E S T A

la copertura della spesa di €. 1.290,39 con imputazione della stessa all'intervento /agli interventi in conto competenza/residui del conto del bilancio corrente esercizio.

Impegno prenotato n. 75

Floresta, lì 18/03/2022

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Rag. Antonina Casella

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'Ufficio

ATTESTA

Che il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi con il n. 167 dal 21.03.2022 al 05.04.20322

Dalla Residenza Municipale, _____

Il Segretario Comunale

(Dott. _____)

Il Responsabile della Pubblicazione
