



Comune di Monteu da Po

(Antica Città Romana di "Industria")

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Via Municipio n. 3 – C.A.P. 10020 – Tel. 0119187813 – Fax 0119187128

DETERMINAZIONE SERVIZIO AMMINISTRATIVO N. 25 DEL 27/03/2024

NR. INTERNO 0

OGGETTO:

**FORNITURA BUSTE PER LA CORRISPONDENZA CON UNTESTAZIONE DELL'ENTE.
AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA FEPP SNC DI TORINO E ASSUNZIONE
IMPEGNO DI SPESA**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

PREMESSO che con decreto sindacale n. 1 del 3/01/2024 è stata attribuita alla sottoscritta la Responsabilità del Servizio Amministrativo e Affari generali;

VISTI:

- il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione del C.C. n. 22 del 20/05/2016;
- il PEG 2022 approvato con deliberazione di G.C. n. 17 del 28/04/2022;
- il bilancio pluriennale di previsione 2024/2026, approvato con deliberazione di C.C. n. 43 del 15/12/2023;

CONSIDERATO che è necessario provvedere all'acquisto di buste intestate per la corrispondenza;

DATO ATTO che l'affidamento sarà definito mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in apposito scambio di lettere, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 36/2023;

STABILITO che il servizio dovrà svolgersi obbligatoriamente in conformità all'offerta tecnica ed ai suoi allegati, alla normativa in materia di contratti pubblici e di sicurezza sul lavoro, alla normativa tecnica specifica anche se non espressamente richiamata e secondo la diligenza del buon padre di famiglia e che le Ditte affidatarie hanno l'obbligo di eseguire i lavori suddetti in autonomia senza compartecipazione operativa da parte dell'Operatore tecnico comunale;

DATO ATTO che trattandosi di servizio di importo inferiore a 5.000,00 €, la stazione appaltante può procedere direttamente ed autonomamente ai sensi dell'articolo 62 del D.Lgs. 36/2023;

CONSIDERATO che, a seguito di ricerca di mercato, è stato richiesto preventivo alla Ditta FEPP, con sede a Torino, in Via Botticelli n. 151;

STABILITO che la scelta del contraente avviene mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato ai sensi dell'articolo 62 del D.Lgs. 36/2023 previa informale indagine, semplicemente esplorativa del mercato, volta ad identificare la platea dei potenziali affidatari;

DATO ATTO inoltre che la Ditta FEPP, è fornitrice di buste personalizzabili per la corrispondenza e possiede già la matrice dell'Ente;

VALUTATO positivamente il preventivo della Ditta FEPP del 19/03/2021, acclarato al nostro prot. n. 1165 del 27/03/2024, archiviato agli atti;

RITENUTA la Ditta idonea a soddisfare la necessità dell'ente;

CONSIDERATO che si provvederà a inviare l'ordinativo di acquisto, archiviato agli atti, pari ad € 204,00 più IVA del 22%;

DATO ATTO che l'affidamento diretto del lavoro oggetto della presente determinazione all'operatore economico di cui al periodo precedente è motivato come segue:

1) La modesta entità dell'importo del contratto e la sua occasionalità sono tali da non potersi qualificare come consolidamento di rapporto esclusivo con l'operatore economico selezionato;

2) L'operatore economico è in possesso dei requisiti tecnico professionali adeguati allo svolgimento del lavoro in oggetto;

3) L'offerta è conforme alle esigenze della stazione appaltante ed economicamente conveniente in rapporto alla prestazione fornita;

4) L'operatore offre quale miglioria l'immediata esecuzione del servizio;

CONSIDERATO che non trattandosi di spesa di investimento non è obbligatoria l'acquisizione del CUP;

DATO ATTO che sono stati richiesti CIG n. B101B8CD6B, nonché la tracciabilità dei flussi finanziari;

ACCERTATO che il contraente selezionato risulta in regola con i versamenti contributivi come da documento unico di regolarità contributiva rilasciato in data 08/02/2024 prot. INAIL_42389833;

DETERMINA

- 1- **DI AFFIDARE** alla Ditta FEPP, con sede a Torino in Via Botticelli 151, la fornitura presso il nostro Comune di buste intestate per la corrispondenza.
- 2- **DI IMPEGNARE** la spesa complessiva di € 248,88 IVA compresa, imputandola alla Missione 01 Programma 11 Titolo 1 Macroaggregato 103, cap. PEG. 1/1 (voce bilancio 790/1/1) avente ad oggetto "Acquisto di beni di consumo per ufficio" del bilancio triennale di previsione 2024/2027.
- 3- **DI DARE ATTO** che si procederà alla liquidazione, a seguito di presentazione di regolare fattura elettronica.
- 4- **DI DARE ATTO** che: Il Codice Identificativo di Gara è B101B8CD6B.

- 5- **DI DARE ATTO** inoltre che il contraente selezionato assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e di regolarità contributiva.
- 6- **DI DARE ATTO** infine che la Ditta FEPP nell'esecuzione dell'appalto, è tenuta al rispetto del Codice di comportamento dei dipendenti approvato con deliberazione del Sindaco n. 4 del 27/01/2014, reperibile sul sito istituzionale del Comune, nella sezione Amministrazione trasparente - Disposizioni generali - Atti generali - Codice disciplinare di condotta.

Il Responsabile del Servizio
SERVIZIO AMMINISTRATIVO
F.to:Cristiana MORELLI

[] VISTO: non sussistendo impegni di spesa non necessita del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

[X] VISTO: Si attesta che ai sensi dell'art. 153, 5° comma, del D. Lgs. 267/00, la regolarità contabile in ordine alla copertura finanziaria del presente atto relativamente ai seguenti IMPEGNI e/o impegni pluriennali.

Settore	Anno	Intervento	Voce	Capitolo	Articolo	Importo €	Impegno
AMMINISTRATIVO	2024	01111	790	1	1	248,88	51

Monteu da Po, lì 27/03/2024

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO
F.to: GIACOMINI Graziella

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo

lì, _____

Il Segretario Comunale
LEOTTA Giovanni Maria

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia conforme all'originale, viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal 27/03/2024 al 11/04/2024.

Comune di Monteu Da Po, lì 27/03/2024

Il Segretario Comunale
F.to: LEOTTA Giovanni Maria