C O M U N E D I P O R T E

DETERMINAZIONE
AREA FINANZIARIA E PERSONALE
N. 238 DEL 23/10/2026 REG.GEN
N.84 DEL23/10/2026

OGGETTO:

ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA - SOCIETA' MYO S.P.A. - CIG: BD7CCF0233

L'anno duemilaventisei del mese di ottobre del giorno ventitre nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE Area Finanziaria e Personale

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 20.01.2026 avente ad oggetto "Approvazione della Nota di aggiornamento al DUPS 2026 – 2028 e presa d'atto dell'emendamento tecnico approvato dalla Giunta" e s.m.i.;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 20.01.2026 avente ad oggetto "Bilancio di previsione finanziario 2026/2028: approvazione ai sensi dell'art. 151 del d.lgs. n. 267/2000 e dell'art. 10 del d.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. - presa d'atto della proroga del termine di approvazione al 28 febbraio 2026 - presa d'atto dell'emendamento tecnico approvato dalla Giunta." e s.m.i.;

PREMESSO che con Decreto del Sindaco n. 2 del 12/08/2022 è stata affidata al sottoscritto GAY Simone, Sindaco la Responsabilità del Settore e delle relative competenze e funzioni dirigenziali di cui all'art.107, commi 2 e 3 del D. lgs 18 agosto 2000, n. 267;

RICHIAMATA la legge n. 145/2018, recante il Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021 (G.U. 30 dicembre 2018) la quale ha innalzato da 1000 a 5000 euro l'importo oltre il quale è obbligatorio il ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione per gli acquisti di beni e servizi.

RITENUTO in ogni caso di procedere attraverso affidamento diretto, poiché anche tale procedura garantisce i principi di economicità, efficacia, tempestività, proporzionalità tramite la società MyO S.P.A. con sede in Via Santarcangiolese 6, Poggio Torriana (RN), P.IVA 03222970406, come da preventivo Prot. 5765 del 23/10/2026;

DATO ATTO che il Codice Identificativo di Gara (CIG) per l'acquisto del materiale di cancelleria uffici comunali è il seguente: BD7CCF0233;

ACQUISITO valido DURC dalla suddetta società;

RITENUTO di acquisire i materiali elencati mediante trattativa diretta con un unico operatore, impegnando la somma, indicata nel preventivo acclarato al Prot. 5765 del 23/10/2026, pari ad € 609,87 oltre IVA al 22% per complessivi € 744,04;

VISTA l'attuale normativa sullo split payment di cui al DM 23/1.2015 che prevede che l'ente sia tenuto a conservare l'importo dell'IVA nelle operazioni economiche da e verso i propri fornitori per poi versarlo direttamente alle casse dell'erario con una operazione almeno trimestrale;

DATO ATTO che gli operatori economici si sono assunti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010, come da documentazione agli atti e che ha comunicato il conto corrente dedicato ai sensi della legge 136/2010;

DATO ATTO che non è stato chiesto il CUP in quanto non sussiste un progetto di investimento così come inteso dall'art. 11 della legge 3/2003 trattandosi di un'ordinaria attività di acquisto di beni per uffici, ripetitivi;

VISTO:
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- il D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163;
- il D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36;
- la legge 136/2010 e successive modifiche;
- lo Statuto comunale;

RITENUTO che non sussistono, 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 all'art. 6 del DPR 62/2013, il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, e alla normativa in materia di anticorruzione di cui alle L. 190/2012, e non essendovi pertanto obbligo di astensione ex art. 7 DPR 62/2013;

DETERMINA

Richiamata la premessa narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

1. di procedere con la trattativa diretta per la fornitura di materiale come da preventivo Prot. 5765 del 23/10/2026, mediante trattativa diretta con unico operatore presso la società MyO S.P.A. con sede in Via Santarcangiolese 6, Poggio Torriana (RN), P.IVA 03222970406 al prezzo di € 609,87 oltre IVA al 22% di € 134,17 per complessivi € 744,04, impegnando il relativo importo come segue:

CIG	Settore	Anno	Imp/Sub	Codice	Voce	Cap.	Art.	Piano Fin.	Importo €	Creditore
BD7CCF0233	SEGRETERIA DEMOGRAFICI E FINANZIARIA	2026	397	01031	240	1044	1	U.1.03.01.02.001	705,00	MYO SPA
BD7CCF0233	SEGRETERIA DEMOGRAFICI E FINANZIARIA	2026	398	01031	790	1046	1	U.1.03.01.02.001	39,04	MYO SPA

2. di dare atto del rispetto delle norme vigenti in materia di acquisto di beni e servizi e, in particolare, dell'art. 1 del D.L. 6/7/2012 n° 95, convertito nella legge 7/8/2012 n° 135 (procedure Consip s.p.a.) e quindi è legittimo procedere alla fornitura oggetto della presente determinazione;

3. di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 1/7/2009 n° 78 convertito nella legge 3/8/2009 n° 1027;

4. di dare atto che la liquidazione ed il pagamento della fattura emessa saranno in ogni caso subordinati alla sussistenza di DURC regolare;

5. di dare atto che il codice CIG usato per la presente fornitura è BD7CCF0233.

La presente determinazione è soggetta, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009 n. 69, alla pubblicazione sul sito informatico di questo comune, all'indirizzo www.comune.porte.to.it per la durata di 15 giorni ed avrà esecuzione con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria rilasciato dal Responsabile del servizio finanziario.
Contro la presente determinazione, ai sensi del D.P.R. n.1199 del 1971 è ammesso ricorso gerarchico al Segretario entro 30 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ed ai sensi del RD n.1054 del 1924 e s.m.i e ricorso al TAR entro 60 giorni.

Il Responsabile del Servizio
Firmato Digitalmente
GAY Simone

E' copia conforme all'originale firmato digitalmente, per gli usi consentiti dalla legge.
lì, _____ Il Segretario Comunale