



COMUNE DI CIVEZZA

PROVINCIA DI IMPERIA

DETERMINAZIONE SETTORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE N. 89 DEL 25/06/2025

OGGETTO:

Fornitura materiale di consumo e cancelleria per uffici comunali. Impegno di spesa. Ditta MONDOFFICE SRL - CIG: B76813F808

I'anno duemilaventicinque addì venticinque del mese di giugno nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL Settore Amministrativo-Contabile

Richiamata, la delibera, esecutiva, di Consiglio Comunale n° 18 del 18/12/2024, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per gli anni 2025/2027;

Visto il decreto sindacale del 27.03.2023 di nomina del Responsabile del Settore Amministrativo-Contabile con attribuzione in capo alla sottoscritta anche di funzioni gestionali e rilevata per il combinato degli artt. 107 e 109 TUEL la propria competenza all'emanazione del presente atto;

Considerato che occorre provvedere all'acquisto di materiale di cancelleria per gli uffici comunali e altro materiale di consumo, in particolare sacchi per la nettezza urbana;

Vista l'offerta proposta dalla Ditta MONDOFFICE S.r.l., con sede in Via per Gattinara n° 17 a Castelletto Cervo (BI), presente sul portale Acquistinretepa.it (Mepa), per la fornitura di prodotti di cancelleria per gli uffici comunale e sacchi nettezza ad uso dell'operaio comunale, che prevede un costo complessivo di € 205,91 oltre Iva in base alle quantità necessarie;

Dato atto che i prezzi risultano in linea con il mercato e convenienti rispetto alle esigenze dell'ente;

Ritenuto, in ordine a quanto sopra esposto, di procedere all'affidamento della fornitura di che trattasi mediante ordine diretto tramite Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, (www.acquistinretepa);

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267, recante: testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti:

- a. l'art. 15 e l'art. 50 del Codice dei contratti pubblici (Decreto Legislativo n. 36/2023);
- b. l'art. 1, comma 450, della L. 296/2006 il quale dispone che i Comuni sono tenuti a servirsi del Mercato elettronico o dei sistemi telematici di negoziazione resi disponibili dalle centrali regionali di riferimento, per gli acquisti di valore pari o superiore a € 5.000, sino al sotto soglia;

c. l'art. 3 della Legge n. 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto:

- a. il D.Lgs. n. 81/2008 e la Determinazione ANAC n. 3 del 05/03/2008 in materia di rischi interferenziali;
- b. il D.Lgs. 33/2013 e l'art. 20 del Codice dei contratti pubblici (Decreto Legislativo n. 36/2023), in materia di Amministrazione trasparente;

Visto che il CIG assegnato alla presente gara è: B76813F808;

Considerato che:

- ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a) del Codice dei contratti pubblici, per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, è possibile procedere mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;
- ai sensi dell'art. 67 del citato Codice dei contratti pubblici per gli acquisti di beni e servizi di valore inferiore ai 40.000 € non sussiste l'obbligo di avvalersi di forme di aggregazione delle committenze;
- ai sensi dell'art. 1, comma 450, della Legge n. 296/2006 sussiste obbligo di ricorso al MEPA per importi pari o superiori a 5.000 euro;

Dato atto che il valore del presente affidamento è inferiore a 5.000 €;

Ritenuto, pertanto, di procedere mediante affidamento diretto ai sensi dell'art 50, co. 1, lett. b) del Codice dei contratti pubblici, scheda AD5, attraverso un ordine diretto di acquisto sul portale MePA;

Verificato che il DURC acquisto agli atti d'ufficio risulta regolare ed in corso di validità;

Attesa la propria competenza ai sensi;

Dato atto che il presente provvedimento diviene esecutivo con l'approvazione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 151, 4° comma del D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA

1. **DI IMPEGNARE**, per le motivazioni su esposte, la somma di €. 251,21 IVA compresa, a favore della Ditta MONDOFFICE Srl, con sede in Via per Gattinara n° 17 a Castelletto Cervo (BI), per la fornitura di prodotti di cancelleria per gli uffici comunale e sacchi nettezza ad uso dell'operaio comunale;
2. **DI IMPUTARE** la complessiva spesa di €. 251,21 all'intervento 01.02.1.103 voce di bilancio 130/5/1;
3. **DI DARE ATTO** che la presente determina:
 - è esecutiva dal momento della sottoscrizione del Responsabile dell'Ufficio Ragioneria/finanziario al quale sarà trasmessa in copia per i provvedimenti di competenza;
 - sarà pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi;
 - sarà inserita nel Fascicolo delle Determine.

Il Responsabile del Settore
Aretti Barbara

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Vista la determina che precede contraddistinta con il numero 89 del 25/06/2025 esprime parere **FAVOREVOLE** ai sensi dell'art. 49, 1° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal punto di vista della regolarità contabile attesta la copertura finanziaria della presente determinazione ai sensi dell'art. 151, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Civezza, lì _____

**Il Responsabile del Servizio Finanziario
Aretti Barbara**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal _____ prot. n° _____

Civezza, lì _____

**Il Responsabile del Servizio
Aretti Barbara**