



Comune di Montebello della Battaglia

PROVINCIA DI PV

DETERMINAZIONE SERVIZIO AMMINISTRATIVO

N. 74 DEL 15/04/2024

OGGETTO: FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE IN USO AGLI UFFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. CODICE CIG B1403EE82E.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

RICHIAMATE:

- la deliberazione di Consiglio comunale n. 29 del 20.12.2023, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione – D.U.P. – per il triennio 2024-2026;
- la deliberazione di Consiglio comunale n. 30 in data 20.12.2023, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2024-2026;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 7 del 24.01.2024, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.);

CONSIDERATO che si rende necessario provvedere all'acquisto di n. 100 (cento) risme di carta da 500 fogli formato A/4 da 80 gr. marca Leonardo per il fotocopiatore multifunzione in uso agli uffici comunali;

VISTO il preventivo di spesa per la fornitura delle risme di carta di cui sopra, pervenuto in data 13.04.2024 prot. 1640 dalla ditta OHS S.r.l. con sede a San Genesio ed Uniti in Viale Industria, 2, per un importo di euro 320,00 oltre I.V.A. di legge;

VISTO l'art. 62, comma 1 del D.Lgs. 31.03.2023 n. 36 che recita che *"Tutte le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, e all'affidamento di lavori d'importo pari o inferiore a 500.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori."*;

VISTO l'art. n. 50 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 31.03.2023, n. 36 che prevede per le stazioni appaltanti la possibilità di procedere all' *"affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante"*;

DATO ATTO che la spesa di euro 390,40 IVA compresa trova copertura a carico del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2024/2026 approvato ed esecutivo;

CONSIDERATO che è stato acquisito, attraverso il sistema Piattaforma Contratti Pubblici dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, il codice CIG B1403EE82E;

DATO ATTO che è stata acquisita l'opportuna documentazione relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010;

DATO ATTO che il pagamento corrispondente al presente impegno è compatibile con le previsioni di cui al comma 2, art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito nella Legge n. 102/2009;

VISTO il Decreto del Sindaco n. 1 del 02.01.2023 di "Attribuzione incarico di direzione del servizio amministrativo";

ATTESO che ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 6 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell'art. 7 del DPR 62/2013, non sussiste alcun conflitto di interesse, anche potenziale del sottoscritto all'adozione del presente atto;

VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità armonizzata;

VISTO l'art. 183 del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni in premessa esposte e qui integralmente richiamate ed approvate:

1. Di affidare alla ditta OHS S.r.l. con sede a San Genesio ed Uniti (PV) in Viale Industria, 2 la fornitura di n. 100 (cento) risme di carta da 500 fogli formato A/4 da 80 gr. marca Leonardo, per il fotocopiatore multifunzione in uso agli uffici comunali, per un importo di euro 320,00 oltre I.V.A. di legge.
2. Di impegnare la somma di euro 390,40 in quanto si attesta il sorgere dell'obbligazione giuridica perfezionata a seguito dell'esistenza dei seguenti elementi costitutivi dell'impegno:
 - Ragione del debito: fornitura risme carta f.to A/4 per fotocopiatore
 - Determinazione della somma da pagare: euro 390,40
 - Soggetto creditore: OHS S.r.l.
 - Specificazione del vincolo costituito sullo stanziamento di bilancio: cap. 110/102
 - Relativa scadenza: 30 giorni data fattura.
3. Di imputare tale impegno di spesa al seguente intervento di bilancio:

Anno	Capitolo 110/102	Classificazione D.Lgs 118/2011
		Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
		Programma: 02 - Segreteria generale
		Titolo: 1 - Spese correnti
		Macroaggregato: 103 – Acquisto di beni e servizi
		Livello 4: U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo
		Livello 5: U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2024	EURO 390,40	

4. Di assicurare la conforme applicazione delle specifiche disposizioni regolamentari, che disciplinano le modalità di ordinazione della spesa, compreso l'obbligo della contestuale comunicazione al prestatore interessato della sussistenza dell'impegno contabile di spesa e della relativa copertura finanziaria.
5. Di provvedere alla successiva liquidazione della spesa, previo riscontro della regolarità del servizio eseguito, con proprio provvedimento sulla base della fattura emessa dal creditore, contenente anche gli estremi della comunicazione di cui al punto precedente.
6. Di dare atto che la presente determina:
 - diventa esecutiva con l'apposizione del "visto" di competenza da parte del Responsabile del servizio finanziario, in conformità al D. Lgs n. 267/2000 e s.m.i
 - viene pubblicata sul sito informatico del Comune, nella sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi del D. Lgs n. 33/2013.
7. Di esprimere, ai sensi dell'art. 147 bis del TUEL, parere di regolarità tecnica e correttezza amministrativa del presente provvedimento.

Il Responsabile del Servizio
F.to : Garzetti Valeria

VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta che ai sensi dell'art. 153, 5° comma del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, la regolarità contabile in ordine alla copertura finanziaria del presente atto.

Montebello della Battaglia, lì 15/04/2024

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to : Garzetti Valeria

Anno	Impegno	Stanziamento	Già Impegnato	Importo €
2024	116	1.800,00	485,90	390,40

VISTO PER LA COPERTURA MONETARIA

Si attesta la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di Finanza Pubblica (art.9 comma 1 lettera A punto 2 del D.Lgs n. 78/2009).

Montebello della Battaglia, lì 15/04/2024

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to : Garzetti Valeria

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

n. del Registro Pubblicazioni

La presente determinazione viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio informatico del Comune per 15 giorni consecutivi.

Montebello della Battaglia, lì 17/04/2024

F.to : Il Responsabile