



COMUNE DI ISCA SULLO IONIO

Provincia di Catanzaro

COPIA

DETERMINAZIONE AREA AMMINISTRATIVA N. 166 DEL 28-12-2023

Oggetto: Fornitura di materiale e prodotti per la pulizia degli immobili comunali. CIG: Z533CB12BB

L'anno duemilaventitre addì ventotto del mese di dicembre,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto:

- il decreto sindacale n. 14 del 22.05.2023 con il quale sono stati attribuiti allo scrivente le funzioni di cui all'art. 107 del D.lgs. n. 267 del 18.08.2000;
- il decreto legislativo n. 267 del 18.08.2000 "Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali" ed in particolare l'art. 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
- il vigente Regolamento di contabilità, ed in particolare gli articoli che definiscono le procedure per l'assunzione degli impegni di spesa;
- il vigente regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- lo Statuto Comunale;

Premesso che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 25.05.2023 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP), periodo 2023-2025;
- con deliberazione del Consiglio comunale n. 15 del 03.07.2023 è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario pluriennale 2023-2025;

Considerato che, ai fini di assicurare il corretto funzionamento degli uffici e dei servizi, è necessario provvedere all'acquisto di una fornitura di materiale e prodotti per la pulizia degli immobili destinati ad uffici comunali;

Vista la proposta economica presentata dalla Ditta Market Guarna snc, con sede in Viale della Libertà, 27 - 88060 Isca Sullo Ionio, P.I. 00351480793, assunto al protocollo dell'Ente al n. 4891 del 28.09.2023, dal quale si evince un costo di € 1.119,50 iva al 22% inclusa, per la fornitura di materiale e prodotti per la pulizia degli immobili destinati ad uffici comunali;

Ravvisata la necessità di provvedere all'acquisto di cui trattasi per un importo pari € 1.119,50 iva al 22% inclusa;

Visto l'art. 1 comma 130 della legge n. 145/2018 che prevede l'innalzamento da 1.000 euro a 5.000 euro della deroga all'obbligo di utilizzo del MEPA e degli altri strumenti elettronici e mezzidi comunicazione elettronica di cui al d.lgs. n. 36/2023;

Constatato che l'affidamento della fornitura in questione, di importo netto inferiore a € 139.000,00, rientra nei limiti di importo previsti dall'art. 50 del D.Lgs. 36/2023, per il quale è possibile procedere tramite affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;

Dato atto che, ai sensi dell'articolo 192 del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., occorre adottare la presente determinazione a contrattare, indicando:

- a) il fine che con il contratto si intende perseguire: acquisizione della fornitura materiale e prodotti per la pulizia degli immobili destinati ad uffici comunali;
- b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali: fornitura materiale e prodotti per la pulizia degli immobili destinati ad uffici comunali;
- c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base: affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. 36/2023;

Attesa la propria competenza ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

Ritenuto, pertanto, dover procedere all'assunzione dell'impegno di spesa ai sensi dell'art.183, c.1, del D.Lgs. 267/2000, per la somma di € 1.037,00 a valere del Cap. 82, Cod. 01.02.01.03 del Bilancio di Previsione Finanziario 2023-2025, esercizio finanziario 2023;

Dato atto che ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i., si è acquisito ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari il codice identificativo di gara (CIG) assegnato dall'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, che, nel caso specifico, risulta essere: **Z533CB12BB**;

Acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) rilasciato con numero protocollo NAIL_40295480 del 18.09.2023, attestante la regolarità contributiva della ditta con validità sino al 16.01.2024;

Dato atto che non sussistono cause di incompatibilità e/o conflitto d'interesse del sottoscritto per l'adozione del presente provvedimento;

Visto il D.Lgs. 36/2023;

DETERMINA

1. Di approvare le premesse che qui si intendono integralmente riportate e trascritte;
2. Di affidare, per le motivazioni di cui in premessa narrativa, la fornitura di materiale di cancelleria di cui al preventivo acquisito, pari ad 850,00 iva esclusa al 22% alla Ditta Market Guarna snc, con sede in Viale della Libertà, 27 - 88060 Isca Sullo Ionio, P.I. 00351480793;
3. Di prendere e dare atto che l'importo contrattuale complessivo è pari ad € 1.119,50 – di cui € 201,88 per IVA al 22%;
4. Di impegnare la somma complessiva di € 1.119,50 – omnicomprensivi, sul Cap. 82, Cod. 01.02.01.03 del redigendo Bilancio di Previsione Finanziario 2023-2025, esercizio finanziario 2023;
5. Di dare atto l'obbligazione diverrà esigibile nell'esercizio finanziario in corso;
6. Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
7. Di trasmettere il presente provvedimento all'ufficio finanziario dell'ente;
8. Di pubblicare il presente atto all'albo pretorio dell'ente per 15 gg. consecutivi e nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 33/2013 e s.m.i. su: "Amministrazione

Trasparente” ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione amministrativa

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dott. Borelli Antonio

f.to all’originale

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della presente determinazione viene iniziata la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a far data 11.01.2023.

Responsabile Pubblicazione

Dott. Borelli Antonio

f.to all’originale

Determina Area	Numero	Data
Area Amministrativa	166	28.12.2023

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Art. 147 bis co.1 D. Lgs. 267/2000

Si esprime parere – FAVOREVOLE
 – SFAVOREVOLE

Data 28.12.2023

Il Responsabile dell'Area Amministrativa
 Dott. Antonio Borelli
 f.to all'originale

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Art. 147 bis D. Lgs. 267/2000

Si esprime parere – FAVOREVOLE
 – SFAVOREVOLE

Data 28.12.2023

Il Responsabile dell'Area Finanziaria
 Rag. Amelia Vincenza Varano
 f.to all'originale

VISTO DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D. Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Intervento/Capitolo	Importo	Esercizio
193	28.12.2023	82	1.119,50	2023

Data _____

Il Responsabile dell'Area Finanziaria
 Rag. Amelia Vincenza Varano
 f.to all'originale

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.