



COMUNE DI INDUNO OLONA

Provincia di Varese

**SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA
SERVIZI SOCIALI**

DETERMINAZIONE N. 451 / 2023

DEL 28/11/2023

OGGETTO: ACQUISTO MATERIALE VARIO PER ASILO NIDO COMUNALE "LO SCRIGNO".IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI SAMAR SRL.CIG:Z233D3D2E9.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTE la Deliberazione G.C. n. 27 del 21/02/2023 ad oggetto "Approvazione del Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale (P.T.F.P.) 2023-2025; Deliberazione G.C. n. 41 del 25/05/2021 ad oggetto "Nuovo assetto organizzativo dell'Ente" e Deliberazione Deliberazione G.C. n. 58 del 27/04/2023 ad oggetto "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2023-2025";

PREMESSO che:

- con l'adozione del PEG i Responsabili dei Servizi sono stati autorizzati, ai sensi dell'art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000, ad adottare gli atti relativi alla gestione finanziaria delle spese connesse alla realizzazione degli obiettivi loro assegnati nonché a procedere all'esecuzione delle spese nel rispetto della normativa vigente;
- per il funzionamento delle attività dell'asilo nido comunale "Lo scrigno" si rende necessario provvedere all'acquisto di materiale vario per l'igiene e per la pulizia e la sanificazione degli ambienti;

RILEVATO CHE l'art. 1 comma 130 della Legge 145 del 30.12.2018 stabilisce che per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore ai 5.000,00 euro è ammesso l'affidamento anche al di fuori del mercato elettronico della pubblica amministrazione;

RICHIAMATO l'art. 49 c. 6 del Codice degli Appalti D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, che recita: *"è comunque consentito derogare all'applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro"*;

VISTO l'art. 192 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267, il quale stabilisce che le procedure per la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determina a contrarre del responsabile del procedimento, obbligo confermato anche dall'art. 32 comma 2, del D.Lgs 50/2016;

VISTO il preventivo di spesa inviato dalla Ditta SAMAR SRL, con sede in Via Trieste, 56 a Besozzo (VA), P.IVA/C.F. 0286108012, acquisito al protocollo dell'Ente in data 28/10/2023 con n.13912.IV.09/6 che offre la merce indicata in premessa al costo complessivo di € 377,50 oltre IVA al 5% e al 22% per un totale di € 458,17;

DATO ATTO pertanto che:

- a) il fine e l'oggetto del contratto che si intende perseguire: prodotti per l'igiene personale, la pulizia e la sanificazione degli ambienti;

b) la sua forma e le clausole ritenute essenziali: fornitura con pagamento a 30 giorni ricezione fattura;

c) le modalità di scelta del contraente: affidamento diretto;

CONSIDERATO necessario effettuare l'acquisto della merce sopra riportata per il funzionamento delle attività dell'asilo nido comunale, assumendo un impegno di spesa fino a concorrenza dell'importo di € 377,50 oltre IVA al 5 % e al 22% per un totale di € 458,17;

RITENUTO di dover impegnare la somma di € 458,17 all'apposito capitolo 10312011050 del bilancio di previsione 2023-2025, esigibilità 2023, che presenta la necessaria disponibilità;

VISTO il Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali (T.U.E.L.)" e ss.mm.ii;

VISTO il Decreto Legislativo 23/06/2011 n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e ss.mm.ii;

VISTO il Decreto Legislativo 18/04/2016 n. 50 "Codice dei contratti pubblici" e ss.mm.ii.;

VISTO il Regolamento per l'erogazione di prestazioni sociali e per la realizzazione degli interventi e servizi sociali approvato con deliberazione di C.C. n° 6 del 28/03/2017;

VISTI altresì

- l'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 che dispone che per appalti di valore inferiore a € 140.000 si possa procedere mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;
- l'art. 107 comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000 che attribuisce ai Responsabili di Settore i compiti di attuazione degli obiettivi e programmi definiti con atti di indirizzo, adottati dall'organo politico;
- l'art. 109 comma 2 del sopracitato D.Lgs. n. 267/2000 che dispone che, nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale, le funzioni di cui all'art.107, commi 2 e 3, spettano ai responsabili degli uffici o dei servizi;
- l'art. 183 del D.Lgs. 28 agosto 2000 n. 267 che disciplina le procedure di prenotazione e assunzione degli impegni di spesa;

RICHIAMATO il provvedimento sindacale n° 6 del 24/03/2023, ai sensi dell'art. 50, comma 10 del D.Lgs. n. 267/2000, con cui si demandano alla sottoscritta le funzioni di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, secondo le modalità e i criteri di cui all'art. 109 del D.Lgs. n. 267/2000;

RICHIAMATE:

- la Deliberazione C.C. n. 9 del 27/04/2023 ad oggetto "Approvazione Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2023-2025;

- la Deliberazione C.C. n. 10 del 27/04/2023 ad oggetto "Approvazione del Bilancio di previsione 2023-2025;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

RAVVISATA la propria competenza in merito;

DATO ATTO che il presente provvedimento trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario, diverrà esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile e sarà quindi iscritto nel relativo registro e pubblicato all'albo pretorio;

D E T E R M I N A

- di approvare, per le motivazioni in premessa esposte, il preventivo di spesa acquisito al protocollo dell'Ente in data 28/10/2023 al n.13912.IV.09/6;
- di affidare la fornitura di materiale vario per l'Asilo Nido comunale "Lo scrigno" alla ditta SAMAR SRL con sede in Via Trieste, 56 21023 Besozzo (VA) – P.IVA/C.F. 02861080121;
- di impegnare a favore della ditta SAMAR SRL con sede in Via Trieste, 56 21023 Besozzo (VA) – P.IVA/C.F. 02861080121, la somma di € 458,17 comprensiva di IVA, relativa alla fornitura di materiale vario per l'Asilo Nido Comunale "Lo scrigno";
- di registrare l'impegno contabile derivante, comprensivo di IVA, imputando la stessa al capitolo 10312011050, esigibilità 2023, del bilancio anno 2023-2025;
- di dare atto che il programma dei pagamenti conseguenti al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di pareggio di competenza;
- di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato all'albo pretorio online, ai fini della generale conoscenza;
- di disporre, ai fini della trasparenza, che il presente provvedimento venga pubblicato ai sensi degli artt. 37 del D.Lgs. n. 33/2013 e 28, comma 3 del D.Lgs. n. 36/2023;
- di dare atto che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., degli artt. 6 e 7 del Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187 nonché della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 8 del 18 novembre 2010, le fatture relative alla Fornitura dovranno riportare il seguente numero di CIG (codice identificativo della gara): Z233D3D2E9.

NOTA: avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 60 giorni o entro 120 giorni al Presidente della Repubblica. E' ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 30 giorni se trattasi di appalti di lavori, servizi o forniture.

Li, 28/11/2023

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
TURUANI ROSSANA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)