



COMUNE DI INDUNO OLONA

Provincia di Varese

SETTORE AMMINISTRATIVO
SERVIZIO AFFARI GENERALI

DETERMINAZIONE N. 517 / 2023

DEL 14/12/2023

**OGGETTO: ACQUISTO MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI -
CIG Z4A3DA2C41**

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 si rende necessario, per il regolare funzionamento degli uffici comunali, provvedere all'acquisto di materiale quale carta e cancelleria varia, secondo le richieste raccolte tra gli uffici stessi;

VISTO il preventivo inviato dalla ditta VIRAS s.a.s. registrato a protocollo dell'Ente al n. 0015800 del 05/12/2023 che quantifica il costo per il materiale di cui sopra in € 1.780,20 oltre IVA al 22%, per un totale complessivo di € 2.171,84;

VISTI:

-l'art. 50, co. 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, che disciplina le procedure sotto soglia;

-l'art. 1, comma 450 della legge n. 96/2006, come modificato dall'art. 1, comma 130 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio per il 2019), 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 euro, sino al sotto soglia;

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

-il D.Lgs. n. 81/2008 e la determinazione ANAC n. 3 del 5 marzo 2008, in materia di rischi interferenziali;

-il D.Lgs. n. 33/2013 e l'art. 28, co. 3 del D.Lgs. n. 36/2023, in materia di amministrazione trasparente;

DATO ATTO pertanto che:

a) il fine e l'oggetto del contratto che si intende perseguire: fornitura di carta e materiale da cancelleria;

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 come da preventivo allegato e considerato equo e conveniente per l'Ente il prezzo proposto;

PRESO ATTO della regolarità contributiva numero protocollo INAIL_41196257, scadenza validità 06/03/2024;

VISTI altresì

-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;

-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;

RICHIAMATO il provvedimento sindacale n° 3 del 24/03/2023, ai sensi dell'art. 50, comma 10 del D.Lgs. n. 267/2000, con cui si demandano al sottoscritto 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;

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

1)di procedere, per le motivazioni e secondo quanto in premessa esposto, all'acquisto di carta e materiale di cancelleria per assicurare il regolare funzionamento degli uffici comunali;

2)di impegnare a favore della ditta VIRAS s.a.s., con sede in Varese (VA), Via Francesco Crispi 77 , la somma di € 1.780,20 oltre IVA, per un totale di € 2.171,84 IVA compresa, relativa alla fornitura di materiale da cancelleria come da preventivo allegato;

3) di registrare l'impegno contabile derivante, comprensivo di IVA, imputando la stessa al capitolo 10301111150, esigibilità 2023, del bilancio anno 2023-2025;

4) 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;

5) 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): Z4A3DA2C41.

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.

Lì, 14/12/2023

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