



COMUNE DI INDUNO OLONA

Provincia di Varese

SETTORE AMMINISTRATIVO/SERVIZI ALLA PERSONA

DETERMINAZIONE N. 71 / 2022

DEL 14/03/2022

OGGETTO: ACQUISTO FALDONI E CANCELLERIA; IMPEGNO DI SPESA; CIG: ZA93576548

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTE le deliberazioni G.C. n. 43 del 08/04/2020 ad oggetto "Nuovo assetto organizzativo ed approvazione organigramma- istituzione aree delle posizioni organizzative" (art. 13 C.C.N.L. del 21/05/2018) e G.C. n. 20 del 15/02/2022 ad oggetto "Approvazione del piano esecutivo di gestione 2022-2024";

PREMESSO CHE si rende necessario, per il funzionamento degli uffici, provvedere all'acquisto di materiale di cancelleria per l'archiviazione di atti presso l'archivio comunale;

RILEVATO CHE:

- l'importo di che trattasi è inferiore a € 40.000,00 soglia di cui all'art. 36, comma 2, lettera a) D.Lgs. 50/2016;
- 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;

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;

VISTI i preventivi inviati dalla ditta VIRAS s.a.s. registrati a protocollo dell'Ente al n. 0002468 del 25/02/2022 e n. 0002528 del 26/02/2022 che offrono la merce in premessa al costo complessivo di € 300,02 oltre IVA al 22%;

DATO ATTO pertanto che:

- a) il fine e l'oggetto del contratto che si intende perseguire: fornitura di faldoni e di 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 sopra riportata;

PRESO ATTO della regolarità contributiva numero protocollo INAIL_29983705, scadenza validità 07/03/2022;

VISTI gli artt. 107 e 183 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

RICHIAMATO il provvedimento sindacale n°11/2021 del 1/06/2021, 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;

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 08/02/2022 di approvazione del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2022-2024;

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 08/02/2022 di approvazione del Bilancio di Previsione 2022-2024;

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 20 del 15/02/2022 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2022-2024 e Piano degli obiettivi per l'anno 2022

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 i preventivi trasmessi dalla ditta VIRAS s.a.s. riportati nel preambolo di questo atto;
- di impegnare a favore della ditta VIRAS s.a.s., con sede in Varese (VA), Via Francesco Crispi, 77 , la somma di € 300,02 oltre IVA, per un totale di € 366,02 IVA compresa, relativa alla fornitura di n. 20 faldoni in plastica per l'Ufficio Finanziario e n. 100 faldoni in cartone con lacci per archivio e n. 8 evidenziatori;
- di registrare l'impegno contabile derivante, comprensivo di IVA, imputando la stessa al capitolo 10301111150, esigibilità 2022, del bilancio anno 2022-2024;
- 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 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): ZA93576548.

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, 14/03/2022

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

