



COMUNE DI INDUNO OLONA

Provincia di Varese

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA

DETERMINAZIONE N. 51 / 2023

DEL 06/03/2023

OGGETTO: FORNITURA MATERIALE VARIO PER SCUOLA - SAMAR SRL - IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z4B3A0B68D

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTE la Deliberazione G.C. n. 2 del 11/01/2022 ad oggetto "Approvazione del Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale (P.T.F.P.) 2022-2024" e G.C. n. 20 del 15/02/2022 ad oggetto "Approvazione del piano esecutivo di gestione (P.E.G.) 2022-2024 e Piano degli obiettivi per l'anno 2022";

PREMESSO:

- che la scuola secondaria di primo grado Istituto Comprensivo Passerini necessita di materiale vario per il doposcuola;
- che la fornitura di tale materiale è in capo a questo Settore;

RILEVATO CHE:

- l'importo di che trattasi è inferiore ad € 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 5000 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;

VISTA l'offerta della ditta SAMAR SRL con sede in Via Trieste, 56 21023 Besozzo (VA) – P.IVA/C.F. 02861080121, registrata a protocollo dell'Ente al n. 0002239 del 14/02/2023, con la quale si propone la fornitura del materiale richiesto ad un costo complessivo di € 339,20 oltre IVA al 22%, pari a € 413,82 comprensivo di IVA di legge;

RAVVISATA la necessità di acquistare tale materiale;

DATO ATTO pertanto che:

- a) il fine e l'oggetto del contratto che si intende perseguire: fornitura di materiale vario per la scuola secondaria di primo grado - doposcuola;
- b) la sua forma e le clausole ritenute essenziali: fornitura direttamente presso il plesso scolastico, con pagamento posticipato;
- c) le modalità di scelta del contraente: affidamento diretto;

PRESO ATTO della regolarità contributiva numero protocollo INAIL_36894594, scadenza validità 17/06/2023;

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 Pluriennale 2022-2024;

VISTO l'art. 163 del D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico degli Enti Locali), nel quale si dispone che, ove la scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia fissata da norme statali in un periodo successivo all'inizio dell'esercizio finanziario di riferimento, se il bilancio di previsione non è approvato dal Consiglio entro il 31 dicembre dell'anno precedente, è automaticamente autorizzato l'esercizio provvisorio fino al termine del differimento, nel rispetto dei principi applicati della contabilità finanziaria;

RICHIAMATA altresì la deliberazione della Giunta comunale n. 160 del 30.12.2022 ad oggetto "Esercizio provvisorio anno 2023. Assegnazione provvisoria risorse di bilancio anno 2023 (art. 163 del d.lgs. 267/2000", immediatamente eseguibile, con la quale è stata assegnata ai responsabili dei servizi la gestione dell'esercizio provvisorio 2023 per gli stessi capitoli ed importi previsti per l'annualità 2023 nel bilancio pluriennale 2022-2024;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 163 del d.lgs. 267/2000 la spesa rispetta i dodicesimi previsti dalla normativa;

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

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 affidare la fornitura di materiale vario per la scuola secondaria di primo grado – doposcuola 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 € 413,82 comprensiva di IVA al 22%, relativa alla fornitura di materiale vario per la scuola secondaria di primo grado – doposcuola;

- di registrare l'impegno contabile derivante, esente IVA, nel bilancio c.e. dando atto che la spesa viene imputata come da allegata scheda contabile sul capitolo 10304021040 esigibilità 2023, Bilancio 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): Z4B3A0B68D.

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, 06/03/2023

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