



**DETERMINAZIONE  
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE**

N 25	OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA BLOCCHI PER VERBALI DI SOPRALLUOGO PERSONALIZZATI
Data 22.10.2021	

L'anno duemilaventuno, il giorno ventidue del mese di Ottobre nel proprio Ufficio;

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Premesso che con Decreto Sindacale prot. n° 9737 del 24.12.2020 è stato attribuito al Sottoscritto, per l'anno 2021, la posizione organizzativa e la responsabilità del Servizio di Polizia Locale ai sensi dell'art. 50, comma 10 del T.U.E.L., approvato con D. Lgs. n° 267/2000 e dell'art. 8 e segg. Del C.C.N.L;

Che con delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 06.05.2021 è stato approvato il bilancio di previsione per il periodo 2021-2023;

Dato atto che si è evidenziata la necessità di acquistare modulistica relativa a blocchi di verbale di sopralluogo personalizzati costituiti da n° 50 fogli, f.to 15,5 x 22 cm in carta chimica;

Che c'è l'urgente esigenza di procedere all'acquisto, avendone in giacenza solamente n° 1 blocco;

Dato atto che:

- ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, è possibile procedere mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;
- ai sensi dell'art. 1, comma 450 della legge n. 296/2006, come modificato dall'art. 1, comma 130 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di bilancio per il 2019), per gli acquisti di beni e servizi di valore inferiore ai 5.000 € non si rende necessario l'utilizzo del Mercato elettronico o di sistemi telematici di acquisto;

Considerato che il valore della presente fornitura risulta essere inferiore a € 5.000,00 , IVA esclusa;

Dato atto che:

- considerata l'urgenza, si è richiesto per vie brevi preventivo di spesa per la fornitura di cui sopra alla Tipografia Marcangeli di Cimei Angela Via Roma 147 Carsoli PI 01245010663, confrontandola con preventivo di spesa della " Artigrafiche " Cellini di Avezzano;
- che da confronto tra i 2 preventivi, quello offerto dalla Tipografia Marcangeli ha un prezzo più vantaggioso; Constatato che il suddetto operatore è in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del d.lgs. n. 50/2016, in conformità agli accertamenti svolti;

Ritenuto di affidare la fornitura al suddetto operatore economico per n° 100 blocchi con un importo pari a € 8,20 iva compresa a blocco;

Dato atto che l'art. 32 comma 2 del d.lgs. n. 50/2016 stabilisce:

- che, per gli appalti di valore inferiore a 40.000 €, la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale;
  - che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti in conformità ai propri ordinamenti debbano provvedere all'assunzione di apposita determina a contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- Precisato, ai sensi dell'art. 192 del d.lgs. n. 267/2000, che:
- il fine che il contratto intende perseguire è quello di fornire la modulistica necessaria alle funzioni del ruolo svolto;

- l'oggetto del contratto è l'acquisto di blocchi di verbale di sopralluogo personalizzati costituiti da n° 50 fogli, f.to 15,5 x 22 cm in carta chimica;
- il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza commerciale;  
Dato atto, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art.3 della legge 13 agosto 2010, n.136 che la spesa in oggetto ed i relativi pagamenti sono soggetti agli obblighi di tracciabilità;

Attestata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 – bis della Legge n. 241/90, l'insussistenza di condizioni di incompatibilità e di situazioni di conflitto di interesse, tra il sottoscritto e i destinatari degli effetti giuridici del presente provvedimento;

Che il presente provvedimento è adottato nel rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti di cui all'art. 36, comma 1 del D.lgs. 50/2016 e in linea con le indicazioni rese in materia delle linee guida n. 4 dell'ANAC;

Accertato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (convertito in legge n. 102/2009), che il programma di pagamento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica";

Accertata la propria competenza in merito all'adozione della presente determinazione;

Visto il Testo Unico della Legge sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 267/00;

Visto lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento Comunale di contabilità;

## DETERMINA

per le motivazioni esposte in narrativa che qui si danno per integralmente trascritte , di procedere all'acquisto di n° 100 blocchi di verbale di sopralluogo personalizzati costituiti da n° 50 fogli, f.to 15,5 x 22 cm in carta chimica, affidando la fornitura alla Tipografia Marcangeli di Cimei Angela Via Roma 147 Carsoli PI 01245010663, al prezzo offerto di € 822,00 senza imposta dell'Iva sulla base del provvedimento dell'Agenzia delle Entrate Prot. 89757/2018, come da preventivo offerta allegato alla presente che ne forma parte integrante e sostanziale;

Impegnare, ai sensi dell'art.183 del d.lgs. n.267/200 e del principio contabile applicato all.4/2 al d.lgs. n. 118/2011, la somma di € 822,00 IVA compresa al cap. 946 contabilizzato alla missione 3 programma n. 3 , con imputazione all'esercizio 2021 in cui la stessa è esigibile;

Dare atto che:

il codice GIG è il seguente: Z0D338C39B

è stato accertato il requisito di regolarità contributiva della predetta impresa;

che ai sensi e per gli effetti del nuovo Regolamento della privacy n. 2016/679 ed integrazioni, i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del presente provvedimento;

Provvedere al pagamento della fornitura, senza successiva determinazione, dietro presentazione di fattura vistata dal competente ufficio;

La presente determinazione avrà esecuzione dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria e l'inserimento nella raccolta di cui all'art. 183, comma 9 del Decreto Lgs.vo 267/2000 (T.U.);

Ai fini della Pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicato all'Albo per n. 15 giorni consecutivi.

## PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto, ai sensi dell'art. 147 bis del T.U.E.L.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO P.L.  
Stefano Zazza

## **PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

Si attesta la regolarità contabile del presente atto nonché la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 147 bise 151 c. 4 del T.U.E.L.

Impegno n° 18940 del 25.10.2021

Carsoli li 25.10.2021

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
FINANZIARIO**  
Dott.ssa Anna Maria D'Andrea

---

Prot. n. 7900 del 28.10.2021

La presente determinazione viene trasmessa :

- All'Albo Pretorio One Line  
 Sito web istituzionale sez. "Trasparenza, valutazione e merito" .

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO P.L.  
Stefano Zazza**

---

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni

consecutivi dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

Carsoli li \_\_\_\_\_

**IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI**

---

**LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE  
SERVIZIO FINANZIARIO**

**Il Funzionario Responsabile**

Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti;

Visto che la fattura da liquidare con il provvedimento che precede:  
-è stata redatta in carta intestata dalla Ditta creditrice e riportata l'indicazione del codice fiscale;  
-è regolare agli effetti dell'IVA e/o della tassa di Quietanza;

Accertato che la spesa liquidata rientra nei limiti degli impegni;

AUTORIZZA

L'emissione del mandato di pagamento di euro \_\_\_\_\_ a favore della Ditta creditrice come sopra identificata,  
sull'intervento n. \_\_\_\_\_ dell'esercizio finanziario \_\_\_\_\_ (impegno n. \_\_\_\_\_ anno  
\_\_\_\_\_)

Dalla residenza Comunale, li\_\_\_\_\_

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE  
DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
D.ssa Anna Maria D'Andrea

---

EMESSO MANDATO n.

IL CONTABILE

---