



# COMUNE DI CARSOLI

Provincia dell'Aquila

Piazza della Libertà, 1 - Tel.: 0863908301 Fax: 0863995412



## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRIBUTI

Nº 28

Data 07.06.2019

Oggetto:Fornitura sapone e rotolini carta asciugamani

Affidamento Società Liber - CIG Z4C28BDCA8

L'anno duemila diciannove, il giorno sette del mese di giugno, nel proprio ufficio.

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

con Decreto del Sindaco prot. n. 6858 del 06.08.2018 la posizione organizzativa e la responsabilità del Servizio tributi sono stati conferiti alla sottoscritta fino al 31.12.2018;

con decreto del Sindaco prot. n. 107 del 04.01.2019 posizione e responsabilità sono stati confermati fino al 21.05.2019 e con successivo decreto prot. n. 4304 del 21.05.2019 posizione e responsabilità sono stati confermati fino al 21.05.2019;

con delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 09.04.2019 è stato approvato il bilancio di previsione per il periodo 2019-2021;

Vista la deliberazione G.C. n. 69 del 13.05.2019 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2019-2021, nel quale sono contenuti, tra l'altro gli obiettivi assegnati a ciascun Servizio;

Rilevata la necessità di rifornirsi di sapone e relativi rotolini di carta asciugamani per le quotidiane esigenze igieniche;

Visto l'art. 36, comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., che disciplina le procedure riguardanti i contratti sotto soglia;

Richiamati gli artt. 4 e 30 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., contenenti i principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione dei contratti;

Considerato che trattandosi di fornitura di beni di importo inferiore ad € 40.000 per l'affidamento e la relativa forma contrattuale trovano applicazione le disposizioni contenute nell'art. 36 comma 2 e nell'art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016; ovvero "il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata; in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri";

Accertato che l'art. 1, comma 130 della legge n. 145-2018 (legge di bilancio 2019) ha modificato l'art. 1, comma 450 della legge n.296/2006, consentendo l'affidamento per importi inferiori ad € 5.000,00 anche al di fuori del MEPA e senza l'utilizzo dei mezzi di comunicazione elettronica obbligatori dal 18.10.2018 ex art. 40, comma 2, del decreto legislativo n.50/2016

Ritenuto di avvalersi comunque del Mercato Elettronico e verificato che dall'esito della ricerca, riguardo all'area di consegna, del quantitativo minimo ordinabile nonché del prezzo, è emerso il seguente risultato compatibile con le nostre esigenze, individuando la ditta fornitrice: LIBER Loc. Le Campora, snc, Oricola (AQ) P.I. 01795670668 per il seguente materiale :

- n. 16 confezioni di rotolini carta asciugamani (da n. 12 rotoli ciascuno) cad. € 24,60;
  - n. 3 confezioni di sapone in gel per mani (da n. 2 tuniche da ) cad. € 17,40;
- per un importo complessivo della fornitura di € 445,80 oltre Iva 22%;

Considerato il prezzo offerto congruo si ritiene di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio , con imputazione all' esercizio 2019 in cui l'obbligazione è esigibile;

Dato atto che al fine della tracciabilità è stato acquisito il seguente Codice Identificativo di Gara CIG Z4C28BDCA8;

Tenuto conto che la regolarità contributiva nei confronti di INPS e di I.N.A.I.L. della società individuata è verificata nell'ambito della presenza sul MEPA e che si provvederà ad acquisire il Durc on line in sede di liquidazione della fornitura in oggetto;

Accertato che la spesa di che trattasi trova copertura nell'ambito della Missione 1, programma 2 titolo I macroaggregato 3 -che presenta sufficiente disponibilità;

Attesa la propria competenza in merito, ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. 267/2000;

Visti lo Statuto Comunale e il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

Visti il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. n. 267/2000 e il D.Lgs n. 50 del 18.04.2016;

#### DETERMINA

Per le motivazioni esposte in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, affidare alla società Liber Loc. Le Campora, snc, Oricola (AQ) P.I. 01795670668 per il seguente materiale tramite ordine diretto sul MEPA:

- n. 16 confezioni di rotolini carta asciugamani (da n. 12 rotoli ciascuno) cad. € 24,60;
  - n. 3 confezioni di sapone in gel per mani (da n. 2 tuniche da ) cad. € 17,40;
- per un importo complessivo della fornitura pari ad € 543,88 iva inclusa.

Impegnare la spesa di € 543,88 al cap. 940 contabilizzato alla Missione 1, programma 2 titolo I macroaggregato 3 del corrente bilancio 2019-2021 annualità 2019 in cui la stessa sarà esigibile.

Di precisare ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 267/2000 che :

- il fine che si intende perseguire con il contratto è quello di fornire all'ente il servizio di cui all'oggetto;

- l'oggetto del contratto è la fornitura dei beni sopra descritti;

- la stipula del contratto avviene mediante scambio di corrispondenza tramite richiesta di offerta economica sul MEPA da parte della stazione appaltante;

- la modalità di scelta del contraente è quella dell'affidamento diretto sul MEPA, ai sensi dell'art.37, comma 1, del D.Lgs. n.50 del 18.04.2016 (ex art. 125 del D. Lgs 163/2006);

Liquidare e pagare l'importo citato senza successivo atto, previe verifiche di regolarità del DURC, completezza della fornitura affidata e ricevimento di regolare fattura elettronica attestate unitariamente con l'apposizione di sottoscrizione sulla fattura stessa.

La presente determinazione, avrà esecuzione dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria e l'inserimento nella raccolta ai sensi, rispettivamente, dell'art. 151 co. 4 e dell'art.183 c.9° del D.Lgs.267/00 (T.U.).

Ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio e nella sezione Amministrazione trasparente per 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.

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE-Si attesta la regolarità contabile del presente atto nonché la copertura finanziaria, ai sensi degli artt. 147 bis e 151 c. 4 del T.U.E.L.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.TO Dott.sa Anna Maria D'Andrea

Visto di regolarità contabile Imp. n. 17759 del 07.06.2019

A norma dell' art. 153 co. 5 , del Decreto Legislativo 267/00 (T.U.) si attesta la copertura finanziaria.

Carsoli, 07.06.2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
f.to Dott.ssa Anna Maria D'Andrea

Prot. n. 4867 DEL 07.06.2019

| La presente determinazione viene trasmessa |

\*All'Albo Pretorio On Line

\*alla sezione "Amministrazione Trasparente (Provvedimenti)"

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to Dott.sa Anna Maria D'Andrea

