



# COMUNE DI CARSOLI

Provincia dell'Aquila  
Piazza della Libertà, 1 – Tel.: 0863908300 Fax: 0863995412



## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI GENERALI

<b>N°</b> <b>13</b>	<b>OGGETTO:</b> DETERMINAZIONE A CONTRARRE – AFFIDAMENTO FORNITURA TICKETs MENSA SCOLASTICA A SOCIETA' MASTERPRINT
<b>Data</b> <b>18/01/2018</b>	Codice CIG ZA221C7569

L'anno duemiladiciotto, il giorno diciotto del mese di gennaio, nel proprio ufficio.

### IL RESPONSABILE DEI SERVIZI GENERALI

Visto il Decreto Sindacale prot. n° 29 del 02.01.2018 che ha attribuito alla Sottoscritta la posizione organizzativa e la Responsabilità dei Servizi Generali 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.;

Visto il decreto del Ministero dell'Interno del 29 novembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 6 dicembre 2017, con il quale viene differito il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2018/2020 degli enti locali al 28 febbraio 2018;

Dato atto, pertanto, che ai sensi dell'art. 163, comma 3 del TUEL è autorizzato l'esercizio provvisorio;

**Ritenuto** di dover garantire l'approvvigionamento del materiale necessario allo svolgimento della normale attività lavorativa dell' Ufficio Segreteria reperendo i blocchetti per i ticket mensa da consegnare alle famiglie;

**Visto** l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., il quale dispone che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti individuano gli elementi essenziali di contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

**Considerato** che trattandosi di fornitura di beni e / o servizi di importo inferiore ai 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"*;

**Visto** l'art. 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n.296, ai sensi del quale per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore ai 1000 euro è ammesso l'affidamento anche al di fuori del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;

**Ritenuto**, pertanto, di procedere attraverso affidamento diretto, rispettando, ad ogni modo, i principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, trasparenza, libera concorrenza, proporzionalità e pubblicità enunciati dall'articolo 30 del D.Lgs 50/2016;

**Vista** la nota prot. n. 321 del 12/01/2018 con la quale venivano richiesti preventivi di spesa a nn. 5 aziende per l'acquisto di:

- n. 1.500 blocchetti contenenti 20 fogli buoni pasto non numerati, formato larghezza 11 cm \* altezza 8 cm, stampa colore verde chiaro;

**Visti** i preventivi pervenuti dalle società:

- CdP snc, con nota prot. 3339 del 12/01/2018 per € 645,00, oltre IVA;
- Tipografia Masterprint, con nota prot. 508 del 18/01/2018 per € 245,00 oltre IVA;
- Tipografia Marcangeli, con nota prot. 510 del 18/01/2018 per € 375,00, oltre IVA;

- Azienda Grafica Liberti, con nota prot. 512 del 18/01/2018 per € 275,00, oltre IVA;

**Considerato che** il preventivo di spesa del 18/01/2018, prot. 508 del 18/01/2018, da parte della Società Tipografia Masterprint, risulta quella contenente il prezzo più basso e, pertanto, più conveniente in termini economici;

**Visti:**

- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 - Codice dei Contratti Pubblici;
- il documento di consultazione dell'Anac intitolato "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici" pubblicato in data 28 aprile 2016 sul sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione;
- l'art. 37 del D.Lgs. 33/2013 e l'art.1. comma 32 della legge 190/2012 in materia di Amministrazione Trasparente;
- il Regolamento degli Uffici e dei Servizi;
- lo Statuto Comunale;
- il T.U.E.L.

**Tutto ciò premesso**

**D E T E R M I N A**

**1) di approvare** la premessa che si richiama integralmente;

**2) di dare atto** che il contratto è stipulato, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i., *"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"*;

**3) di procedere** all'acquisto di:

- n. 1.500 blocchetti contenenti 20 fogli buoni pasto non numerati, formato larghezza 11 cm \* altezza 8 cm, stampa colore verde chiaro;  
con fornitura da parte della Tipografia Masterprint, Via Pagani, 16, Avezzano (AQ) P.I. 01799430663, al prezzo complessivo contenuto nel preventivo di € 245,00 oltre ad IVA 22%;

**3) di impegnare**, ai sensi dell'articolo 183 del D.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile applicato della contabilità finanziaria, allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, la spesa di € 245,00 + iva 22% (importo complessivo € 298,90) alla Missione 4, Programma 6, Titolo 1, Macroaggregato 3, Cap. 8120, corrispondente ad obbligazione giuridicamente perfezionata, con imputazione all'esercizio 2018 in cui la stessa è esigibile, dando atto che la spesa rientra nel dodicesimo dello stanziamento del 2018;

**4) di procedere** alla liquidazione della spesa, senza successiva determinazione, a fornitura avvenuta, previa acquisizione di regolare fattura elettronica, di DURC e di dichiarazione sostitutiva relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari ;

**5) di precisare** che:

- oggetto dell'affidamento è l'acquisto di blocchetti per i ticket mensa da consegnare alle famiglie;
- importo dell'affidamento è di €245,00 oltre ad IVA 22%;
- fornitore è la Tipografia Masterprint, Via Pagani, 16, Avezzano (AQ) P.I. 01799430663
- ragione della scelta va individuata nella necessità di garantire l'approvvigionamento del materiale necessario allo svolgimento della normale attività lavorativa dell' Ufficio Segreteria;
- codice cig è il seguente: ZA221C7569

**6) Dare atto, altresì, che** ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del D. Lgs.vo 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del presente provvedimento;

**7) Individuare** nella sottoscritta dott.ssa Sabrina Marzano, il Responsabile del Procedimento.

**8) di trasmettere** la presente determinazione alla ditta Tipografia Masterprint, Via Pagani, 16, Avezzano (AQ) P.I. 01799430663 al seguente indirizzo pec: masterprintaq@legalmail.it

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 c. 9°, del Decreto Lgv. 267/00 (T.U.);

Ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio On Line 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.

F.to **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
Dott. sa **Marzano Sabrina**

**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.

**IMP. N. 16794 DEL 18/01/2018**

Carsoli lì 18/01/2018

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

**Prot. n° 706 del 24/01/2018**

La presente determinazione viene trasmessa oggi 24/01/2018:

Albo Pretorio On Line  
 Sito istituzionale

F.to **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
Dott.ssa **Sabrina Marzano**

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

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

Carsoli lì \_\_\_\_\_

**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 le fatture liquidate con il provvedimento che precede:

- sono state redatte in carta intestata dalle ditte creditrici e riportano l'indicazione del codice fiscale;
- sono regolari agli effetti dell'I.V.A. e/o della tassa di quietanza;

Accertato che la spesa liquidata rientra nei limiti dell'impegno;

**A U T O R I Z Z A**

l'emissione del mandato di pagamento di € \_\_\_\_\_ a favore delle Ditte creditrici

come sopra identificate, sull'intervento n. \_\_\_\_\_ dell'esercizio finanziario \_\_\_\_\_

(impegno n. \_\_\_\_\_ anno \_\_\_\_\_).

Dalla Residenza Comunale, lì \_\_\_\_\_

**IL FUNZIONARIO RESPONSABILE  
DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

---

Emesso mandato n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_

**IL CONTABILE**

---