



COMUNE DI CARSOLO

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



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI GENERALI

N° 16	OGGETTO: AFFIDAMENTO FORNITURA E CONSEGNA DI MATERIALE DI CONSUMO A SOCIETA' LIBER SRL Codice CIG ZA026E2A31
Data 28/01/2019	

L'anno duemiladiciannove, il giorno 28 del mese di gennaio, nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI GENERALI

Visto il Decreto Sindacale prot. n° 107 del 04.01.2019 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 07 dicembre 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 292 del 17 dicembre 2018, con il quale viene differito il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 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

Premesso che:

Con deliberazione di G.C. n° 100 del 06/09/2016, per le motivazioni nella stessa riportate, è stato stabilito di partecipare alla linea di intervento Art. 1 c. 1 lett. a) sub a.1 "avvio di nuovi servizi" di cui all'avviso pubblico "Rilancio del piano per lo sviluppo dei servizi educativi per la prima infanzia" approvato con Determinazione 25.07.2016 n. DPF014/147 del Dipartimento per la Salute e il Welfare, Servizio per la Programmazione Sociale e il Sistema Integrato Socio-sanitario, pubblicata sul BURA ordinario n° 31 del 10 Agosto 2016 ";

Che, in esecuzione della citata deliberazione, è stata trasmessa alla Regione Abruzzo, in data 7 Settembre 2016, la relativa domanda di finanziamento, dando atto che dell'importo complessivo del progetto, pari a € 185.640,00, il Comune si impegna a cofinanziare con fondi propri una quota del 19%, pari a € 29.640,00;

Che con nota prot. n° RA/125689/DPF014 del 21 dicembre 2016, acquisita al protocollo generale dell'ente al n° 11992 in data 22.12.2016, il Dipartimento Salute e Welfare della Giunta Regionale ha comunicato l'ammissione del nostro progetto a finanziamento e la concessione di un contributo di € 156.000,00;

Che il contributo assegnato deve essere destinato, nel rispetto della scheda progettuale approvata e finanziata, alle spese di seguito riportate:

1. Spese personale (pulizie, igiene e segreteria)
2. Acquisto dotazioni strumentali
3. Acquisto arredo
4. Acquisto di materiale ludico-didattico
5. Acquisto materiale di consumo
6. Spese utenze
7. Spese Alimentari

Considerata l'esigenza di procedere all'attuazione degli interventi previsti nel citato progetto "Rilancio del Piano per lo sviluppo dei servizi educativi per la prima infanzia" e, in particolare, alla procedura di individuazione di un operatore economico a cui affidare la fornitura e consegna di materiale di consumo per il nido d'infanzia comunale;

Rilevato che si rende necessario procedere all'acquisto del materiale di consumo meglio individuato nell'allegato elenco al fine di assicurare il corretto e regolare funzionamento del servizio di nido d'infanzia comunale;

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;

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;

Visto l'art. 37, comma 1, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., il quale stabilisce che le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza;

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, come modificato dall'Art. 1, comma 130 della Legge di Bilancio 2019, ai sensi del quale 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;

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;

Viste, altresì:

- la nota prot. n. 764 del 25/01/2019 inviata alla società Liber SRL con la quale veniva richiesto un preventivo per l'acquisto dei prodotti come individuati nell'allegato elenco;
- la nota prot. n. 769 del 28/01/2019, con la quale la Società Liber SRL restituiva preventivo per l'acquisto dei predetti prodotti per la somma complessiva di 889,10, iva esclusa;

Considerato che il preventivo di spesa prot. n. 769 del 28/01/2019, da parte della Società Liber SRL, risulta assolutamente conveniente in termini economici attesi i normali prezzi di mercato;

Visti:

- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. - 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;

Visto il Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il T.U.E.L.

D E T E R M I N A

1) **Approvare** la premessa che si richiama integralmente;

2) **Dare atto** che il contratto è stipulato, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D. Lgs. N. 50/2016, *“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”*, attribuendo valore contrattuale alla presente determinazione;

3) **di procedere** all'acquisto del materiale di consumo così come individuato nell'allegato elenco con fornitura da parte della Società Liber Srl, Loc. Le Campora, snc, Oricola (AQ) P.I. 01795670668, al prezzo complessivo contenuto nel preventivo di € 889,10 oltre ad IVA 22%, per complessivi € 1.084,70;

4) **Impegnare** la somma di € 889,10 come di legge, per complessivi € 1.084,70 sulla missione 12, progr. 1, tit. I, esercizio finanziario 2019, progetto *“Rilancio del Piano per lo sviluppo dei servizi educativi per la prima infanzia”* approvato con Determinazione 25.07.2016, n. DPF014/147 del Dipartimento per la Salute ed il Welfare, Servizio di Programmazione Sociale ed il Sistema integrato Socio-Sanitario, precisando che detta somma trova puntuale copertura nell'ambito dei contributi assegnati per l'acquisto di materiale di consumo annualità 2019;

5) **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 ;

6) **di precisare** che:

- a) oggetto e ragione dell'affidamento sono rappresentati dall'acquisto di materiale di consumo necessario allo svolgimento delle quotidiane attività del nido d'infanzia comunale;
- b) importo dell'affidamento è di € 889,10 oltre ad IVA 22%;
- c) fornitore è la Società Liber Srl, Loc. Le Campora, snc, Oricola (AQ) P.I. 01795670668;
- d) codice Cig associato alla procedura è il seguente: ZA026E2A31

7) **Dare atto, altresì, che** ai sensi e per gli effetti del nuovo Regolamento europeo per la Privacy n. 679/2016 i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del presente provvedimento;

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

9) **di trasmettere** la presente determinazione alla Società Liber Srl, Loc. Le Campora, snc, Oricola (AQ) P.I. 01795670668;

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.

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI GENERALI
F.to 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. 17487 DEL 30.01.2019

FINANZIARIO

F.to Dott.sa Anna Maria D'Andrea

Prot. n° 1024 del 04/02/2019

La presente determinazione viene trasmessa oggi 04/02/2019

- ☒ All'Albo Pretorio On Line
- ☒ Sito istituzionale

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Dott.ssa Sabrina Marzano

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio On line 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 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, li _____

**IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

Emesso mandato n. _____ in data _____

IL CONTABILE
