



COMUNE DI CARSOLI

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



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI GENERALI

N° 185	OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRARRE – AFFIDAMENTO FORNITURA TICKETS MENSA SCOLASTICA A TIPOGRAFIA MASTERPRINT DI AVEZZANO
Data 10.09.2019	Codice CIG ZBA29B61C0

L'anno duemiladiciannove, il giorno dieci del mese di Settembre, 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, 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.

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n° 8 del 09.04.2019 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2019-2021;

Ritenuto di dover garantire, in vista dell'attivazione del servizio di mensa scolastica prevista per il 30 settembre p.v., la fornitura di un numero sufficiente di blocchetti contenenti i buoni mensa per gli alunni;

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, come modificato dal **comma 130** dell'articolo 1 della **legge 30 dicembre 2018, n. 145** 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;

Vista la richiesta di preventivo di spesa inoltrata via mail in data 06.09.2019 a n° 5 operatori economici del settore, relativa alla stampa e fornitura di n. 1.500 blocchetti contenenti 20 fogli buoni pasto non numerati, formato larghezza 11 cm X altezza 8 cm, stampa colore giallo;

Visti i preventivi pervenuti dalle società:

- CdP snc, con nota prot. 7723 del 10/09/2019 per € 520,00, oltre IVA;
- Tipografia Masterprint, con nota prot. 7676 del 06/09/2019 per € 244,50 oltre IVA;

Considerato che il preventivo di spesa trasmesso via mail in data 06.09.2019 prot. 7676 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 GIALLO;

con fornitura da parte della Tipografia Masterprint, Via Pagani, 16, Avezzano (AQ) P.I. 01799430663, al prezzo complessivo contenuto nel preventivo di € 244,50 oltre ad IVA 22%, per un importo complessivo di € 298,29;

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 € 244,50 + iva 22% (importo complessivo € 298,29) alla Missione 4, Programma 6, Titolo 1, Macroaggregato 3, Cap. 8120, corrispondente ad obbligazione giuridicamente perfezionata, con imputazione all'esercizio 2019 in cui la stessa è esigibile;

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:

a) oggetto dell'affidamento è l'acquisto di blocchetti per i ticket mensa da consegnare alle famiglie;

b) importo dell'affidamento è di € 244,50 oltre ad IVA 22%;

c) fornitore è la Tipografia Masterprint, Via Pagani, 16, Avezzano (AQ) P.I. 01799430663

d) ragione della scelta va individuata nella necessità di garantire l'approvvigionamento dei buoni pasto in vista dell'attivazione del servizio di refezione scolastica prevista per il prossimo 30 Settembre 2019;

e) codice cig è il seguente: **ZBA29B61C0**

6) Dare atto, altresì, che ai sensi e per gli effetti di cui al regolamento Europeo Privaci n° 2016/679 e del D. Lgs.vo n° 101/2018, 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.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
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. 17887 DEL 11/09/2019

Carsoli lì 11/09/2019

Per IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
F.to Valente Giancarlo

Prot. n° 8099 del 24/09/2019

La presente determinazione viene trasmessa oggi 24/09/2019 :

X Albo Pretorio On Line
X 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 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, li _____

**IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

Emesso mandato n. _____ in data _____

IL CONTABILE
