



# COMUNE DI CARSOLI

Provincia dell'Aquila

Piazza della Libertà, 1 – Tel.: 0863908300 Fax: 0863995412



## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI GENERALI

<b>N°</b> 96	<b>OGGETTO:</b> Determina a contrarre – Affidamento diretto tramite O.d.A. sul MePA ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) D. Lgs.vo n° 50/2016 per la fornitura di Fascia da Sindaco Codice CIG <b>Z101F097F8</b>
<b>Data</b> 16.06.2017	

L'anno duemiladiciassette, il giorno 16 del mese di Giugno, nel proprio ufficio.

### IL RESPONSABILE DEI SERVIZI GENERALI

**Visto** il Decreto Sindacale prot. n° 5463 del 10.06.2016 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° 14 del 31.03.2017 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2017-2019;

**Ritenuto** di dover provvedere all'acquisto di n. 1 fascia da Sindaco onde consentire il regolare svolgimento delle funzioni istituzionali;

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

**Richiamati** gli artt. 4 e 30 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 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, 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, 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;

**Visto** l'art. 36, comma 6, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, il quale stabilisce che il Ministero dell'economia e delle finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette a disposizione delle stazioni appaltanti il mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni.

**Dato atto, peraltro, che** ai sensi dell'art. 2 della L. n° 94/2012 di conversione del D.L. n. 52/2012 recante "disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica" le Amministrazioni Pubbliche, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria, sono tenute a ricorrere al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;

**Dato Atto che** sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) è presente l'iniziativa "Cancelleria 104 – Cancelleria ad uso ufficio e didattico" nell'ambito della quale è presente il prodotto di cui trattasi, fornito dalla Società Centro Forniture Snc, Via San Sebastiano, snc, 84073 Sant'Arsenio (SA), al prezzo di € 135,00 + iva;

**Rilevato che**

la fornitura di n. 1 fascia da Sindaco può essere affidata al menzionato qualificato operatore economico attraverso una procedura per affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. a) del D. Lgs.vo n° 50/2016;

in relazione alla procedura di selezione del contraente è stato richiesto all'AVCP il Codice di identificazione del procedimento di selezione del contraente (CIG), in base a quanto previsto dall'art. 3 comma 2 della deliberazione del 15.02.2010 della stessa Autorità, che risulta essere **Z101F097F8**;

**Ravvisata**, pertanto, la necessità di attivare la procedura sul MEPA tramite O.d.A. in favore della Società Centro Forniture Snc, Via San Sebastiano, snc, 84073 Sant'Arsenio (SA), per la fornitura di n.1 fascia da sindaco, realizzata con nastro tricolore in canetè, doppio stemma Repubblica Italiana e Comune di Carsoli, ricamati a macchina e rifiniti a mano, oltre all'aggiunta di frangia oro in canutiglia per complessivi € 135,00 (iva esclusa) a catalogo;

**Ritenuto, in proposito:**

- che occorre procedere ad affidamento diretto della fornitura di che trattasi tramite O.d.A. sul MEPA, mediante la presente determina a contrarre;

- che la forma del contratto è quella generata dal sistema [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it) mediante scambio di corrispondenza commerciale che può consistere anche nello scambio di documenti di offerta e accettazione firmati digitalmente;

**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;

**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) **Precisare** che, ai sensi dell'art. 192 "Determinazione a contrattare e relative procedure" del D. Lgs.vo n° 267/2000:

a) oggetto dell'affidamento: è l'acquisto di n.1 fascia da sindaco;

b) importo dell'affidamento è di € 135,00 oltre ad IVA 22%;

c) fornitore è la Società Centro Forniture Snc, Via San Sebastiano, snc, 84073 Sant'Arsenio (SA), P.I.04960590653

d) ragione della scelta va individuata nella necessità di consentire il regolare svolgimento delle funzioni istituzionali del Sindaco;

e) la forma del contratto è quella generata dal sistema [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it) mediante scambio di corrispondenza commerciale che può consistere anche nello scambio di documenti di offerta e accettazione firmati digitalmente.

3) **Attivare**, per le motivazioni espresse in premessa e in ossequio ai principi di cui all'art.30 del D. Lgs. 50/2016, la procedura sul MEPA tramite O.d.A. con la Società Centro Forniture Snc, Via San Sebastiano, snc, 84073 Sant'Arsenio (SA), P.I.04960590653;

4) **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 € 135,00 + iva 22% (importo complessivo € 164,70) alla Missione 1, Programma 2, Titolo 1, Macroaggregato 3 (U1040) corrispondente ad obbligazione giuridicamente perfezionata, con imputazione all'esercizio 2017 in cui la stessa è esigibile;

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) **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.

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. 16499 DEL 19/06/2017**

Carsoli li 19/06/2017

**X IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
**FINANZIARIO**  
f.to Valente Giancarlo

---

**Prot. n° 5443 del 20/06/2017**

La presente determinazione viene trasmessa oggi 20/06/2017

**X** All'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 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**

-----