



COMUNE DI BERZO DEMO

Provincia di Brescia

COPIA

ATTO DI DETERMINAZIONE NR 166 DEL 18/10/2024

Servizio: AREA AMMINISTRATIVA
Ufficio: Area Amministrativa
Responsabile: Bernardi Fedele

Oggetto :

IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI CARTA IN USO AGLI UFFICI COMUNALI DALLA DITTA ECO TEC CF 2137480964- PI 11005760159 - DETERMINA A CONTRARRE CON AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 50 CO.1 DEL D.LGS 36/2023-CIG B39DA8DF3D.

IL RESPONSABILE DELL' AREA AMMINISTRATIVA

RICHIAMATI:

- la delibera di Consiglio Comunale n.36 del 27.12.2024 ad oggetto: "Esame degli emendamenti ed approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2024/2026 e del documento unico di programmazione";
- la deliberazione della Giunta Comunale n°1 del 4.1.2024 avente per oggetto:" Approvazione PEG per l'esercizio finanziario 2024/2026";
- il regolamento di contabilità dell'Ente approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n°28 del 22/11/2014;
- il decreto sindacale di nomina n.24 del 22.12.2023, prot.7262;
- la delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 8.6.2024 di variazione al bilancio comunale 2024/2026;
- la delibera di Giunta Comunale n.36 del 8.6.2024 di variazione al PEG;

VISTI:

- lo Statuto e il Regolamento di organizzazione dell'Ente;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241, "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai procedimenti amministrativi";
- il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- l'art. 107 commi da 1 a 6 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- l'art.147-bis del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di controlli di regolarità amministrativa e contabile negli enti locali;
- l'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di impegni di spesa da parte degli enti locali;
- l'art. 191 del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di regole per l'assunzione di impegni di spesa e per l'effettuazione di spese da parte degli enti locali;

DATO ATTO che è necessario provvedere all'acquisto di carta formato A/4 e A/3 per l'uso corrente degli uffici comunali;

ATTESO che la gestione dei capitoli di spesa 01111.03.0600 e 1111.03.0200 del bilancio di previsione triennio 2024/2026 è stata assegnata al Responsabile dell'Area Amministrativa, per gli adempimenti previsti dal vigente regolamento di contabilità;

DATO ATTO, ai sensi del citato art. 17 e dell'art. 192 del TUEL, che il presente procedimento è finalizzato alla stipulazione di un contratto per l'affidamento di che trattasi le cui caratteristiche essenziali sono qui riassunte:

- Fine che con il contratto si intende perseguire e relativo oggetto: fornitura carta d'ufficio nei formati A/4 e A/3;
- Importo del contratto: € 1.083,44 al netto dell'iva di legge;
- Forma del contratto: ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;
- Modalità di scelta del contraente: affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 del d.lgs. 36/2023;
- Clausole ritenute essenziali: quelle contenute nel preventivo di spesa;

RILEVATO, preliminarmente, come la fornitura di cui in oggetto non possa rivestire un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, del Decreto Legislativo 36/2023, in particolare per il suo modesto valore, assai distante dalla soglia comunitaria;

APPURATO che:

- o l'art. 50 del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono, tra le altre, con le seguenti modalità:

- b) affidamento diretto dei **servizi e forniture**, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- o l'Allegato I.1 al Decreto Legislativo 36/2023 definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come "l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice";
 - o ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. 36/2023, che l'appalto, peraltro già accessibile dato l'importo non rilevante, non è ulteriormente suddivisibile in lotti in quanto ciò comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del Dlgs n. 36/2023;
 - o ai sensi dell'art. 54, comma 1, secondo periodo, del d.lgs. 36/2023, che agli affidamenti diretti non è applicabile quanto disposto in ordine all'esclusione automatica delle offerte anomale;

TENUTO CONTO che gli affidamenti diretti, ancorché preceduti da una consultazione tra più operatori, sono contraddistinti da informalità e dalla possibilità per la stazione appaltante di negoziare le condizioni contrattuali con vari operatori, nel rispetto dei principi di cui al Codice dei Contratti;

VERIFICATO che l'affidamento di che trattasi è di importo inferiore ad € 5.000, per cui questo Comune può procedere autonomamente anche mediante affidamento diretto senza obbligo di ricorso a Consip-Mepa né a soggetti aggregatori centrali di committenza, strumenti telematici di negoziazione, ecc., ai sensi dell'art.1 comma 450 della Legge n.296/2006;

RICHIAMATO il Comunicato ANAC del Presidente del 28 giugno 2024 - Adozione del provvedimento di proroga di alcuni adempimenti previsti con la Delibera n. 582 del 13/12/2023 e con il Comunicato del Presidente del 10/01/2024, con il quale si deroga al 31 dicembre 2024 la possibilità di staccare i CIG fino a 5000 euro attraverso la Piattaforma Contratti Pubblici di ANAC, derogando all'1 gennaio 2025, l'obbligo di applicazione degli articoli 27 e 28 del codice dei contratti pubblici, D.Lgs.36/2023;

RITENUTO di procedere mediante affidamento diretto alla ditta "Eco Tec", in quanto trattasi di operatore economico che per competenza ed esperienza presenta il dovuto livello di specializzazione necessaria all'effettuazione della fornitura richiesta;

VERIFICATO che la ditta **ECO TEC S.N.C.** con sede legale in Via Nazionale, 167 25040 Malonno (BS) P.IVA / C.F. 01995900980 N° REA BS-401258 Ufficio Registro Imprese Brescia, interpellata, è disposta ad eseguire la fornitura richiesta con carta certificata di garanzia per l'uso di cui trattasi ai seguenti prezzi:

Nome prodotto	q.tà	Imponibile	Iva	Prezzo	Totale
Carta A/4	240	3,40	0,75	4,15	996,00
Carta A/3	30	8,90	1,96	10,86	325,80
TOTALE					1.321,80

RITENUTO di effettuare una variazione compensativa ai sensi dell'articolo 175, comma 5 quater, lett. a) del Tuel approvato con D.Lgs. 267/2000: "le variazioni compensative del piano esecutivo di gestione fra capitoli di entrata della medesima categoria e fra i capitoli di spesa del medesimo macroaggregato, escluse le variazioni dei capitoli appartenenti ai macroaggregati riguardanti i trasferimenti correnti, i contributi agli investimenti, ed ai trasferimenti in conto capitale, che sono di competenza della Giunta", come da allegato contabile parte integrante e sostanziale:

VISTA la regolarità del Documento Unico di Regolarità Contributiva: Numero Protocollo INAIL_45910400 Data richiesta 14/10/2024 Scadenza validità 11/02/2025;

RICONOSCIUTA la propria competenza ai sensi degli artt.107 e 192 del D.Lgs. n.267/2000;

ATTESTATO che il sottoscritto non versa in situazione di conflitto d'interesse alcuno in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/90 e s.m.i., dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013;

ACCERTATO, ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito in Legge n. 102/2009, la compatibilità dei pagamenti derivanti dall'assunzione del presente impegno di spesa con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

VALUTATO positivamente il presente provvedimento, sotto il profilo della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis, c. 1 del TUEL e del vigente Regolamento comunale sul sistema dei controlli;

DETERMINA

CHE le premesse sono parte integrante e sostanziale;

DI EFFETTUARE una variazione compensativa ai sensi dell'articolo 175, comma 5 quater, lett. a) del Tuel approvato con D.Lgs. 267/2000: "le variazioni compensative del piano esecutivo di gestione fra capitoli di entrata della medesima categoria e fra i capitoli di spesa del medesimo macroaggregato, escluse le variazioni dei capitoli appartenenti ai macroaggregati riguardanti i trasferimenti correnti, i contributi agli investimenti, ed ai trasferimenti in conto capitale, che sono di competenza della Giunta", come da allegato contabile parte integrante e sostanziale;

DI APPROVARE l'offerta/preventivo di spesa allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale;

DI AFFIDARE, per le ragioni sopra esplicitate, la fornitura della carta necessaria al funzionamento degli uffici comunali, alla ditta "**ECO TEC S.N.C.** con sede legale in Via Nazionale, 167 25040 Malonno (BS) P.IVA / C.F. 01995900980, per un importo di €.1.321,80 iva compresa (€1.083,44+238,36);

DI IMPEGNARE a favore della ditta ditta **ECO TEC S.N.C.** con sede legale in Via Nazionale, 167 25040 Malonno (BS) P.IVA / C.F. 01995900980, ai sensi dell'articolo 183 del D. Lgs. n.267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D.lgs. 118/2011, per le motivazioni e le finalità di cui alle premesse, la somma complessiva di €.1.321,80 iva compresa (€1.083,44+238,36), con imputazione al capitolo di bilancio n.01111.03.0200;

DI PROCEDERE alla liquidazione della spesa previa presentazione di **regolare fattura** e accertamento della regolarità della fornitura effettuata, con pagamento sul conto dedicato per l'appalto in oggetto, come comunicato dalla ditta appaltatrice: IBAN IT18S0306912777VA0001778480, nel rispetto della legge n. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

DI DARE ATTO che, ai sensi dell'art. 183, comma 8, D.lgs. n. 267/2000, il sottoscritto ha accertato preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti relativi all'impegno di spesa che si assume con il presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica in materia di pareggio di bilancio come, peraltro, accertato con la sottoscrizione del presente atto da parte del Responsabile dell'Area contabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 183 comma 7 e dell'art. 147-bis del d.lgs. n. 267/2000;

DI DARE ATTO che, ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, il rapporto contrattuale si intende perfezionato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;

DI ATTRIBUIRE alla presente determinazione valore contrattuale, con efficacia decorrente dalla data di sottoscrizione da parte dell'operatore aggiudicatario a titolo di accettazione, con le seguenti clausole essenziali:

- fornitura di carta ad uso ufficio con garanzia di qualità
- disponibilità immediata delle quantità richieste

- importo contrattuale €1.083,44 oltre iva di legge
- penali non applicabili
- cauzione non richiesta data l'esiguità della fornitura
- pagamento a 30gg data fattura, previa verifica quantità e qualità della fornitura

DI PRECISARE che per l'avvio delle prestazioni in parola, anche in osservanza dei principi generali relativi ai contratti pubblici e, in particolare, del principio di tempestività di cui all'art. 1 del Dlgs n.36/2023, si procederà, a cura del RUP, dopo la verifica dei requisiti dell'affidatario;

DI DISPORRE per gli adempimenti in materia di comunicazioni e trasparenza di cui agli artt.20 e 23 del d.lgs. 36/2023, compresa la pubblicazione dell'avviso sui risultati delle procedure di affidamento ai sensi dell'art. 50, comma 9 del Dlgs n. 36/2023;

DI DARE ATTO, altresì, ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo regionale (TAR) - Sezione di Brescia, al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni da quello di pubblicazione all'albo online;

DI INVIARE la presente, per competenza, all'Ufficio di Ragioneria dell'ente e, per doverosa conoscenza, alla ditta incaricata.

Il Responsabile
F.to Bernardi Fedele

Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di cui all'oggetto ai sensi dell'art. 147/bis, comma 1, e dell'art. 183, comma 7, del T. U. approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

IMPEGNI DI SPESA

IMPEGNO	ES.	CAP.	DESCRIZIONE	IMPORTO
15080	2024	01111.03.0200	ACQUISTO DI CANCELLERIA, STAMPATI E MATERIALE DI CONSUMO PER GLI UFFICI COMUNALI	1.321,80

Osservazioni:

Data visto di regolarità contabile - esecutività: 18/10/2024

Responsabile Servizio Finanziario
F.to Massimo Maffessoli

Publicata all'Albo Pretorio del Comune dal al nel sito informatico di questo comune (Art. 32, c. 1, della legge 18.06.2009, n. 69)

F.to

Copia uso pubblicazione
Berzo Demo, 18/10/2024

Il Responsabile Del Servizio Amministrat
Fedele Bernardi