



COMUNE DI CAPO DI PONTE
PROVINCIA DI BRESCIA

CAP 25044 – Viale Stazione, n. 15 tel. 036442001 - fax 036442571
Codice fiscale: 81001410174 - Partita IVA: 00723520987
www.comune.capodiponte.bs.it – e-mail: info@comune.capodiponte.bs.it



UNIONE dei COMUNI
della MEDIA VALLE
CAMONICA
“Civiltà delle Pietre”

AREA SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA ED IMPRESA
(Servizio Anagrafe - Stato Civile - Elettorale - Leva - Servizi Sociali)

Determinazione n. 52 /SP

del 16/07/2019

OGGETTO: FORNITURA ARREDI PER SCUOLA PRIMARIA DI CAPO DI PONTE. IMPEGNO DI SPESA. (COD. CIG. Z4D29389C9)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che:

- con deliberazione di C.C. n. 14 in data 21/03/2019, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Bilancio di Previsione finanziario 2019-2021;
- con Decreto Sindacale n. 17 in data 05.01.2018 avente ad oggetto "Individuazione e nomina dei Responsabili di Servizio per l'anno 2018" il sottoscritto è stato individuato Responsabile dell'Area Amministrativa e dell'Area Servizi alla Persona;
- con Decreto Sindacale n. 20 in data 15.05.2019 avente ad oggetto "proroga degli incarichi di responsabilità e direzione dei servizi, ai sensi dell'art. 13, comma 3, del CCNL 21/05/2018" l'incarico di Responsabile dell'Area Amministrativa e dell'Area Servizi alle Persone è stato prorogato fino al 30/09/2019;
- con deliberazione di G.C. n. 54 in data 08/05/2019, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Piano delle Risorse e degli Obiettivi (P.R.O) per l'esercizio finanziario 2019;

VISTA la richiesta fatta pervenire dall'Istituto Comprensivo "Pietro da Cemmo" con sede in Capo di Ponte relativa alla fornitura di armadi (lunghezza cm 90 – profondità cm 40 – altezza cm 85 con tre ripiani) per la Scuola Primaria di Capo di Ponte;

CONSIDERATO che è opportuno provvedere all'acquisto del materiale richiesto;

VISTI i primi tre commi dell'art. 32 del D.Lgs. n 50/2016, in particolare il comma.2:

"Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.";

DATO ATTO inoltre, 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:

art. 36 c. 2. "Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:

a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta; "

art.32 c.14. "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 503 della legge 28 dicembre 2015, n.208 che ha modificato l'art. 1, comma 450 della legge 28/12/2006 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;

VISTO il comma 130 dell'articolo unico della L. 145/2018 (legge di Bilancio 2019), che prevede l'elevazione della soglia dei c.d. "micro-acquisti", con relativa estensione della deroga all'obbligo di preventiva escussione degli strumenti elettronici: "All'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: « 1.000 euro », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « 5.000 euro »;

PRESO ATTO che è stato acquisito il codice identificativo di gara (CIG) secondo le vigenti disposizioni normative e modalità;

RITENUTO pertanto di avvalersi, mediante affidamento diretto, della Ditta GAMMA DARFO SRL – Via Montegrappa n. 33 – 24060 Rogno (BG) – P.I. 00652320987 – C.F. 01754270179;

VISTO il preventivo di spesa del 16/07/2019 fatto pervenire dalla predetta ditta, che, per la fornitura di n. 5 librerie Kompas c/ante L. 90x45xh.86 struttura e ante colore faggio, offre il prezzo di € 1.215,00 IVA esclusa;

VERIFICATO che il prezzo offerto risulta congruo in relazione ai prezzi correnti di mercato e soddisfa le esigenze dell'Ente;

RITENUTO pertanto di affidare alla Ditta GAMMA DARFO SRL con sede in Via Montegrappa n. 33 a Rogno (BG) – P.I. 00652320987 – C.F. 01754270179, la fornitura in oggetto;

RICHIAMATI:

- ✓ il D.lgs. n. 118/2011, attuativo della legge delega in materia di federalismo fiscale n. 42/2009, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi", che prevede una complessiva riforma del sistema di contabilità degli enti locali finalizzata ad una loro armonizzazione tra le diverse pubbliche amministrazioni, ai fini del coordinamento della finanza pubblica;
- ✓ il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011;
- ✓ il D.Lgs. 267/00 e smi, in particolare l'art. 183 "Impegno di spesa"

CONSIDERATO che il principio della competenza finanziaria prevede che tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate, attive e passive, devono essere registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata (impegno), con imputazione all'esercizio in cui essa viene a scadenza;

ACCERTATA la disponibilità della dotazione dell'intervento di cui in parte dispositiva;

RITENUTO di provvedere in merito alla costituzione dell'impegno contabile della spesa;

VISTO il Tuel approvato con D.Lgs. 267/2000;

VISTO il regolamento di contabilità;

VISTO l'art. 3, commi 7 e 8 della Legge 13/08/2010 n. 136;

DATO ATTO che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

DATO ATTO che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione all'albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi e nella sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013;

ACCERTATA la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa in relazione al presente atto, ai sensi dell'articolo 5.4 del Regolamento del sistema dei controlli interni approvato con deliberazione di C.C. n. 5 in data 20/02/2013;

DETERMINA

- 1) di affidare alla ditta GAMMA DARFO SRL con sede in Via Montegrappa n. 33 a Rogno (BG) – P.I. 00652320987 – C.F. 01754270179, la fornitura di n. 5 librerie Kompas c/ante L. 90x45xh.86 struttura e ante colore faggio, al prezzo di € 1.482,30 IVA inclusa;
- 2) di impegnare la spesa di € 1.482,30 imputandola al Codice 04.02-2.02 – cap. 2423 del Bilancio di Previsione Finanziario 2019/2021;
- 3) di dare atto che l'obbligazione sarà esigibile entro il 31/12/2019;
- 4) di trasmettere la presente determinazione al responsabile dei servizi finanziari per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
- 5) di dare atto che la ditta Gamma Darfo Srl di Rogno (BG) assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3, Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.;
- 6) di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000, il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica;
- 7) di disporre la pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi e nella sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013;
- 8) di dare atto che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale – Sezione di Brescia, al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dall'ultimo di pubblicazione all'albo pretorio.



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SEGRETARIO COMUNALE
(DR. PAOLO SCELLI)

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

(Art. 183, 7° comma e 147 bis, 1° comma del D.Lgs. 267/00 e smi)

Ai sensi degli artt. 183, 7° comma e 147 bis, 1° comma del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali " e s.m.i. e dell'art. 6.4 del Regolamento del sistema dei controlli interni approvato con deliberazione di C.C. n. 5 del 20/02/2013, si dichiara la regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria della spesa mediante imputazione come segue:

IMPEGNO	ESERCIZIO	CODICE	CAPITOLO/ART.	IMPORTO
274	2019	04.02-2.02	2423.0	€ 1.482,30

Capo di Ponte, lì 16/07/2019



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
MARA DAMIOLA

Mara Damiola

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione del funzionario incaricato della pubblicazione, attesta che copia per immagine su supporto informatico dell'originale analogico della presente determinazione, esecutiva dal giorno 16/07/2019 viene in data odierna pubblicata nell'Albo elettronico presente sul sito internet istituzionale di questo Comune www.comune.capodiponte.bs.it (articolo 32, comma 1, della Legge n. 69/2009) per quindici giorni consecutivi.

Capo di Ponte, lì _____

18 LUG. 2019



IL SEGRETARIO COMUNALE
DR. PAOLO SCELLI

Paolo Scelli

