



COMUNE DI BERZO DEMO

Provincia di Brescia

COPIA

ATTO DI DETERMINAZIONE NR 80 DEL 05/06/2024

Servizio: AREA AMMINISTRATIVA
Ufficio: Servizio Affari Generali
Responsabile: Bernardi Fedele

Oggetto :

IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2024 E 2025 A FAVORE DELLA DITTA MYO SPA P.I.03222970406 PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER GLI UFFICI COMUNALI. CIG B1FC8F55F6.

IL RESPONSABILE DEL AREA AMMINISTRATIVA

RICHIAMATE:

- la delibera di Consiglio comunale n.36 del 27.12.2023 ad oggetto “Bilancio di previsione finanziario 2024/2026: approvazione ai sensi dell’art. 151 del d.lgs. n. 267/2000 e dell’art. 10 del d.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.”;
- la delibera di Giunta n.1 del 4.1.2024 avente per oggetto “Approvazione piano esecutivo di gestione (PEG) 2024/2026 ai sensi dell’art. 169 del d.lgs. n. 267/2000 e degli art. 1 e 2 del d.p.r. 24 giugno 2022 n. 81.”;

VISTI:

- il Decreto del Sindaco n.24 prot. 7262/2024 del 22.12.2023 con cui lo scrivente è stato individuato e nominato, tra gli altri, quale Responsabile dell’Area Amministrativa – Servizio Socio Culturale;
- il regolamento di contabilità dell’Ente approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.28 del 22.11.2014;

CONSIDERATO che il capitolo di spesa del bilancio di previsione 2024/2026 n.01111.03.0200 è stato assegnato al Responsabile dell’Area Amministrativa per gli adempimenti previsti dal vigente regolamento di contabilità;

RAVVISATA la necessità di procedere ad assumere adeguato impegno di spesa per l’acquisto di materiale necessario al funzionamento degli uffici comunali relativamente all’anno 2025 e 2026;

VERIFICATA la disponibilità della ditta Myo Spa., con sede a Poggio Torriana (RN) in Via Santarcangiolo, 6, P.I.03222970406, al fine di garantire le forniture necessarie all’espletamento dei servizi collegati;

PRESO ATTO che la ditta Myo é già affidataria per la fornitura di materiale di cancelleria al Comune per gli anni 2023/2024/2025 per un importo di € 2.459,00 + iva di legge;

CONSIDERATO che l’importo per l’esecuzione della fornitura di cui trattasi a base d’asta, risulta pari ad €1.639,35 + iva;

APPURATO CHE:

- trattandosi di fornitura di importo inferiore ad € 140.000,00 per l’affidamento e la relativa forma contrattuale trovano applicazione le disposizioni dell’art.50, comma 1 lettera b), del D.Lgs. 36/2023 il quale stabilisce che per gli appalti di valore inferiore a tale soglia la stazione appaltante può procedere mediante affidamento diretto anche senza la consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse;
- le ragioni del ricorso all’affidamento diretto sono rinvenibili nella necessità di coniugare i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza e correttezza con i principi di efficacia, economicità, tempestività e proporzionalità;

VERIFICATO che l’affidamento di che trattasi è di importo inferiore ad € 5.000,00 per cui questo Comune può procedere autonomamente 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;

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 Nuovo Codice dei Contratti;

RICHIAMATA la nota ANAC del 10 gennaio 2024, con la quale si deroga al 30 settembre 2024 la possibilità di staccare i CIG fino a 5000 euro attraverso la Piattaforma Contratti Pubblici di ANAC, derogando all’1 ottobre 2024, l’obbligo di applicazione degli articoli 27 e 28 del codice dei contratti pubblici, D.Lgs.36/2023;

CONSIDERATO che il principio di rotazione di cui all’art. 49 del d.lgs. 36/2023, ai sensi del comma 6 del medesimo, può esser derogato per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro;

RITENUTO di procedere mediante affidamento diretto alla ditta Myo, in quanto trattasi di operatore economico che per competenza ed esperienza presenta il dovuto livello di specializzazione necessaria all'effettuazione delle forniture richieste;

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 ss.mm.ii. e dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013;

ACCERTATA la disponibilità finanziaria sul pertinente capitolo di spesa n. **01111.03.0200** per gli anni 2024 e 2025 del bilancio di previsione 2024/2026;

VISTA la regolarità del Documento Unico di Regolarità Contributiva Numero Protocollo INAIL_43813669 Data richiesta 21/05/2024 Scadenza validità 18/09/2024;

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. e 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;

DATO ATTO che il presente provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. n.267/2000;

VISTI:

- la Legge n.241/1990 del 7 agosto 1990 e ss.mm.ii.;
- il D.lgs. n.267/2000 del 18 agosto 2000 e ss.mm.ii.;
- il D.lgs. n.36/2023 del 31 marzo 2023 e ss.mm.ii.;

con la presente

ACCERTATA la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto, ai fini del controllo di cui all'articolo n.147 bis del D.Lgs 267/2000, come introdotto dal D.L. 174 del 10.10.2012, in coerenza con il regolamento dei controlli interni approvato con delibera di consiglio comunale n.2 del 18.01.2013;

con la presente

DETERMINA

1. Che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. **di affidare** alla ditta Myo Spa., con sede a Poggio Torriana (RN) in Via Santarcangiolo, 6, P.I.03222970406, le forniture di materiale di consumo degli uffici comunali quali: stampati, servizi di tipografia, timbri, prodotti per la pulizia dei computer, numeri civici, etc.), necessari agli uffici per l'espletamento dei servizi collegati;
3. **di impegnare**, per quanto sopra al macroaggregato 01111.03.0200 del Bilancio di Previsione 2024/2026 esercizio finanziario 2024 e 2025, la somma di € 2.000,00 comprensiva dell'iva di legge, di cui:

- € 1.000,00 sull'esercizio 2024;
- € 1.000,00 sull'esercizio 2025;

4. **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;
5. **di dare atto** che, ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. lgs. n. 36/2023, trattandosi di [affidamento sotto soglia](#) 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;
6. **di dare atto:**
 - che il codice CIG è B1FC8F55F6;
 - che il Codice Univoco Ufficio, informazione obbligatoria al fine di consentire il corretto recapito delle fatture elettroniche, è UFWD3O;
 - che in ottemperanza all'art. 1, comma 629, Legge 190/2014 in materia di split payment, l'imposta sul valore aggiunto verrà versata all'Erario direttamente dall'Ente;
7. **di autorizzare** sin d'ora il Responsabile del Servizio Finanziario ad emettere i relativi mandati di pagamento, previa liquidazione della relativa fattura da parte del sottoscritto, a garanzia del servizio eseguito;
8. **di dare atto**, ai sensi dell'articolo 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 - 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 pretorio;
9. **di dare atto** che il Responsabile del procedimento è il sottoscritto Responsabile del Servizio e che lo stesso dichiara, ai sensi degli artt. 6 *bis* della Legge n. 241/1990 e 42 del D.Lgs. n. 50/2016, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con l'oggetto della presente gara;
10. **di disporre** la pubblicazione del presente atto di determinazione all'albo pretorio del Comune di Berzo Demo per quindici giorni consecutivi;
11. **di inviare** la presente, per competenza, all'ufficio ragioneria dell'Ente ed alla ditta.

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.

I M P E G N I D I S P E S A

IMPEGN O	ES.	CAP.	DESCRIZIONE	IMPORTO
14968	2024	01111.03.0200	ACQUISTO DI CANCELLERIA, STAMPATI E MATERIALE DI CONSUMO PER GLI UFFICI COMUNALI	1.000,00
14968	2025	01111.03.0200	ACQUISTO DI CANCELLERIA, STAMPATI E MATERIALE DI CONSUMO PER GLI UFFICI COMUNALI	1.000,00

Osservazioni:

Data visto di regolarità contabile - esecutività: 05/06/2024

Responsabile Servizio Finanziario
F.to Massimo Maffessoli

Publicata all'Albo Pretorio del Comune dal 17/06/2024 al 02/07/2024 nel sito informatico di questo comune (Art. 32, c. 1, della legge 18.06.2009, n. 69)

L'incaricato alle pubblicazioni
F.to Bernardi Lucia

Copia per albo
Berzo Demo, 17/06/2024

Il Responsabile Del Servizio Affari Generali
Fedele Bernardi