



COMUNE DI CEDEGOLO

Provincia di Brescia

ORIGINALE

Servizio: Servizio Amministrazione Generale
Responsabile: Dott. Paolo Scelli

ATTO DI DETERMINAZIONE
NR 70 DEL 19/07/2021

Oggetto :

AFFIDAMENTO DIRETTO PER FORNITURA CARTA PER
FOTOCOPIE ALLA DITTA GAMMA DARFO CON SEDE IN
ROGNO (BG) PER GLI ANNI 2020-2024. CIG Z473284B89

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE

- VISTA** la deliberazione del Consiglio Comunale n° 13 del 27.04.2021 ad oggetto: "Approvazione del bilancio di previsione finanziario 2021-2023 (art. 151 del D.lgs. n. 267/2000 e art. 10, D.lgs. n. 118/2011)";
- VISTO** il vigente regolamento di contabilità dell'ente;
- RILEVATO** che, ai fini del presente atto, assume il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) il sottoscritto, già nominato responsabile del Servizio Diversi di Amministrazione Generale con provvedimento del Sindaco n. 19 del 07/04/2021, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs 50/2016;
- CONSIDERATO** che mediante le suddette deliberazioni è stato assegnato in gestione al servizio Diversi di Amministrazione Generale il macroaggregato 01111.03 (1068) del bilancio di previsione 2021/2023 esercizio finanziario 2021 per gli adempimenti previsti dal vigente regolamento di contabilità;
- DATO ATTO** che si rende necessario provvedere all'acquisto di carte per fotocopie formato A4 e A3 per gli uffici comunali e la biblioteca;
- 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";
- RICHIAMATA** la Legge 11 settembre 2020, n. 120 «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni);
- CONSIDERATO** che ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a), della Legge 120/2020, per un importo inferiore ad € 75.000,00, è possibile procedere all'assegnazione del servizio mediante affidamento diretto;
- DATO ATTO** inoltre, che trattandosi di servizio di importo inferiore ad € 40.000 per la forma contrattuale trova applicazione l'art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016 "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 ad € 40.000,00 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** il comma 130 dell'articolo unico della L. 145/2018 (legge di bilancio 2019), che prevede l'innalzamento della soglia dei c.d. "micro-acquisti", con relativa estensione della deroga all'obbligo di preventiva

escussione degli strumenti elettronici, disponendo che: “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”;

- RITENUTO di considerare aggiornato alla nuova soglia anche il Comunicato del Presidente ANAC 30/10/2018 (“Indicazioni alle stazioni appaltanti sulla applicabilità dell’art.40, comma 2, del Codice dei contratti pubblici agli acquisti di importo inferiore a 1.000 euro”: L’Autorità ritiene che, per gli acquisti infra 1.000 euro, permanga la possibilità di procedere senza l’acquisizione di comunicazioni telematiche, in forza della disposizione normativa da ultimo citata, non abrogata a seguito dell’emanazione del Codice dei contratti pubblici»);
- PRESO ATTO che è stato acquisito il codice identificativo di gara (CIG) secondo le vigenti disposizioni normative e modalità;
- RITENUTO quindi di procedere attraverso affidamento diretto, poiché tale procedura garantisce adeguata apertura del mercato in modo da non ledere, bensì attuare i principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, trasparenza, libera concorrenza, proporzionalità e pubblicità enunciati dall’articolo 30 del D.Lgs 50/2016, ed individuato nella ditta Gamma Darfo Srl di Rogno (BG) P.Iva 00652320987 C.F. 01754270179, l’operatore economico idoneo a soddisfare le esigenze richieste;
- VISTO il preventivo di spesa presentato dalla ditta sopracitata e assunto al protocollo di questo Ente al n. 4357 in data 19.07.2021;
- DATO ATTO che è stata stimata una fornitura annua di circa 350 risme A4 e 25 risme A3;
- VERIFICATO che il prezzo offerto risulta congruo in relazione ai prezzi correnti di mercato e soddisfa le esigenze dell’Ente;
- VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, recante le Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
- VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, recante il “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
- VISTO l’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. recante disposizioni in materia di Tracciabilità dei flussi finanziari;
- VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi”;

VISTA	la Legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante le Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità per l'anno 2016);
VISTO	il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
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 267/2000;
ACCERTATA	la disponibilità sul capitolo di cui trattasi;
ACCERTATA	la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto, ai fini del controllo di cui all'articolo 147bis del DLgs 267/2000, come introdotto dal D.L. 174 del 10/10/2012;

PER QUANTO SOPRA

DETERMINA

1. di approvare il preventivo depositato agli atti reso dalla ditta Gamma Darfo S.r.l. con sede in Rogno (BG) per la fornitura di carta per fotocopie per gli uffici comunali e la biblioteca per gli anni 2021-2024 per un importo annuo di € 1.000,00 per un totale di € 4.000 IVA al 22% esclusa;
2. di impegnare, a favore della ditta Gamma Darfo S.r.l., la somma complessiva di € 4.880,00 Iva compresa ripartendo la spesa come segue:
 - € 1.220,00 al macroaggregato 01111.03 (1068) del bilancio 2020/2022, esercizio finanziario 2021;
 - € 1.220,00 al macroaggregato 01111.03 (1068) del bilancio 2020/2022 esercizio finanziario 2022;
 - € 1.220,00 al macroaggregato 01111.03 (1068) del bilancio 2020/2022 esercizio finanziario 2023;
3. di dare atto che, gli impegni relativi alle somme dovute per l'esercizio 2024 ed ammontante ad € 1.220,00 IVA compresa, verranno assunti contestualmente all'approvazione del Bilancio di previsione 2022/2024 e che tali spese rispettano quanto disposto dall'articolo 183, comma 6, lettera b) del D.Lgs. 267/2000;
4. di dare atto che il Codice Univoco Ufficio, informazione obbligatoria al fine di consentire il corretto recapito delle fatture elettroniche, è UFNIFM;
5. di dare atto che il pagamento delle spese verrà effettuato da parte del Responsabile del Servizio Finanziario previa liquidazione da parte del sottoscritto Responsabile di servizio della relativa fattura;
6. di dare atto che il CIG assegnato è Z473284B89. Esso andrà riportato obbligatoriamente in fattura, pena lo scarto della stessa;

7. di dare atto 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;
8. di disporre che il contratto con l'operatore economico venga stipulato a corpo, mediante l'invio di corrispondenza, secondo l'uso del commercio ai sensi dell'articolo 32 comma 14 del D.Lgs 50/2016;
9. che la ditta così come previsto dall' art. 3, comma 7, della legge 13.08.2010, n. 136, comunichi alla stazione appaltante, entro sette giorni dalla loro accensione, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. La stessa assume gli obblighi di tracciabilità dei pagamenti di cui alla legge 13.08.2010, n. 136, così come previsto dall' art. 3, comma 8, della legge stessa. E' causa di risoluzione dell'assegnazione della fornitura di servizio l'effettuazione di transazioni afferenti lo stesso eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A.;
10. di stabilire che la presente determinazione venga pubblicata all'albo on-line, nonché nell'apposita sezione dell'amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 23, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 33/2013 e dell'art. 29 del D.Lgs 50/2016;
11. 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 pretorio;
12. di trasmettere copia della presente all'Ufficio Ragioneria dell'Ente per gli adempimenti di competenza e, per conoscenza, alla ditta Gamma Darfo Srl con sede in Rogno (BG), Via Montegrappa n. 33.

Il Responsabile Di Servizio
Dott. Paolo Scelli

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
1111031100	2023	01111.03.1068	ACQUISTO DI BENI E/O MATERIALE PER GLI UFFICI COMUNALI	1.220,00
1111031100	2022	01111.03.1068	ACQUISTO DI BENI E/O MATERIALE PER GLI UFFICI COMUNALI	1.220,00
1111031100	2021	01111.03.1068	ACQUISTO DI BENI E/O MATERIALE PER GLI UFFICI COMUNALI	1.220,00

Osservazioni:

Data visto di regolarità contabile - esecutività: 19/07/2021

Il Responsabile Del Servizio
Pedrali Andrea Bortolo