



COMUNE DI BOTTIDDA

AREA AFFARI GENERALI

DETERMINAZIONE N. 96 del 25/06/2019

PROPOSTA N. 386 del 25/06/2019

OGGETTO: Fornitura del bene "FORNITURA DI MATERIALE DI PULIZIA , " mediante Affidamento diretto, ai sensi dell'art.36 c.2 lettera a) e dell'art.37 c.1 del D.Lgs 50/2016, dalla ditta Grafiche E. Gaspari srl - CIG ZDB286817C . Liquidazione fattura

il responsabile del Settore amministrativo

VISTO il Regolamento Comunale sull'Ordinamento Generale degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione di G. M. n° 67 del 10.11.2000 ;

VISTO il Decreto Sindacale N° 03/2019 ;

VISTO l'Art.184 del D.Lgs.267/2000 ;

Vista la legge 7 agosto 2012 n. 135 con il quale è stato convertito il decreto legge 6 luglio 2012

n. 95 recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica "spending review";

Dato atto, inoltre, che trattandosi di fornitura di beni e / o servizi di importo inferiore ai 40000 € 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 450 della legge 27 dicembre 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.

Viste le recenti linee guida ANAC in merito alle procedure di affidamento d'importo inferiore alla soglia comunitaria ed in particolare il punto 3.1.3 "In determinate situazioni, come nel caso dell'ordine diretto di acquisto sul mercato elettronico o di acquisti di modico valore per i quali

sono certi il nominativo del fornitore e l'importo della fornitura, si può procedere a una determina a contrarre o atto equivalente che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta e il possesso dei requisiti di carattere generale."

Ritenuto quindi di procedere attraverso affidamento diretto, ed individuato dopo informale ma scrupolosa indagine di mercato nella **ditta Grafiche E. Gaspari srl** , c.f./p.iva 0008907403 l'operatore economico idoneo a soddisfare le specifiche esigenze relative alla fornitura in oggetto;

RICHIAMATA la determinazione del Settore Amministrativo N° 79 del 14.05.2019, con la quale si impegnava la somma di €. 275,00 esclusa l'IVA , per la spesa relativa alla fornitura di prodotti di pulizia per gli uffici e le strutture comunali ;

CONSIDERATO che detta fornitura, con il su citato atto, è stata affidata alla ditta GBR Rossetto, per l'importo complessivo di €. 335,50 Iva inclusa e che la stessa è avvenuta nei modi e tempi stabiliti ;

PER QUANTO su detto , si ritiene doveroso liquidare la fattura , relativa alla merce consegnata ;

VISTA la fattura n. 11001/S del 31/05/2019 dell'importo di €. 335,50 tutto compreso , della ditta GBR Rossetto, per la fornitura del materiale di cui trattasi ;

ESAMINATI i documenti giustificativi della spesa;

ACCERTATO che trattasi di spese regolarmente impegnate ;

RITENUTO provvedere in merito .

DETERMINA

- di dare atto quanto in epigrafe ;
- di autorizzare la spesa di €. 335,50 tutto incluso per quanto detto in premessa, per la parte della fornitura del materiale di pulizia consegnato di cui in premessa ,dalla ditta **Grafiche E. Gaspari srl** , c.f./p.iva 0008907403 ;
- Liquidare alla ditta **Grafiche E. Gaspari srl di Cadriano di Granarolo Emilia**, c.f./p.iva 0008907403 , con sede sociale in Via M.Minghetti , 18 - 40057 , la somma di €.335,50 Iva inclusa, relativa alla merce ordinata e consegnata .
- Vista la legge di stabilità 2019, inerenti le novità in materia di IVA
- Imputare la spesa predetta di €. 335,50 sul cap.10130, del Bilancio di Previsione 2019, di cui :
*di cui **€. 275,00** liquidare_ alla ditta **Grafiche E. Gaspari srl di Cadriano di Granarolo Emilia**, con sede sociale in Via M.Minghetti , 18 - 40057 ;
* **€. 60,50** l'imposta IVA verrà versata direttamente all'erario.

Il presente atto diventa esecutivo con l'apposizione del visto del responsabile del servizio finanziario, in conformità al D.Lgs. 267/2000 Art.151 .

Il Responsabile del Servizio Amm.vo

Sig.ra Ivana SANNA

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

REGISTRO DETERMINE GENERALE Atto N.ro 320 del 25/06/2019

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 7 del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta **n.ro 386 del 25/06/2019** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio **SANNA IVANA** in data **25/06/2019**

**Il Responsabile del Servizio
SANNA IVANA**

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della **Proposta n.ro 386 del 25/06/2019** esprime parere: **FAVOREVOLE**
Si attesta la regolarità contabile ai sensi dell'art 184, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Dati contabili:

LIQUIDAZIONI

Anno	Num.	Prog.	Impegno	Creditore	Importo
2019	362	1	92	DITTA GASPARI S.R.L.	335,50

Visto di Regolarita' Contabile del Responsabile del Servizio **CAVAL PIETRO** il **25/06/2019**.

**Il Responsabile del Servizio Finanziario
CAVAL PIETRO**

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 452

Il 28/06/2019 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **320 del 25/06/2019** con oggetto

Fornitura del bene "FORNITURA DI MATERIALE DI PULIZIA , " mediante Affidamento diretto, ai sensi dell'art.36 c.2 lettera a) e dell'art.37 c.1 del D.Lgs 50/2016, dalla ditta Grafiche E. Gaspari srl - CIG ZDB286817C . Liquidazione fattura

e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione di **SANNA IVANA** il **28/06/2019**

Il Responsabile della Pubblicazione

SANNA IVANA
