



CITTÀ DI PORTO SAN GIORGIO

SETTORE AFFARI GENERALI LEGALI RISORSE UMANE

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. 2287 del 24/11/2020

OGGETTO: AFFIDAMENTO FORNITURA DI CARTELLINE SOSPESE ALLA DITTA MKC SRL.

IL DIRIGENTE DI SETTORE
adotta la seguente determinazione

Richiamati i seguenti atti:

- Deliberazioni n.248 del 23.11.2017, n.276 del 21.12.2017, n.12 del 16.01.2018, n.64 del 20.03.2018, n.31 del 28.2.2109 e, da ultimo, n.62 del 28.5.2020 con i quali la Giunta Comunale ha approvato la dotazione organica e apportato modifiche alla struttura organizzativa dell'ente;
- Decreti del Sindaco n.1 del 29/01/2018, n.13 del 7/11/2018, 14 del 27/12/2018, 10 del 31.12.2019, 2 del 31.1.2020, 3 del 26/2/2020, 4 del 23/3/2020, 9 del 4/6/2020 e da ultimo n. 15 del 25.09.2020 con i quali sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali attualmente in corso;

Vista la delibera di Consiglio comunale n.13 del 21.5.2020 ad oggetto "Approvazione del bilancio di previsione esercizio finanziario 2020/2022 (art.151 del d.lgs. n.267/2000 e art.10 d.lgs. n. 118/2011), della nota di aggiornamento del DUP 2020/2022 e degli allegati previsti dalla vigente normativa;

Vista la delibera Delibera di Giunta comunale n. 76 del 11.06.2020 ad oggetto: "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione anno 2020 - determinazione obiettivi ed affidamento delle risorse

Ravvisata la necessità di acquistare un numero congruo di cartelle sospese per gli uffici del 1° Settore;

Che è stato individuato nella ditta MKC srl l'operatore economico idoneo a soddisfare le esigenze relative alla fornitura in oggetto;

Che la ditta ha presentato in data 20.11.2020 il relativo preventivo di spesa, agli atti del fascicolo elettronico;

Rilevato che le cartelle da acquistare sulla base delle esigenze rappresentate sono le seguenti:

- Art. 100/395 cartella sospesa cartesio 390/395 "V" – 10 confezioni da 25 cartelle costo complessivo € 212,50 oltre IVA al 22%
- Art. 100/395 3-B2 cartella sospesa cartesio 390/395 "U" 3cm – 1 confezioni da 25 cartelle costo € 27,50,00 oltre IVA al 22%

Considerato che:

- l'importo complessivo contrattuale dei lavori/forniture/servizi sopra specificato è inferiore a 40.000,00 euro e che, pertanto, è possibile procedere ai sensi dell'art.36, comma 2, lett.a) del D.Lgs. n.50/2016 e ss. mm. e ii. per l'aggiudicazione diretta da parte del responsabile del procedimento: “ [...] 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, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;”
- il comma 130 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019) con il quale è stato modificato l'articolo 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ha innalzato la soglia per non incorrere nell'obbligo di ricorrere al MEPA, da 1.000 euro a 5.000 euro;
- i beni che si intendono acquistare non superano nel loro importo il valore di 5.000,00 euro e pertanto non è obbligatorio il ricorso al MEPA;
- il prezzo di affidamento diretto dell'appalto in oggetto può ritenersi congruo sulla base di specifica valutazione estimativa operata a cura del Dirigente/Responsabile del Servizio desunta da indagini di mercato informali.

Constatato il possesso da parte dell'operatore economico dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 per l'aggiudicazione della fornitura in oggetto;

Preso atto della regolarità contributiva dell'operatore economico affidatario così come desumibile dal DURC rilasciato con esito regolare e scadenza 17.02.2021 agli atti del fascicolo elettronico, nonché della dichiarazione del conto corrente dedicato ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della legge n.136/2010;

Dato atto che in base gli obblighi derivanti dalle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'art. 3 della legge n. 136 del 13/08/2010 il CIG relativo alla fornitura in oggetto è Z0C2F60E83;

Visto l'art.192 del D.Lgs. n.267/2000 in base al quale la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione indicante:

- il fine che si intende perseguire: archiviazione fascicoli uffici 1° Settore
- l'oggetto del contratto: acquisto di cartelle sospese
- le modalità di scelta del contraente: affidamento diretto

Ravvisata pertanto la necessità di procedere al relativo impegno di spesa a favore della ditta sopra individuata da ascrivere:

per € 92,80 al capitolo di spesa 10201/3
per € 200,00 al capitolo di spesa 10200/23

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Visto il regolamento comunale dei contratti;

Visto il regolamento comunale sui controlli interni;

Richiesta al Dirigente del Settore Finanziario l'attestazione di copertura finanziaria, ai sensi dell'art.151 quarto comma del Testo Unico degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, nonché a fini di controllo preventivo interno ex art.3, comma 2 dell'apposito Regolamento comunale sul sistema dei controlli interni, approvato con deliberazione consiliare n. 5 del 14.1.2013;

D E T E R M I N A

Di acquistare dalla Ditta MKC srl la seguente fornitura di beni:

- cartella sospesa cartesio 390/395 "V" – 10 confezioni da 25 cartelle costo complessivo € 212,50 oltre IVA al 22%
- cartella sospesa cartesio 390/395 "U" 3cm – 1 confezioni da 25 cartelle costo € 27,50,00 oltre IVA al 22%

per la somma complessiva di € 240,00 oltre IVA e quindi € 292,80 IVA compresa

Di impegnare la somma complessiva di **€ 200,00** (iva inclusa) a favore di MKC SRL UNIPERSONALE - MALINTOPPI, 5 - 63023 FERMO FM - Codice Fiscale: 01568480444 - Partita IVA: 01568480444 con imputazione della spesa all'intervento 1010202 capitolo **2020/10200/23** denominato "SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE: ACQUISTO BENI DI CONSUMO" del bilancio 2020, codice CIG **Z0C2F60E83**.

Di impegnare la somma complessiva di **€ 92,80** (iva inclusa) a favore di MKC SRL UNIPERSONALE - MALINTOPPI, 5 - 63023 FERMO FM - Codice Fiscale: 01568480444 - Partita IVA: 01568480444 con imputazione della spesa all'intervento 1010702 capitolo **2020/10201/3** denominato "FORNITURE BENI PER SERVIZIO URP" del bilancio 2020, codice CIG **Z0C2F60E83**.

Di dare atto che:

- l'esercizio del controllo preventivo di regolarità amministrativa, di cui all'art.147-bis, comma 1 del T.U.E.L, è insito nella sottoscrizione del presente provvedimento, al momento della sua adozione, da parte del Dirigente responsabile del settore, sottoscrizione con la quale viene anche implicitamente dichiarata la regolarità e correttezza delle relativa azione amministrativa;
- l'esercizio del controllo preventivo di regolarità contabile ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, 2° periodo del D.Lgs. 267/2000, è espresso dal Responsabile del settore finanziario, mediante formulazione del visto di regolarità contabile, allegato alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;
- la spesa conseguente all'impegno assunto con tale provvedimento sarà esigibile, ai sensi del combinato disposto del D.Lgs. n.118/2011 e del principio contabile applicato n. 2 allegato al D.P.C.M. 28/12/2011 nell'esercizio 2020;
- il programma dei pagamenti conseguenti all'impegno assunto con il presente provvedimento risulta compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art.9, comma 1, lettera a) del D.L. n.78/2009 convertito, con modificazioni, dalla Legge 03/08/2009, n.102;
- il Responsabile della spesa ha adempiuto agli obblighi previsti dal combinato disposto degli art.9, comma 1, lettera a) del D.L. n. 78/2009 convertito, con modificazioni, dalla Legge 03/08/2009, n.102 e 183, comma 8 del T.U.E.L. (modificato dal D.lgs. 126/2014).

- Di trasmettere copia della presente all'Ufficio ragioneria per gli adempimenti di competenza

L' Istruttore
MARZAN BARBARA

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta **n.ro 2287 del 24/11/2020** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **Avv. POPOLIZIO CARLO** in data **24/11/2020**

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio dell'area Economico Finanziaria, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della **Proposta n.ro 2287 del 24/11/2020** esprime parere: **FAVOREVOLE**
Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Dati contabili:

IMPEGNI

Anno	Cod.	Art.	Num.	Progr.	Codice di bilancio				Piano dei Conti		Importo	Creditore	
					Miss.	Progr.	Titolo	M.Aggr.	Codice	Descrizione		Cod.	Descrizione
2020	10200	23	1546	1	01	02	1	03	1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	200,00	15142	MKC SRL UNIPERSONALE
2020	10201	3	1547	1	01	11	1	03	1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	92,80	15142	MKC SRL UNIPERSONALE

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** il **25/11/2020**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 2632

Il 25/11/2020 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **1962 del 25/11/2020** con oggetto: **AFFIDAMENTO FORNITURA DI CARTELLINE SOSPESE ALLA DITTA MKC SRL**.

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 firmata da **Avv. POPOLIZIO CARLO** il **25/11/2020**

Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate