



CITTÀ DI PORTO SAN GIORGIO

Provincia di Fermo

SETTORE SERVIZI ECONOMICI E FINANZIARI

REGISTRO GENERALE N. 2153 del 09/12/2022

Determina del Dirigente N. 118 del 09/12/2022

PROPOSTA N. 2588 del 09/12/2022

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIE. SARAMIX SNC DI LUCERNONI MAURO & C.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

adotta la seguente determinazione

Premesso che:

- con deliberazione di G.C. n. 41 del 21/04/2021, esecutiva ai sensi di legge, l'Amministrazione Comunale ha approvato il nuovo assetto organizzativo dell'Ente (organigramma), la dotazione organica ed il nuovo funzionigramma, stabilendone la decorrenza dal 01 giugno 2021;
- con decreto sindacale n. 13 del 26/10/2022 è stato prorogato alla sottoscritta l'incarico dirigenziale del 2^a Settore (servizi Bilancio, Ragioneria, Economato, Partecipate; Gestione delle Entrate, Tributi) fino al 31/12/2023;
- con deliberazione di C.C. n. 15 del 04/04/2022, dichiarata immediatamente eseguibile, sono stati approvati il bilancio di previsione 2022/2024, la nota di aggiornamento al DUP e gli allegati previsti dalla vigente normativa in tema di programmazione economico finanziaria degli enti locali;

Dato atto che:

- l'attuale organigramma assegna al Settore dei Servizi Economici e Finanziari il Servizio Economato preposto, tra l'altro, ad occuparsi di attività inerenti l'acquisizione di beni e servizi per il funzionamento degli uffici e servizi comunali;
- è stata ultimata la procedura di adesione alla convenzione SUAM relativa alla carta in risme per fotocopie, come da determina di impegno n. 688 del 27/04/22;
- a causa delle sensibili mutazioni delle condizioni di mercato relative alla lievitazione dei costi delle materie prime, la ditta affidataria Myo s.p.a. ha chiesto ed ottenuto dalla Suam diverse revisioni dei prezzi, per cui il prezzo da € 2,16 (prezzo al momento dell'adesione alla convenzione) è attualmente stabilito in € 4,12 la risma;
- il servizio Economato ha necessità di acquistare n. 315 risme di carta per fotocopie A4;
- al fine di consentire all'Ente di spuntare un prezzo più favorevole, rispetto a quello praticato dalla ditta affidataria della convenzione SUAM, si è condotta un'indagine di mercato dalla quale la ditta SARAMIX SNC DI LUCERNONI MAURO & C., come da preventivo prot. n. 34585 del 06/12/22, è risultata la migliore offerente con un prezzo di € 3,99 la risma formato A4 (oltre iva);

Ritenuto di dover ridurre di € 886, 24 l'impegno n. 511, assunto al capitolo di spesa 10250/1 con determina dirigenziale n. 688 del 27/04/22 a favore della ditta Myo spa;

Constatato che:

- il suindicato acquisto di beni ammonta in termini di valore, in complessivi € 1.256,85 (IVA esclusa);
- l'acquisto dei suindicati beni concerne tipologie di voci di spesa acquisibili mediante ricorso a procedure in economia, con citazione a quanto precisato nell'art. 25 del Regolamento per gli acquisti di beni e servizi mediante procedure in economia;

Rilevato che:

- il valore complessivo dell'acquisizione dei suddetti beni ammonta a €. 1.256,85 (IVA esclusa) risultando quindi inferiore al valore di 40.000,00 euro individuato dal D.Lgs. n. 50/2016 per l'aggiudicazione diretta da parte del responsabile del procedimento;
- il valore dei suindicati acquisti rientra, per la specifica tipologia di spesa, nei limiti di valore individuati dal suindicato Regolamento;

Dato atto che:

- l'art. 1 comma 3 il D.L. n. 95 del 6/07/2012 convertito in Legge n. 135 del 07/08/2012, sancisce l'obbligatorietà del ricorso, per l'approvvigionamento di beni e servizi, al Mercato elettronico per la Pubblica Amministrazione – ME.PA ;
- con il comma 130 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019) è stato modificato l'articolo 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, innalzando la soglia per l'obbligo di ricorrere al MEPA, da 1.000,00 euro a 5.000,00 euro;
- per l'acquisto oggetto della presente determinazione ci si è rivolti alla ditta SARAMIX SNC DI LUCERNONI MAURO & C. data la convenienza economica dei prezzi applicati, in un'ottica di contenimento della spesa dell'Ente;

Dato atto che:

- al fine della tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della legge n. 136/2010, è stato acquisito presso l'AVCP il C.I.G. n. ZEB3901652 quale identificativo della procedura di acquisto a cui si riferisce il presente impegno e che la ditta ha comunicato gli estremi del conto corrente dedicato alle commesse pubbliche sul quale effettuare i pagamenti;
- è stata accertata la regolarità contributiva della ditta in oggetto, attraverso l'acquisizione diretta del DURC, prot. INAIL n. 34928748 emesso il 06/10/2022, con esito regolare e scadenza 03.02.2023;

Considerato, che per dar corso alla procedura di acquisto dei prodotti in oggetto, occorre assumere idoneo impegno di spesa di euro 1.533,36 (iva inclusa), necessario per consentire la formalizzazione dell'acquisizione dei beni sopra descritti;

Visto il "Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti" approvato con Delibera del Commissario Prefettizio n. 87 del 9.5.2012, con riferimento al Capo V concernente la disciplina delle spese in economia;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto Il D.Lgs. n. 50/2016;

Visto l'art.107 "Funzioni e responsabilità della dirigenza" del Testo Unico degli Enti Locali, approvato con d.lgs. 18 agosto 2000, n.267;

Visto il "Regolamento di Contabilità" del Comune, con particolare riferimento agli artt.30 rubricato "sottoscrizione degli impegni di spesa" e l'art.31 rubricato "Liquidazione delle spese";

Visto il parere di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, di cui all'art. 151, IV comma, del D.Lgs. n. 267/2000;

per tutto quanto esposto in premessa e motivato;

D E T E R M I N A

Di ridurre di € 886,24 l'impegno n. 511 assunto con determina dirigenziale n. 688 del 27/04/22 a favore della dotta Myo spa;

Di affidare, per le motivazioni di cui alle premesse, la fornitura di carta per fotocopie alla ditta SARAMIX SNC DI LUCERNONI MAURO & C. per un importo di € 1.256,85 (I.V.A. esclusa), nei quantitativi sopra esplicitati;

- **Di impegnare** la somma complessiva di € **1.533,36** (iva inclusa) a favore di SARAMIX SNC DI LUCERNONI MAURO & C. P.I.: 01082080 - B.GO SFORZACOSTA - 62100 MACERATA MC - - Partita IVA: 01082080431;
- **di imputare** la spesa all'intervento 1010302 capitolo **2022/10250/1** denominato "FORNITURE ECONOMICHE MATERIE PRIME E BENI DI CONSUMO PER SETTORI DIVERSI" del bilancio 2022,
- codice CIG **ZEB3901652**;

Di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., che il programma dei pagamenti derivante dalla presente determinazione è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;

Di provvedere alla liquidazione della presente spesa con successivo atto previa verifica delle regolarità della prestazione ed acquisizione, per via telematica, del documento unico di regolarità contributiva (DURC) ai sensi della legge 28/01/2009 n.2;

Di dare atto che il Responsabile del presente procedimento è l'Economo comunale Rag. Franca Acquaroli.

Di procedere alle pubblicazioni previste dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

L'Istruttore
ACQUAROLI FRANCA

VISTO DI REGOLARITÀ 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 2588 del 09/12/2022 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato digitalmente dal Dirigente Dr.ssa FANESI IRAIDE in data 09/12/2022.

VISTO DI REGOLARITÀ 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 2588 del 09/12/2022 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
2022	10250	1	1770	1	01	03	1	03	1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	1.533,36	3411	SARAMIX SNC DI LUCERNONI MAURO & C. P.I.: 01082080

Parere firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio Dr.ssa FANESI IRAIDE in data 09/12/2022.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 2962

Il 13/12/2022 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione n.ro 2153 del 09/12/2022 con oggetto:
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIE. SARAMIX SNC DI LUCERNONI MAURO & C.

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 13/12/2022.

¹Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del Dlgs 82/2005 e rispettive norme collegate