



COMUNE DI SOZZAGO

DETERMINAZIONE N.46 DEL 09.04.2018

OGGETTO: Determinazione a contrarre per forniture e servizi inferiori a 1.000,00 €.
Affidamento ed impegno di spesa per fornitura materiale vario di cancelleria.

L'anno duemiladiciotto, addì nove del mese di aprile, nella residenza municipale

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Verificato che la dotazione di parte dei materiali di cancelleria ad uso degli uffici comunali è in fase di esaurimento e occorre provvedere ad una fornitura onde garantire la continuità dei servizi.

Richiamato l'articolo 36 comma 7 D.lgs. 50 in data 18 aprile 2016 e s.m.i. che affida all'ANAC la definizione, con proprie linee guida, dei dettagli per contratti di importo inferiore alla soglia comunitaria.

Richiamate le Linee Guida n.4 ed in particolare il paragrafo 4.3 relativo ai criteri di selezione, scelta del contraente e obbligo di motivazione e il paragrafo 4.2 relativo ai requisiti generali e speciali di cui deve essere in possesso l'operatore economico affidatario dell'appalto.

Visto il D.P.C.M. 24.12.2015 e rilevato che il presente affidamento non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art.1 comma 1.

Rilevato che l'art.36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. prevede che gli affidamenti di lavori, servizi e forniture inferiori ad € 40.000,00 possano avvenire tramite affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici.

Visto l'articolo 1 comma 450 della legge 296 in data 27.12.2006 che, per acquisizioni di beni e servizi di importo inferiore a mille euro, non prevede l'obbligo del ricorso al MEPA.

Richiamato l'art.3 del "Regolamento per l'affidamento di contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di cui all'art.35 del D.Lgs. 18/04/2016 n.50" approvato con Deliberazione del C.C. n.3 in data 13/03/2018, esecutiva.

Visto l'art.5, secondo capoverso lettera i) del suddetto regolamento comunale.

Visto il preventivo di spesa presentato in data odierna dalla Ditta Myo s.r.l., per il materiale occorrente, ovvero:

n.20 faldoni dorso 15 al costo unitario di € 1,60;
n.10 confezioni fermagli misura 3 al costo unitario di € 0,40;

una confezione di buste a U formato A4 al costo unitario di € 5,70;
n.3 confezioni di buste a L al costo unitario di € 9,80
n.2 confezioni di buste perforate al costo unitario di € 7,85;
una rubrica telefonica al costo unitario di € 8,00;
un portabiglietti al costo unitario di € 6,90;
una confezione di post-it 75x125 al costo unitario di € 8,30;
una confezione etichette 105x48 al costo unitario di € 12,50;
una confezione di carta uso bollo per stampanti al costo unitario di € 13,80;
una confezione di pile mini stilo ricaricabili al costo unitario di € 15,50;
n. 2 confezioni di nastro biadesivo al costo unitario di € 2,40;
una confezione di inchiostro blu per tamponi al costo unitario di € 2,70;
n.10 porta progetti dorso 14 al costo unitario di € 3,20;
n.5 porta progetti dorso 10 al costo unitario di € 2,95;
n.8 raccoglitori ad anelli al costo unitario di € 3,95;
n.3 confezioni di asciugamani a V da 4000 pz al costo unitario di € 36,80;
n.12 biro pilot G-2 rosso al costo unitario di € 1,60 .

pari ad un costo complessivo di € 367,25 + iva di legge.

Ritenuto di poter verificare i requisiti generali e speciali mediante autocertificazione della ditta affidataria in applicazione del D.P.R. n.445/00.

Verificato il documento unico di regolarità contributiva (DURC) e gli requisiti previsti dalla legge.

Visto l'articolo 29 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.

Dato atto che l'importo della spesa è coperto con mezzi di bilancio.

Dato atto che il perfezionamento dell'affidamento avviene mediante corrispondenza.

Dato atto che il codice CIG è il seguente: ZBA23085B1.

Visto il parere favorevole del sottoscritto in qualità di Responsabile dei Servizi Finanziari f.f.

D E T E R M I N A

1. Di provvedere all'ordinativo del materiale meglio elencato in narrativa mediante affidamento diretto senza ricorso al MEPA o altro strumento analogo al costo complessivo di € 367,25 + IVA 22% pari ad € 448,04.
2. Di impegnare per detta fornitura la somma complessiva di € 448,04 alla Missione 1 Programma 2 Titolo 1 Macroaggregato 3 del bilancio 2018-2020 competenze e cassa 2018.
3. Di dare atto che la spesa è esigibile entro il 31.12.2018.
4. Di dare atto che i requisiti generali e speciali verranno verificati mediante autocertificazione.

5. Di dare atto che le parti interessate alla presente commessa pubblica si assumono gli obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13.8.2010, n. 136 e s.m.i.

6. Di dare atto che si provvederà alla liquidazione della spesa a presentazione di fattura e verifica di regolarità contributiva.

7. Di prendere e dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento di cui all'art. 31 D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 è il Responsabile del Servizio Dr. Aina Paolo.

Il Responsabile del Servizio
F.to (Dr. Aina Paolo)