



Comune di San Michele al Tagliamento

CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

DETERMINAZIONE N° 340 del 12/04/2021

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CANCELLERIA, CONSUMABILI, ARCHIVIAZIONE E ALTRO MATERIALE ACCESSORIO PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI - ANNO 2021. CIG: Z31314CCE7

IL DIRIGENTE

Ufficio Economato

Premesso:

- che l'ufficio economato deve provvedere a rifornire gli altri uffici comunali del materiale di cancelleria, consumabili, archiviazione e altro materiale accessorio occorrente per il loro funzionamento;
- che gli acquisti da effettuare sono solo in parte programmabili sulla base di quanto consumato negli anni precedenti, ma in parte derivano da necessità operative non predeterminabili;
- che al fine di realizzare un più efficace e tempestivo sistema di approvvigionamento in base alle effettive necessità il competente ufficio ha valutato l'opportunità di impegnare una somma a tale fine per l'acquisto del materiale di volta in volta si renda necessario e ciò allo scopo di non creare inutili scorte di magazzino e contenere gli sprechi;

Visto:

- l'art. 36, c. 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 che dispone che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, per importi inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;
- il decreto semplificazioni DL n. 76/2020, convertito con modifiche con L. 120/2020, che ha introdotto rilevanti novità nel sistema di gestione degli acquisti sotto soglia imponendo, seppure in via transitoria fino al 31/12/2021, una modifica dall'art. 36, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016, stabilendo all'art. 1, comma 2, lett. a) l'affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 75.000 euro;
- l'art. 1, c. 450, della legge 296/2006, modificato da ultimo dall'art. 1, c. 130, della L. 145/2018, (Legge di bilancio per il 2019) il quale dispone che i comuni sono tenuti a servirsi del Mercato Elettronico (MEPA) o dei sistemi telematici di acquisto per la fornitura di beni e l'acquisto di servizi di valore pari o superiore a 5.000 euro, sino al sotto soglia;

Valutato che per il fabbisogno dell'Ente la spesa è stimata per un importo inferiore a 5000 euro iva esclusa;

Dato atto che detto importo è puramente indicativo e non impegna l'Amministrazione comunale al raggiungimento dell'importo massimo stesso;

Ritenuto in ragione dell'importo di poter non ricorrere al MEPA e procedere mediante acquisizione sotto soglia, ai sensi dell'art. 36, c. 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e delle Linee guida ANAC n. 4 riguardanti le procedure sotto soglia;

Evidenziato che per le esigenze funzionali agli uffici è importante disporre del materiale di cancelleria e consumabili da reperire facilmente presso un operatore che dispone di un'ampia disponibilità di varie tipologie di merce ad un prezzo congruo;

Dato atto che nei territori limitrofi la ditta Euro Ufficio snc di Portogruaro (VE) risulta essere un operatore capace di garantire la disponibilità immediata delle varie tipologie di materiali da magazzino o al massimo reperibili per il giorno successivo oltre che garantire la consegna dei prodotti direttamente presso l'Ente;

Provveduto a richiedere alla ditta Euro Ufficio snc di Portogruaro (VE) i prezzi praticati e da mantenere validi fino al 31.12.2021, rispetto ad un elenco analitico di materiale di cancelleria e consumabili (non predeterminato nel numero), da acquistare secondo le effettive necessità;

Visti i preventivi di spesa pervenuti a mezzo e-mail in data 26.03.2021 dalla ditta Euro Ufficio snc, di Panighel P. & C., Viale Trieste 176, Portogruaro (VE), C.F. 00239250939, acquisiti agli atti d'ufficio, relativamente ai prezzi unitari praticati per il materiale richiesto e valutata la congruità degli stessi in relazione alla qualità dei prodotti e alla modalità di fornitura previste;

Dato atto che per l'eventuale necessità di articoli non rientranti nell'elenco analitico ed occasionalmente indispensabili per la funzionalità degli uffici, l'elenco dei prezzi potrà essere oggetto di integrazione prevista richiesto di preventivo;

Ritenuto di impegnare una somma pari a 5.978,00 euro (€ 4.900,00 + € 1.078,00 iva) per la fornitura del materiale di cancelleria, consumabili, archiviazione ed altro sulla base dell'elenco prezzi valido fino al 31.12.2021 con la ditta Euro Ufficio snc di Panighel P. & C. – Viale Trieste 176 – Portogruaro (VE), C.F. 00239250939 precisando che l'importo verrà corrisposto in base all'effettiva fornitura;

Dato atto che, in conformità a quanto disposto dall'art. 192 del d.lgs. 267/2000:

- a) l'esecuzione del contratto ha l'obiettivo impegnare una somma per l'acquisto di materiale di cancelleria, consumabili, archiviazione ed altro materiale accessorio;
- b) oggetto del contratto riguarda l'acquisto del materiale per i vari uffici e servizi comunali;
 - la forma contrattuale si identifica 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;
 - il prezzo è congruo rispondente alle esigenze dell'Ente;
- c) la modalità di scelta del contraente è l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016;

Dato atto che il pagamento sarà esigibile su presentazione di regolare fattura a fornitura eseguita;

Dato atto che è stato acquisito, anche ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010, il codice identificativo di gara (Smart CIG) n. Z31314CCE7 assegnato dall'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici per l'acquisto di cancelleria, consumabili, archiviazione;

Dato atto che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), con la quale la ditta Euro Ufficio snc risulta in regola nei confronti di INPS e INAIL, numero di protocollo INPS_24963974 del 18/02/2021 e valido fino al 18/06/2021;

Richiamate:

- la deliberazione consiliare n. 3 del 23.02.2021, avente ad oggetto "APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (D.U.P.) 2021-2023 (ART. 170, COMMA 1, D.LGS. 267/2000)";
- la deliberazione consiliare n. 4 del 23.02.2021, avente ad oggetto "BILANCIO DI PREVISIONE 2021/2023 E RELATIVI ALLEGATI - APPROVAZIONE" e s.m.i;
- la deliberazione di Giunta comunale n. 38 del 23.02.2021, avente ad oggetto "APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (P.E.G.) – PIANO DELLA PERFORMANCE 2021-2023" e s.m.i;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 53 del 25/03/2021, avente ad oggetto "1^ VARIAZIONE

AL PEG 2021-2023 A SEGUITO VARIAZIONI DI BILANCIO DISPOSTE CON DELIBERAZIONE G.C. N. 52 DEL 25.03.2021”;

Visto l'art. 68 dello Statuto comunale, avente ad oggetto le attribuzioni dei responsabili di settore o di servizio con rilievo esterno;

Visto il vigente Regolamento di contabilità e, in particolare, gli artt. 34 e 35 che definiscono le procedure di assunzione delle prenotazioni e degli impegni di spesa;

Visto il D. Lgs. n. 267/2000 ed in particolare:

- l'art. 107, che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
- l'art. 192, che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrarre per definire il fine, l'oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;
- gli artt. 183 e 191, che disciplinano le procedure per l'assunzione di impegni di spesa;
- l'art. 183, comma 7, sull'esecutività delle determinazioni che comportano impegno di spesa;

Visto il decreto sindacale n. 15 del 03.08.2020 con cui sono state conferite al dott. Luca Villotta le funzioni dirigenziali di Responsabile del Settore Economico Finanziario;

Accertata la propria competenza;

Dato atto:

- di non incorrere in cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;
- di non incorrere in conflitti di interesse previsti dalla normativa vigente con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;
- di non essere al corrente di cause di incompatibilità o conflitti di interesse relative ai destinatari dell'atto;
- di non essere al corrente di eventuali rapporti di parentela o frequentazione abituale che possono aver interferito con la decisione dell'atto stesso;
- di emanare l'atto nella piena conoscenza e nel rispetto della vigente normativa di settore, nonché delle norme regolamentari;
- di impegnarsi ad assolvere gli obblighi relativi alla trasparenza e alla pubblicazione dell'atto e delle informazioni in esse contenute, nel rispetto della normativa vigente;

Ritenuto che l'istruttoria preordinata all'adozione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147-bis del D. Lgs. n. 267/2000;

Tutto ciò premesso, ritenuto e considerato;

DETERMINA

- 1) di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di impegnare con la ditta Euro Ufficio snc di Panighel P. & C. - Vile Trieste 176 - Portogruaro (VE) - C.F. 00239250939 la somma complessiva di € 5.978,00 (€ 4.900,00 + € 1.078,00 iva) per la fornitura di materiale di cancelleria, consumabili, archiviazione o altro materiale accessorio, di volta in volta necessario, senza impegnare l'Amministrazione comunale al raggiungimento dell'importo massimo stesso, con imputazione sui seguenti capitoli del Bilancio di previsione 2021/2023, Esercizio 2021:

Eserc	E/S	Cap/art	Descrizione	Mis./p rog	PDCF	Importo	Soggetto
2021	S	42/1	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME-FUNZIONAMENTO UFFICI GESTIONE ECONOMICA-FINANZIARIA (CARTA,	01.03	1.03.01.02.001	200,00	2625 - EURO UFFICIO S.N.C.DI PANIGHEL P.& C. - VIALE TRIESTE 176 , PORTOGRUARO

			CANCELLERIA,STAMPATI)				(VE)
2021	S	42/4	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME-FUNZIONAMENTO UFFICI GESTIONE ECONOMICA-FINANZIARIA (MATERIALE INFORMATICO)	01.03	1.03.01.02.006	1.000,00	2625 - EURO UFFICIO S.N.C.DI PANIGHEL P.& C. - VIALE TRIESTE 176 , PORTOGRUARO (VE)
2021	S	80/1	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME FUNZIONAMENTO UFFICI TECNICI (CARTA, CANCELLERIA,STAMPATI)	01.06	1.03.01.02.001	150,00	2625 - EURO UFFICIO S.N.C.DI PANIGHEL P.& C. - VIALE TRIESTE 176 , PORTOGRUARO (VE)
2021	S	80/3	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME-FUNZIONAMENTO UFFICI TECNICI (MATERIALE INFORMATICO)	01.06	1.03.01.02.006	1.000,00	2625 - EURO UFFICIO S.N.C.DI PANIGHEL P.& C. - VIALE TRIESTE 176 , PORTOGRUARO (VE)
2021	S	102/1	ACQUISTO BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME - GESTIONE UFFICI: ANAGRAFE,STATO CIVILE,ELETTORALE,ECC. - (CARTA, CANCELLERIA,STAMPATI)	01.07	1.03.01.02.001	200,00	2625 - EURO UFFICIO S.N.C.DI PANIGHEL P.& C. - VIALE TRIESTE 176 , PORTOGRUARO (VE)
2021	S	102/3	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME-FUNZIONAMENTO UFFICI ANAGRAFE,STATO CIVILE,ELETTORALE,ECC. (MATERIALE INFORMATICO)	01.07	1.03.01.02.006	500,00	2625 - EURO UFFICIO S.N.C.DI PANIGHEL P.& C. - VIALE TRIESTE 176 , PORTOGRUARO (VE)
2021	S	162/1	ACQUISTO BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME UFFICIO TRIBUTI - CARTA CANCELLERIA, STAMPATI.	01.04	1.03.01.02.001	100,00	2625 - EURO UFFICIO S.N.C.DI PANIGHEL P.& C. - VIALE TRIESTE 176 , PORTOGRUARO (VE)
2021	S	162/4	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME-FUNZIONAMENTO UFFICIO TRIBUTI. (MATERIALE INFORMATICO)	01.04	1.03.01.02.006	200,00	2625 - EURO UFFICIO S.N.C.DI PANIGHEL P.& C. - VIALE TRIESTE 176 , PORTOGRUARO (VE)
2021	S	226/1	ACQUISTO BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME UFFICI POLIZIA MUNICIPALE - CARTA, CANCELLERIA, STAMPATI.	03.01	1.03.01.02.001	378,00	2625 - EURO UFFICIO S.N.C.DI PANIGHEL P.& C. - VIALE TRIESTE 176 , PORTOGRUARO (VE)
2021	S	226/3	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE (MATERIALE INFORMATICO)	03.01	1.03.01.02.006	300,00	2625 - EURO UFFICIO S.N.C.DI PANIGHEL P.& C. - VIALE TRIESTE 176 , PORTOGRUARO (VE)

2021	S	247/1	ACQUISTO BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME UFFICI POLIZIA AMMINISTRATIVA-LICENZE (CARTA, CANCELLERIA, STAMPATI)	03.01	1.03.01.02.001	100,00	2625 - EURO UFFICIO S.N.C.DI PANIGHEL P.& C. - VIALE TRIESTE 176 , PORTOGRUARO (VE)
2021	S	247/5	ACQUISTO BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME UFFICI POLIZIA AMMINISTRATIVA-LICENZE (MATERIALE INFORMATICO)	03.01	1.03.01.02.006	200,00	2625 - EURO UFFICIO S.N.C.DI PANIGHEL P.& C. - VIALE TRIESTE 176 , PORTOGRUARO (VE)

2021	S	406/1	ACQUISTO BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE (CARTA, CANCELLERIA, STAMPATI)	05.02	1.03.01.02.001	200,00	2625 - EURO UFFICIO S.N.C.DI PANIGHEL P.& C. - VIALE TRIESTE 176 , PORTOGRUARO (VE)
2021	S	406/4	ACQUISTO BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE (MATERIALE INFORMATICI)	05.02	1.03.01.02.006	300,00	2625 - EURO UFFICIO S.N.C.DI PANIGHEL P.& C. - VIALE TRIESTE 176 , PORTOGRUARO (VE)
2021	S	476/1	ACQUISTO BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME MANUTENZIONE E GESTIONE UFFICI URBANISTICA E GEST.TERRITORIO (CARTA, CANCELLERIA,STAMPATI)	08.01	1.03.01.02.001	150,00	2625 - EURO UFFICIO S.N.C.DI PANIGHEL P.& C. - VIALE TRIESTE 176 , PORTOGRUARO (VE)
2021	S	476/5	ACQUISTO BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME UFFICI URBANISTICA E GEST.TERRITORIO (MATERIALE INFORMATICI)	08.01	1.03.01.02.006	1.000,00	2625 - EURO UFFICIO S.N.C.DI PANIGHEL P.& C. - VIALE TRIESTE 176 , PORTOGRUARO (VE)

- 3) di dare atto che la fornitura verrà definita 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;
- 4) di dare atto che è stato acquisito, anche ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010, il codice identificativo di gara (Smart CIG) n. Z31314CCE7 assegnato dall'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici per l'acquisto di cancelleria, consumabili, archiviazione;
- 5) dato atto che è stato acquisito il Documento Unico Regolarità Contributiva (DURC), con la quale la ditta Euro Ufficio snc risulta in regola nei confronti di INPS e INAIL, numero di protocollo INPS_24963974 del 18/02/2021 e valido fino al 18/06/2021;
- 6) di provvedere al pagamento di quanto fornito su presentazione di fattura debitamente controllata e vistata in ordine alla regolarità della merce fornita;
- 7) di dare atto che il fornitore è tenuto alla comunicazione degli estremi identificativi del conto corrente dedicato, come previsto dalla Legge 136/2010;
- 8) di dare atto che si procederà all'adempimento di quanto previsto dall'art. 1 comma 32 della l. 190/2012 e art. 37 d.lgs. n. 33/2013;
- 9) di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del d.lgs. n. 267/2000;
- 10) di dare atto che la presente determinazione:
 - è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
 - va comunicata, per conoscenza alla Giunta Comunale per il tramite del Segretario Comunale;
 - va pubblicata all'albo pretorio on line dell'Ente, ex art. 32 L. n. 69/2009, per 15 giorni, secondo quanto disposto dall'art. 16 del vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.

Il Dirigente del Settore

dott. Luca Villotta
*Documento firmato digitalmente
ai sensi del d.lgs. 07 marzo 2005, n. 82
Codice dell'Amministrazione Digitale*

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: Luca Villotta

CODICE FISCALE: TINIT-VLLLCU64R24G914G

DATA FIRMA: 12/04/2021 15:02:11

IMPRONTA: 62633464333935303935323233633564393138636235386661383030636566636334303435636632