COMUNE DI POSADA

PROVINCIA DI NUORO

SERVIZIO RAGIONERIA CONTABILITA' DEMANIO MUTUI

DETERMINAZIONE	n. 41	28 Dicembre 2017

OGGETTO: **Determina a contrattare per l'acquisizione di beni relativi a fornitura di cancelleria di importo inferiore a 1.000 euro mediante procedura negoziata e ricorso al mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni MEPA. Assunzione impegno di spesa (CIG Z2C21864B4)**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

- con decreto del Sindaco n. 1 in data 02.01.2017, è stata attribuita alla sottoscritta la responsabilità del servizio intestato;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 23 in data 29.07.2016, esecutiva, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2017-2019;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 19 in data 19.04.2017, esecutiva, è stata approvata la Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2017-2019;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 20 in data 19.04.2017, esecutiva, e successive modificazioni ed integrazioni è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2017-2019;
- con delibera di Giunta Comunale n. 51 in data 19.04.2017, esecutiva, è stato approvato il Piano esecutivo di gestione 2017-2019;

Ritenuto necessario, al fine di garantire la funzionalità del servizio intestato, acquisire vario materiale di cancelleria;

Atteso che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, nel favorire sempre di più il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici di negoziazione (*e-procurement*), prevede:

- l'obbligo per gli enti locali di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i parametri qualità prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999 e art. 1, comma 449, legge n. 296/2006). La violazione di tale obbligo determina, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del d.L. n. 95/2012 (L. n. 135/2012) e dell'articolo 11, comma 6, del d.L. n. 98/2011 (L. n. 115/2011), la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare nonché causa di responsabilità amministrativa;
- l'obbligo per tutte le pubbliche amministrazioni di avvalersi di convenzioni Consip per l'acquisizione di energia elettrica, telefonia fissa e mobile, gas, combustibile da riscaldamento, carburanti rete ed extra-rete (art. 1, commi 7-9, d.L. n. 95/2012, conv in legge n. 135/2012);
- l'obbligo per gli enti locali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 del d.P.R. n. 207/2010 per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e fino alla soglia comunitaria (art. 1, comma 450, legge n. 296/2006, come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 502, della legge n. 208/2015). Anche in tal caso la violazione dell'obbligo determina la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare e causa di responsabilità amministrativa, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del citato decreto legge n. 95/2012;

Dato atto che i beni da acquisire, pur essendo di importo inferiore a 1.000 euro, sono disponibili sul MEPA e pertanto vengono acquisiti attraverso il mercato elettronico messo a disposizione da CONSIP;

Visto l'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 in base al quale la stipulazione dei contratti deve essere preceduto da apposita determinazione indicante:
- il fine che si intende perseguire;
- l'oggetto del contratto, la forma, le clausole essenziali;
- le modalità di scelta del contraente;

Precisato che:
- il fine che l'amministrazione intende raggiungere è quello di garantire il regolare funzionamento degli uffici;
- il contratto, che avrà forma scritta, ha per oggetto l'acquisizione di materiale vario di cancelleria;
- il contraente viene scelto mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) e comma 6 del d.Lgs. n. 50/2016 attraverso il mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni (MEPA);

Atteso che, in relazione ad altri prodotti disponibili sul mercato elettronico, quello offerto da GBR Rossetto S.p.A. risulta più conveniente;

Ritenuto pertanto di procedere all'acquisto diretto dei prodotti MEPA offerti da GBR Rossetto S.p.A.;

Tenuto conto che la spesa per la fornitura del necessario materiale di cancelleria ammonta a € 800,56, oltre a IVA di legge, per un totale di € 976,79;

Accertato il possesso dei requisiti previsti dall'articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016 per poter contrarre con la pubblica amministrazione, ed in particolare il requisito della regolarità contributiva, come risulta da: DURC REGOLARE in data 15.10.2017, n. 9143183;

Tenuto conto che le apposite dotazioni sono previste, per € 976,79, al cap. 770/2 denominato "acquisto di beni di consumo" del bilancio di previsione 2017/2019, il quale presenta la necessaria disponibilità;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto il D.Lgs. n. 50/2016;
Visto il codice civile;
Visto lo statuto comunale;
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 sui controlli interni;

DETERMINA

1) di acquisire, ai sensi dell'articolo 36, comma 1, lett. a) e comma 6 del d.Lgs. n. 50/2016, il bene/servizio da GBR Rossetto S.p.A., mediante acquisto sul MEPA;

2) di impegnare, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del d.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:

Eserc. Finanz.	2017				
Cap./Art.	770/2	**Descrizione**	Acquisto di beni di consumo		
Miss./Progr.	01/03	**PdC finanz.**	1.03.01.02.000	**Spesa non ricorr.**	
Centro di costo				**Compet. Econ.**	
SIOPE	1210	**CIG**	Z2C21864B4	**CUP**	
Creditore	GBR Rossetto S.p.A.				

Causale	Fornitura di cancelleria				
Modalità finan.				**Finanz. da FPV**	
Imp./Pren. n.		**Importo**	976,79	**Frazionabile in 12**	

NB: ripetere la tabella per ogni esercizio finanziario di imputazione della spesa e per ogni capitolo di spesa

4) di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000, che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;

5) di fare assumere alla presente determinazione il valore di contratto, ai sensi del Regolamento dei contratti, stabilendo le seguenti clausole essenziali:
   - luogo di svolgimento: Comune di Posada;
   - durata/tempi di consegna: 5 giorni;
   - corrispettivo: €. 800,56 oltre a oneri fiscali e contributivi di legge, se ed in quanto dovuti;
   - termini di pagamento: entro 30 giorni dalla emissione della fattura;
   - tracciabilità dei flussi finanziari: la ditta fornitrice, come sopra rappresentata:
   - assume gli obblighi di "tracciabilità" dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm. (codice **C.I.G. Z2C21864B4**);
   - si impegna altresì a che i medesimi obblighi di "tracciabilità", siano rispettati anche dagli eventuali subappaltatori o sub-contraenti della "filiera delle imprese" cui si rivolgerà per l'esecuzione delle prestazioni previste nel presente contratto, prevedendo apposita clausola nei relativi contratti (la mancata previsione dell'apposita clausola comporta la nullità assoluta del relativo contratto);
   - si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Nuoro, della notizia dell'eventuale inadempimento della propria controparte (subappaltatore o sub-contraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria;
   - si impegna a comunicare il conto corrente bancario o postale dedicato (anche in via non esclusiva) ai sensi dell'art. 3 - comma 1 - della citata Legge n. 136/2010 e ss.mm. ove il Comune provvederà ad eseguire i pagamenti inerenti il contratto in oggetto, nonché i nominativi delle persone delegate ad operare sul medesimo conto;
   - prende atto che:
   - a) il mancato utilizzo per due volte del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nonché le transazioni effettuate senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane Spa, costituisce causa di risoluzione del contratto;
   b) nel caso di "cessione dei crediti", i cessionari sono tenuto ad indicare il CIG nei pagamenti all'appaltatore o contraente o subappaltatori o sub contraenti e gli stessi potranno avvenire soltanto attraverso bonifico bancario o postale sul "conto corrente dedicato";
   c) si applicano altresì le sanzioni previste all'art. 6 della citata Legge n. 136/2010 e ss.mm.;
7) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-*bis*, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
8) di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente;
9) di dare atto che il presente provvedimento *è* rilevante ai fini della pubblicazione su Amministrazione trasparente ai sensi del d.Lgs. n. 33/2013;
10) di dare atto che il responsabile unico del procedimento, ai sensi dell'articolo 31 del D.Lgs. n. 50/2016 , è la dipendente Piera Spanu;
11) di trattenere il presente provvedimento presso l'Ufficio Ragioneria per l'apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione della copertura finanziaria della spesa.

Il Responsabile del servizio
Dott.ssa Piera Spanu

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-*bis*, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, osservato: ……..……..
…….
…….

rilascia:
☐ PARERE FAVOREVOLE
☐ PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;

Data ……

Il Responsabile del servizio finanziario

.....

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Capitolo	FPV	Esercizio

Data …….

Il Responsabile del servizio finanziario

……

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.