



**COMUNE DI SALIZZONE**  
**Provincia di Verona**

**DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO RAGIONERIA**

DETERMINA N° 2 REGISTRO GENERALE

DETERMINA N° 1 REGISTRO SERVIZIO

**OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI CARTA A4 PER IL FABBISOGNO DEGLI UFFICI COMUNALI, AI SENSI DELL'ART. 36 C.2 LETT.A) DEL D.LGS 50/2016. - CIG: Z5A304C3F2**

L'anno duemilaventuno il giorno ventuno del mese di gennaio,

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Visti gli artt. 107 e 109 del D.Lgs. 267/2000;

Visti gli artt. 183 e 184 c. 2 del D.Lgs. 267/2000 e ritenuta la propria competenza a provvedere sull'oggetto;

Visto l'art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000, in materia di controllo della regolarità amministrativa e contabile ed i vigenti regolamenti in materia di controlli interni e di contabilità;

Considerato che:

- il bilancio di previsione per l'esercizio 2021 non è ancora stato approvato;
- Con il Decreto 13 gennaio 2021, pubblicato sulla G.U. n. 13 del 18 gennaio 2021, il Ministero dell'Interno ha spostato il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione 2021-2023 dal 31 gennaio al 31 marzo 2021;

Visto l'art. 163, comma 3 del D.Lgs. 267/2000 in materia di esercizio provvisorio;

Tenuto conto dell'entrata in vigore delle nuove regole contabili di cui al D.Lgs. 118/2011;

Richiamati:

- la deliberazione n. 8 in data 30 gennaio 2007, con la quale è stata approvata la ricognizione sul riparto delle competenze del Consiglio Comunale, della Giunta Comunale e dei Responsabili di servizio;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 01 del 20 gennaio 2021, dichiarata immediatamente eseguibile, di approvazione del Piano delle Risorse finanziarie e Obiettivi (P.R.O.) per l'esercizio finanziario 2021, con contestuale attribuzione delle dotazioni finanziarie ai responsabili dei servizi per l'adozione degli atti di gestione;
- il provvedimento del Sindaco, prot. n. 00011 in data 04 gennaio 2021, con il quale la sottoscritta è stata nominata responsabile dei servizi Ragioneria - Personale, ai sensi dell'art. 109 c. 2 del D.Lgs. 267/2000 fino al 31 dicembre 2021;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 del 19 dicembre 2019, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2020, il bilancio pluriennale, la relazione previsionale e programmatica del triennio 2020-2022;

Tenuto conto dell'entrata in vigore delle nuove regole contabili di cui al D.Lgs. 118/2011;

Premesso che gli uffici comunali necessitano di essere riforniti di materiale di 500 risme di Carta A4 per fotocopiatrici, per una spesa complessiva presunta e indicativa di € 1.200,00 al netto dell'IVA;

Richiamata la Legge di Bilancio 2018 ed in particolare l'Art. 1, comma 130 che ha modificato l'art. 1 comma 405 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale stabilisce che per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore ai 5.000,00 euro non sussiste l'obbligo del ricorso al mercato elettronico ME.PA. ovvero altri mercati elettronici o al sistema telematico della centrale unica di committenza per lo svolgimento delle relative procedure;

Richiamati, altresì:

- il D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture", pubblicato sulla G.U. n. 91 del 19 aprile 2016, ed in particolare l'art. 36, comma 2, lett. a), come modificato dalla L. 11/09/2020 n. 120 (conversione con modificazioni del D.L. 76/2020), che stabilisce che le Stazioni Appaltanti per affidamenti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore ad € 40.000,00 procedono mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;

- il Decreto semplificazioni decreto legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito con la legge 11 settembre 2020, n. 120 e rubricato "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", con il quale si evince l'intento del governatore di snellire l'azione amministrativa con l'innalzamento della soglia da 40.000,00 a 75.000 euro, entro la quale poter procedere anche con l'affidamento diretto;

Dato atto che è stata acquisita al protocollo comunale col n. 000311 in data 15 gennaio 2021, l'offerta da parte della ditta GEM snc di Grossi Galeazzo & C di Mantova, di complessivi € 1.187,00 ( al netto dell'IVA 22%);

Ritenuto, pertanto, per le motivazioni suindicate, per la soglia di spesa inferiore ai 5.000,00 euro, assolvendo ai principi di efficacia, di puntualità e snellimento nelle procedure di affidamento per la soglia di cui trattasi, di affidare la fornitura della Carta A4 per fotocopiatrici alla Ditta GEM snc di Grossi Galeazzo & C di Mantova, di complessivi € 1.187,00 ( al netto dell'IVA 22%), C.F. / P.IVA 00267310209, approvando il preventivo prot. n. 000311 in data 15 gennaio 2021, per l'importo complessivo di euro 1.448,14 incluso IVA (22%);

Visto il vigente Regolamento comunale per l'acquisizione di beni e servizi e l'Esecuzione in economia di lavori, forniture di beni e prestazione di servizi", approvato con deliberazione di C.C. n. 10 in data 27 marzo 2007 e successive modifiche ed integrazioni;

Accertato che, ai sensi dell'articolo 9 del D.L. n. 78/2009, convertito in legge n. 102/2009, il programma dei pagamenti conseguenti al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (segnatamente con il patto di stabilità);

Precisato che, in attuazione di quanto prescritto dal disposto dell'art. 32, comma 2 del D.Lgs. 50/2016, con la presente determinazione a contrarre vengono definiti gli elementi essenziali del contratto da stipulare con l'operatore economico, ed in particolare:

- l'appalto riguarda l'affidamento della fornitura di Carta A4 per fotocopiatrici per il fabbisogno degli uffici comunali;

- la scelta del contraente è stata effettuata, mediante affidamento diretto, nel rispetto di quanto disposto dall'art 36 comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

- la forma del contratto è scambio di lettera commerciale pec;
- le clausole negoziali essenziali sono contenute nella lettera commerciale;
- l'importo del contratto è pari ad € 1.187,00 oltre contributo integrativo (4%) ed IVA (22%) e quindi per un importo complessivo di € 1.448,14 lordo;
- è stato comunicato all'ANAC e acquisito il **GIG:Z5A304C3F2**

Visti i seguenti regolamenti:

- a) "Ordinamento generale degli uffici e dei servizi", approvato con deliberazione di G.C. n. 130 del 14 aprile 1998 e modificato con deliberazione di G.C. n. 143 del 4 maggio 1999;
- b) "Contabilità", approvato con delibera di C.C. n. 2 del 31 gennaio 1997 e successive modifiche ed integrazioni;
- c) "Contratti", approvato con deliberazione C.C. n. 47 in data 28 settembre 2010;
- d) "Esecuzione in economia di lavori, forniture di beni e prestazione di servizi", approvato con deliberazione di C.C. n. 10 in data 27 marzo 2007 e successive modifiche ed integrazioni;

Tutto ciò premesso e considerato,

## DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono riportate e trascritte,

1. Di affidare alla Ditta GEM snc di Grossi Galeazzo & C di Mantova, la fornitura della Carta A4 per fotocopiatrici per complessivi € 1.187,00 ( al netto dell'IVA 22%), C.F. / P.IVA 00267310209, approvando il preventivo prot. n. 000311 in data 15 gennaio 2021, per l'importo complessivo di euro 1.448,14 incluso IVA (22%);
2. Di impegnare la spesa complessiva di 1.448,14, relativa all'acquisto in oggetto, a favore di GEM snc di Grossi Galeazzo & C di Mantova, con sede in Via G.Deledda, 122 loc. Pioppelle 46034 Borgovirgilio (MN), utilizzando le risorse assegnate a questo servizio per l'esercizio 2021, dando atto che per l'acquisto in oggetto verrà emessa regolare fattura con imponibile soggetto ad I.V.A. 22%;
3. Di imputare la spesa di cui sopra come risulta dal seguente prospetto riepilogativo, redatto tenendo conto che il Comune dovrà provvedere al versamento al fornitore della sola quota parte imponibile ed al versamento all'erario della quota parte relativa all'I.V.A.:

Creditore	Importo	Cod. Bil.	Cap.	Art.	Impegno	Sub	Siope	Anno esigibilità
GEM SNC	€ 1.448,14		10210					2021
Di cui:	Imponibile	€ 1.187,00				I.V.A. 22%:	€ 261,14	

4. Di dare atto, ai sensi dell'art. 9, c. 1, lett. a), del D.L. 78/2009, convertito in L. 102/2009, che l'impegno assunto con il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
5. Di trasmettere il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 26, comma 3-bis, della Legge n. 488/1999, alla struttura interna preposta al controllo di gestione;
6. Di dare atto che la società fornitrice si assumerà gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010;

7. Di comunicare il presente provvedimento al responsabile del servizio ragioneria per gli adempimenti conseguenti;

8. Di dare atto che il presente provvedimento diventerà esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, così come previsto dall'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.

IL RESPONSABILE  
RAGIONERIA  
F.to

---

Ufficio: PUBBL.ISTRUZIONE  
N. : 1.

**DETERMINAZIONE DEL 21-01-2021 N.2 R.G.**

Oggetto: **DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI CARTA A4 PER IL FABBISOGNO DEGLI UFFICI COMUNALI, AI SENSI DELL'ART. 36 C.2 LETT.A) DEL D.LGS 50/2016.**

**PARERE REGOLARITA' CONTABILE**

Parere Contabile: Favorevole in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151, comma 4, T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000 e art. 3 D.L. 174/2012).

<b>IMPEGNO DI SPESA</b>					
<b>N.</b>	<b>66</b>	<b>sub</b>	<b>Anno 2021</b>	<b>del 24-02-2021</b>	<b>Comp./Res. C</b>
<i>Capitolo</i> 10210	<i>Articolo</i>	<i>Cod. bil.</i> 101020 2	<i>SIOPE</i> 1201	<i>Descrizione capitolo:</i> SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI COMUNALI - BENI DI CONSUMO	
<i>Causale impegno</i>		DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI CARTA A4 PER IL FABBISOGNO DEGLI UFFICI COMUNALI, AI SENSI DELL'ART. 36 C.2 LETT.A) DEL D.LGS 50/2016.			
<i>Importo operazione</i>		€. <b>1.448,14</b>			

IL RESPONSABILE DEL  
SETTORE FINANZIARIO  
F.to MAROCCHIO CINZIA

Ufficio: PUBBL.ISTRUZIONE  
N. : 1.

**DETERMINAZIONE DEL 21-01-2021 N. 2 R.G.**

Oggetto: **DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI CARTA A4 PER IL FABBISOGNO DEGLI UFFICI COMUNALI, AI SENSI DELL'ART. 36 C.2 LETT.A) DEL D.LGS 50/2016.**

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Certifico io sottoscritto Responsabile di Servizio, che copia della presente determinazione è affissa da oggi all'albo pretorio per la prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi.

Salizzole, li

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to

---

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Salizzole, \_\_\_\_\_

Il funzionario incaricato

---