



COMUNE DI DOSOLO

Provincia di Mantova

SETTORE CONTABILITA', ENTRATE, PERSONALE, ECONOMATO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n. 99 / 2024

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ARTICOLI DI CANCELLERIA, ACCESSORI PER COMPUTER E MACCHINA PER L'UFFICIO AD USO DEGLI UFFICI COMUNALI - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA GEM FORNITURE GENERALI S.R.L. - CIG B13EA6FDEC.

IL RESPONSABILE

Visto il decreto del Sindaco n. 15 del 30/12/2023, con il quale è stato affidato alla sottoscritta l'incarico di Responsabile del Settore Servizi Finanziari di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 fino al 30/06/2024;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 20/12/2023, con la quale sono stati approvati il bilancio di previsione 2024/2026 e la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione Semplificato 2024/2026;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 111 del 20/12/2023, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2024/2026;

Considerato che risulta necessario acquistare risme per fotocopie (n. 50 risme di formato A4 e n. 5 risme di formato A3), una confezione di cartoncini di formato A4, due tappetini per mouse con poggia polsi ed una taglierina ad uso degli uffici comunali;

Consultato il catalogo disponibile sul sito web della ditta Gem Forniture Generali S.r.l., codice fiscale/partita IVA 00267310209, con sede a Borgo Virgilio (MN), in via Deledda, n. 122, ed elaborata l'allegata bozza di ordine datata 15/04/2024, per complessivi Euro 300,94, oltre IVA;

Richiamato l'art. 50, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 36/2023, le cui disposizioni hanno acquistato efficacia dal 01/07/2023, il quale stabilisce che, salvo quanto previsto dagli articoli 62 e 63, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 mediante affidamento diretto per servizi e forniture di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti

dalla stazione appaltante;

Dato atto che, trattandosi di appalto d'importo inferiore ad Euro 140.000,00 e, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, questa Amministrazione può, ai sensi dell'art. 62, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023, procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione della fornitura/servizio in oggetto;

Dato atto, altresì, che il Responsabile Unico del Progetto (RUP), ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023, è la sottoscritta, Furattini Roberta, Responsabile del Settore Servizi Finanziari;

Vista l'istruttoria a cura del RUP, che ha verificato che non sussistono convenzioni stipulate da CONSIP o da soggetti aggregatori regionali ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, relative alla fornitura/servizio di che trattasi e che l'oggetto del presente affidamento non ricade tra le categorie merceologiche per le quali gli enti locali sono obbligati ad utilizzare le convenzioni CONSIP o degli altri soggetti aggregatori (art. 1, comma 7, del D.L. n. 95/2012, art. 9, comma 3, del D.L. n. 66/2014, come individuate dai D.P.C.M. del 2016 e del 2018);

Atteso che per l'avvio dell'esecuzione del contratto, anche in osservanza del principio di tempestività di cui all'art. 1 del D.Lgs. n. 36/2023, si dà atto che l'operatore economico ha attestato con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti e la stazione appaltante potrà verificare tale dichiarazione, nell'ambito dei controlli a campione che verranno definiti annualmente;

Visto l'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, in base al quale la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa, indicante:

- a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
- b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

Precisato, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, che:

- con l'esecuzione del presente atto si intende provvedere all'acquisto di materiale e prodotti ad uso degli uffici comunali;
- stante l'ammontare complessivo dell'affidamento sotto la soglia di Euro 140.000,00, si procederà a norma dell'art. 50, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 36/2023, mediante affidamento diretto ed in deroga agli obblighi di ricorso agli strumenti elettronici, stante l'ammontare complessivo inferiore ad Euro 5.000,00;

Ritenuto di affidare a Gem Forniture Generali s.r.l. la fornitura degli articoli indicati nella bozza di ordine allegata;

Ritenuto, quindi, di assumere il necessario impegno di spesa, che ammonta a complessivi Euro 300,94, IVA compresa;

Verificate le disponibilità esistenti sugli appositi stanziamenti dei capitoli di competenza del bilancio di previsione 2024/2026 - esercizio 2024;

Dato atto che, in ottemperanza alla normativa vigente, si è provveduto a richiedere il

CIG B13EA6FDEC;

Dato atto, altresì, che lo scrivente Responsabile, nell'approvazione del presente atto, è in assenza di conflitto di interessi, anche solo potenziale, ai sensi dell'art. 6-bis della Legge n. 241/1990, come introdotto dall'art. 1, comma 41, della Legge n. 190/2012, dell'art. 6, comma 1, e dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013;

Visti:

- lo Statuto comunale;
- il Regolamento comunale di contabilità;
- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 36/2023;

Tenuto conto della preventiva istruttoria svolta dal responsabile del servizio in ordine alla regolarità del presente provvedimento, come risultante dal visto sottoscritto con firma digitale, che compone il presente atto dirigenziale;

Dato atto che il controllo di regolarità amministrativa e contabile di cui all'art. 147/bis del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, è esercitato con la sottoscrizione digitale del presente atto e dei pareri che lo compongono;

D E T E R M I N A

1) Di affidare, per le motivazioni esposte in premessa, alla ditta Gem Forniture Generali S.r.l., codice fiscale/partita IVA 00267310209, con sede a Borgo Virgilio (MN), in via Deledda, n. 122, la fornitura di risme per fotocopie (n. 50 risme di formato A4 e n. 5 risme di formato A3), una confezione di cartoncini di formato A4, due tappetini per mouse con poggiapolsi ed una taglierina ad uso degli uffici comunali, per l'importo complessivo di Euro 367,15, IVA compresa, come da allegata bozza di ordine del 15/04/2024;

2) Di impegnare la conseguente spesa complessiva pari ad Euro 367,15, IVA compresa, al capitolo 2141 "Spese economali uffici" – Missione 01, Programma 03, Titolo 1 - del bilancio di previsione 2024/2026 – esercizio 2024;

3) Di dare atto che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà entro il 31/12/2024;

4) Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito internet dell'Ente, ai sensi del D.Lgs. 14/03/2013, n. 33;

5) Di dare atto del rispetto dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000;

6) Di comunicare al fornitore la presente determinazione ai sensi dell'art. 191 del D.Lgs. n. 267/2000;

7) Di dare atto che l'informativa privacy dedicata ai fornitori è disponibile sul sito internet www.comune.dosolo.mn.it nella sezione "Privacy";

8) Di dare atto che il presente provvedimento diviene esecutivo a seguito del visto di regolarità contabile e attestazione della copertura finanziaria.

Lì, 15/04/2024

IL RESPONSABILE
FURATTINI ROBERTA
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

Di seguito l'elenco dei prodotti presenti nel tuo carrello. Scegli un prodotto alternativo se l'articolo inserito non è disponibile, lo vedi subito dal pallino rosso. Potrai così ricevere più velocemente il tuo ordine completo! Ti preghiamo di verificare le quantità inserite in base all'unità di misura del prodotto prima di procedere con l'invio, in particolare in caso di prodotti venduti a confezioni.

Riga	Prodotto	Codice	Catalogo	Descrizione	Q.tà	Unità di Misura	Prezzo (€)	Totale (€)	Disponibilità Attuale	
1		6P	17001	Carta A4 copy Orange 500 fg	50 - +	risme	3,135 € 3,300 € -5%	156,75 €	3605 Risme 	
2		9P	18001	Carta A3 Copy Orange 500fg	5 - +	risme	8,351 € 8,790 € -5%	41,75 €	13 Risme 	
3		A4927	06258	Tappetino Mouse + poggiapolsi Gel Nero	2 - +	pezzi	16,300 €	32,60 €	6 Pezzi 	
4		A1770	82362	Taglierina Fusion A4 10fg ghigliottina	1 - +	confezione	62,000 €	62,00 €	1 Confezione 	
5		3244	10474 13135	Carta Mondi IQ Premium A4 200gr 250fg	1 - +	risma	7,840 €	7,84 €	148 Risme 	
TOTALE MERCE								300,94 €		
Consegna: ☒ Consegna ordinaria GEM ☐ Ritiro presso sede GEM										
Importo minimo consegnabile								75,00 €	?	



COMUNE DI DOSOLO

Provincia di Mantova

VISTO CONTABILE
SETTORE CONTABILITA', ENTRATE, PERSONALE, ECONOMATO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n. 99 / 2024

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ARTICOLI DI CANCELLERIA, ACCESSORI PER COMPUTER E MACCHINA PER L'UFFICIO AD USO DEGLI UFFICI COMUNALI - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA GEM FORNITURE GENERALI S.R.L. - CIG B13EA6FDEC.

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267

imp. n. 348 assunto al capitolo 2141 "Spese economali uffici" – Missione 01, Programma 03, Titolo 1 - del bilancio di previsione 2024/2026 – esercizio 2024.

Lì, 15/04/2024

IL RESPONSABILE SETTORE
FURATTINI ROBERTA
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)