



Comune di San Salvatore Telesino

Provincia di Benevento

Via Gioia, 1
82030 San Salvatore Telesino (BN)

tel. 0824.881111 – fax 0824.881216
e-mail: info@comunesan Salvatoretelesino.eu

COPIA

N. Reg. Gen. 26

N. Reg. Area 11

AREA AFFARI GENERALI

OGGETTO:	Acquisto borracce per alunni scuole infanzia, primaria e secondaria di primo grado. Liquidazione fattura - CIG: Z1F33DF8FE.
----------	--

DETERMINAZIONE

Assunta il giorno **diciotto** del mese di **gennaio** dell'anno **duemilaventidue**

IL RESPONSABILE

Vista la propria determina n. 196/587 del 12.11.2021 come di seguito riportata:

“Premesso che:

- con deliberazione G.C. n. 138 del 26/11/2019 ad oggetto *“Variazione al bilancio di previsione 2019/2021. Art. 175 comma 4 Decreto legislativo n. 267/2000”*, sono stati stanziati € 1.500,00 per acquisto di beni per le scuole con fondi derivanti da sponsor;
- con deliberazione G.C. n. 101 del 12/11/2020 ad oggetto *“Variazione al bilancio di previsione 2020/2022. Art. 175 Decreto legislativo n. 267/2000”*, sono stati stanziati € 800,00 per acquisto di beni per le scuole con fondi derivanti da sponsor;

Atteso che è intenzione dell'amministrazione acquistare borracce da distribuire agli alunni delle scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado così da sensibilizzare comportamenti ecosostenibili;

Visto il preventivo di spesa della Ditta PROCED Srl – Viale Delle industrie, 82 – 31030 Dosson di Casier (TV) C.F./P.I. 01952150264 prot. n. 8932 del 09/11/2021, per la fornitura di n. 300 borracce in alluminio capacità 500 ml con stampa personalizzata monocolor, per un prezzo cadauno di € 4,49 + Iva 22% (e così complessivamente € 5,48 iva inclusa);

Visto l'art. 36 comma 2 lettera a) del D. L.vo n. 50/2016 che consente gli affidamenti diretti fino ad € 40.000,00;

Visto l'art. 1 comma 2 della Legge 11.09.2020 n. 120 il quale consente gli affidamenti diretti, per servizi e forniture, di importo inferiore ad € 75.000,00 ed entro il 31.12.2021;

Vista la sentenza del TAR Molise n. 533/2018 del 12 settembre 2018, dalla quale risulta tra l'altro che:

- *“nei casi di affidamenti diretti sotto i 40.000,00 euro si può prescindere dal confronto di offerte”;*
- *“ nel caso di importo inferiore ai 40.000,00 euro non si pone neppure il problema di coniugare l'affidamento diretto con l'esigenza di una adeguata motivazione”;*

Ricordato che dal 1° gennaio 2019 le pubbliche amministrazioni sono obbligate a ricorrere al MEPA per fornitura di beni ed acquisto di servizi di importo superiore a € 5.000,00 ai sensi dell'art. 1, comma 130 della legge 30 dicembre 2018 n. 145;

Ritenuto pertanto di procedere all'affidamento della fornitura di n. 300 borracce in alluminio capacità 500 ml, stampa personalizzata monocolor inclusa per l'importo complessivo di € 1.643,34 (imponibile € 1.347,00 + Iva 22% € 296,34) ;

Verificato che il DURC prot. INAIL_29562612 acquisto agli atti d'ufficio risulta regolare ed in corso di validità fino al 09/02/2022;

Considerato che al servizio è stato richiesto ed assegnato il CIG: Z1F33DF8FE;

Visto il Decreto del Sindaco n° 12 del 25.09.2018 di nomina quale Responsabile dell'Area Affari Generali;

DETERMINA

1. Di considerare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. *Di affidare alla Ditta PROCED srl – Viale Delle industrie, 82 – 31030 Dosson di Casier (TV) C.F./P.I. 01952150264, la fornitura di n. 300 borracce in alluminio (capacità 500 ml con stampa personalizzata monocolori inclusa) al prezzo di € 4,49 + Iva 22% e così complessivamente € 5,48 cadauna;*
3. *Di assumere impegno di spesa di euro 1.643,34 (imponibile € 1.347,00, Iva 22% 296,34) con imputazione sul cap. n. 1416.2 (imp. n. 2019.1144 per € 1.500,00 e imp. n. 2020.1186 per € 143,34) del bilancio corrente 2021/2023;*
4. *Di dare atto che:*
 - *ai sensi degli artt. 3 e 6 L. 136 del 13.08.2010, della Circolare Ministero dell'Interno n.13001/118 del 09.09.2010 e Circolare AVCP n.10 del 22.12.2010 che il codice CIG relativo all'ordine in argomento è: Z1F33DF8FE;*
 - *si provvederà con atto successivo alla liquidazione della spesa su presentazione di regolare fattura e previa verifica di quanto fornito;*
 - *ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D.lgs. n. 50/2016 per gli affidamenti di importo non superiore a € 40.000,00 il contratto è stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli Stati Membri;*
5. *Di trasmettere la presente determinazione all'ufficio di ragioneria per i provvedimenti di competenza.”*

Vista la fattura n. 2021S3002624 del 13.12.2021 di € 1.643,34 di cui € 296,34 per IVA relativa alla fornitura di n. 300 borracce in alluminio (capacità 500 ml con stampa personalizzata monocolori inclusa) al prezzo di € 4,49 + Iva 22% e così complessivamente € 5,48 cadauna;

Riscontrata la regolarità di quanto è stato fatturato;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il Decreto del Sindaco n° 12 del 25.09.2018 di nomina quale Responsabile dell'Area Affari Generali;

D E T E R M I N A

Per le finalità in premessa riportate:

Di liquidare alla ditta PROCED srl – 31030 Dosson di Casier (TV) la fattura n. 2021S3002624 del 13.12.2021 di € 1.643,34 di cui € 296,34 per IVA per la fornitura di n. 300 borracce in alluminio (capacità 500 ml con stampa personalizzata monocolori inclusa) al prezzo di € 4,49 + Iva 22% e così complessivamente € 5,48 cadauna;

Di imputare la spesa di € 1.643,34 al cap. n. 1416.2 imp. n. 2019.1144 per € 1.500,00 e imp. n. 2020.1186 per € 143,34 del redigendo bilancio 2022/2024;

Di dare atto che il CIG è il seguente: Z1F33DF8FE ed il DURC è il seguente: prot. INAIL 29562612 scadenza validità 9.02.2022;

Di dare atto che l'IVA relativa alle suddette fatture sarà versata in favore dell'Erario direttamente da questo Ente nella qualità di committente, ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. 633/1972 “split-payment legge di stabilità 2015”;

Di trasmettere la presente determinazione all'ufficio di ragioneria per gli adempimenti contabili di competenza;

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
f.to Dott. Salvatore RUGGIERO

IL RESPONSABILE DELL'AREA
f.to Dott. Salvatore RUGGIERO

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Si rilascia il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. N. 267/2000.

IL RESPONSABILE DELL'AREA
f.to Dott. Salvatore RUGGIERO

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Per l'assunzione dell'impegno di spesa si vista la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183 – commi 7 e 8 – D. L.vo 18.8.2000, n. 267 – Testo unico sull'ordinamento delle Autonomie Locali

Lì **18/01/2022**

Responsabile AREA FINANZIARIA
(f.to Rag. Anna COLETTA)

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente determinazione è stata affissa in copia all'Albo Pretorio Comunale il 18/01/2022 e rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi.

Dalla Residenza Municipale 18/01/2022

Il responsabile della pubblicazione
(f.to GIAQUINTO FILOMENA)

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo

Data: _____

Il responsabile dell'area
(Dott. Salvatore RUGGIERO)