



# COMUNE DI OROTELLI

## PROVINCIA DI NUORO

### Area Socio Culturale

#### Determinazione del Responsabile del Servizio

Atto n. **580** del **14/09/2020**

<b>Registro di settore n. 213 del 08/09/2020</b>	<b>OGGETTO:</b> Acquisto mediante ODA su Mepa della cancelleria per gli uffici comunali dell'area socio-culturale - Affidamento fornitura e assunzione relativo impegno di spesa Codice CIG:Z172E34847
--	--

### Il Responsabile del Servizio

**Premesso che**, si rende necessario provvedere all'acquisto di cancelleria per gli uffici comunali dell'area socio-culturale;

**Considerato** che la spesa generata dal presente affidamento è volta ad assicurare la gestione ordinaria delle funzioni e dei servizi svolti dall'ente;

**Richiamato** l'art. 32, comma 2, del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, il quale dispone che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

**Accertato che:**

- è intendimento dell'Amministrazione comunale procedere all'affidamento della suddetta fornitura mediante il sistema dell'affidamento diretto;

- il fine che s'intende perseguire con la presente procedura è quello garantire la gestione ordinaria delle funzioni e dei servizi svolti dall'ente;

- l'oggetto del contratto è: **"Cancelleria, carta, consumabili ....."**

**Considerato:**

- che l'art. 37, comma 1 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, stabilisce che le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza;
- che in relazione al modico valore dell'acquisizione in oggetto, il ricorso all'affidamento diretto è motivato dall'osservanza dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni, di cui al comma 1, dell'art. 30, del D. Lgs. n. 50/2016,

**Atteso** che da un esame dei prodotti offerti sulla piattaforma Mepa e dei fornitori abilitati è emerso che la Ditta Myo S.p.a., con sede legale in Poggio Torriana (RN) in Via Santarcangiolese, 6 – P-IVA: 03222970406 dispone del materiale richiesto, ad un prezzo ritenuto congruo e conveniente per l’Ente;

**Ravvisata**, quindi, l’opportunità di procedere all’assunzione dell’impegno di spesa, a favore della suddetta ditta, per un importo complessivo pari a € 1.518,30 di cui € 1.244,51 per la fornitura ed € 273,79 per l’Iva di legge;

**Ritenuto** pertanto in considerazione delle prestazioni in oggetto e dell’entità dell’affidamento:

- di procedere autonomamente ricorrendo all’affidamento diretto tramite MEPA (ODA);
- che l’ordine diretto è una modalità di acquisto prevista dalla normativa vigente che permette di acquisire direttamente sul MEPA beni e servizi con le caratteristiche e le condizioni contrattuali indicate a monte dei singoli bandi, attraverso un confronto concorrenziale delle offerte pubblicate sul tema dai vari fornitori: si scelgono i beni presenti sul catalogo, si verificano le condizioni generali di fornitura o di acquisizione del servizio e si compila il modulo d’ordine indicando quantità e luogo di consegna, si sottoscrive con firma digitale e si invia direttamente al fornitore che deve evaderlo nei termini ed alle condizioni previste nell’ordinativo di fornitura stesso, in tal modo l’ordine ha efficacia di accettazione dell’offerta contenuta nel catalogo del fornitore abilitato;
- che l’utilizzo del Mercato Elettronico PA Mepa con la suddetta formula dell’ordine diretto di acquisto (OdA) presenta i seguenti benefici:
  1. riduzione dei costi del processo di acquisto e dei tempi di contrattazione;
  2. potenziale espansione della base fornitori, tale da permettere una facile individuazione di Ditte sempre più competitive;
  3. facilita di confronto dei prodotti e trasparenza informativa, grazie all’utilizzo dei cataloghi on-line;
  4. possibilità di tracciare gli acquisti e controllare la spesa;
  5. eliminazione dei supporti cartacei;

**Dato atto** che:

–il pagamento della prestazione verrà effettuato previa verifica dell’esatto adempimento della prestazione esclusivamente con le modalità di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, e precisamente tramite bonifico su conto corrente bancario o postale dedicato alle commesse pubbliche;

–ai fini di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi a rapporti contrattuali in ambito pubblico al presente affidamento è stato attribuito il seguente codice Z172E34847;

**Dato atto, altresì:**

- dell’assenza di conflitto di interesse dello scrivente e dei dipendenti che hanno preso parte al provvedimento, ai sensi dell’art. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013;
- che i soggetti destinatari dell’atto non si trovano in condizioni di incompatibilità o conflitto di interesse;
- che è stata rispettata la forma di tutela della privacy;
- che il presente provvedimento sarà assoggettato alle procedure finalizzate all’assolvimento degli obblighi in tema di trasparenza e di pubblicazione (D. Lgs. 33/2013) e relativo “Regolamento sugli obblighi di pubblicità e trasparenza”;

**Visti**

La deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 24 aprile 2020 “Approvazione del bilancio di previsione finanziario 2020-2022 (art. 151 del D. Lgs. n. 267/2000 e art. 10, D. Lgs. n. 118/2011)”;;

- La deliberazione della Giunta Comunale n. 23 del 24 aprile 2020: “Assegnazione dei mezzi finanziari ed individuazione dei Responsabili dei servizi. Piano delle risorse finanziarie e degli obiettivi. (P.R.O.) - Anno 2020”;
- La deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 24.04.2020: “Approvazione del Documento Unico di programmazione (DUP) -periodo2020-2022 (art.170, comma 1, del D. Lgs. 267/2000)”;;
- il Decreto sindacale n.13 del 20.05.2019 relativo attribuzione delle responsabilità del Servizio Socio – Assistenziale e delle connesse funzioni dirigenziali di cui all’art. 107 del D. Lgs. 267/2000;
- il D. Lgs. N. 50/2016;

- lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
- il T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo n. 267/2000;
- la normativa in materia di Split Payment - scissione dei pagamenti, introdotta con la Legge di Stabilità 2015 ed applicata a partire dal 1° gennaio 2015 alle operazioni delle Pubbliche Amministrazioni, le quali versano direttamente all'Erario l'IVA esposta in fattura dal fornitore, ai sensi del nuovo articolo 17-ter D.P.R. 633/72;

#### **DETERMINA**

- **Di affidare**, alla ditta Myo S.p.a., con sede legale in Poggio Torriana (RN) in Via Santarcangiolese, 6 – P.IVA: 03222970406 la fornitura della cancelleria per gli uffici dell'area socio-culturale, alle condizioni indicate nell'ordine diretto di acquisto allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
- **Di approvare l'ODA (ordine di acquisto) n.5686778** con il fornitore, agli atti dell'Ente;
- **Di dare atto** che, per il presente affidamento, è stato acquisito il CIG Z172E34847; presso il sito informatico dell'Autorità Nazionale Anticorruzione;
- **Di imputare** la somma complessiva di € 1.518,30 nel modo seguente:
  - **€ 220,00** capitolo 11040202, art. 1, miss. 12. pgm 7 titolo I;
  - **€ 300,00** capitolo 11010201, art. 1, miss. 12, pgm 1, titolo I;
  - **€ 998,30** capitolo 10510202, art. 1, miss. 5, pgm 2, titolo I
- **Di provvedere** alla liquidazione della spesa, in favore della ditta fornitrice, previo accertamento della regolarità della fornitura e dell'avvenuta presentazione di regolare fattura;
- **Di trasmettere** copia della presente al servizio finanziario per gli adempimenti di competenza;
- **Di trasmettere** la presente all'ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale e la pubblicazione sull'Albo pretorio;

**Il Responsabile del Procedimento**  
Delrio Maria Grazia

**Il Responsabile del Servizio**  
Monni Amelia

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

VISTA la proposta di determinazione di cui all'oggetto, il Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, esprime parere **Favorevole**

**Orotelli**, 08/09/2020

**Il Responsabile del Servizio**  
Monni Amelia

**VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE**

Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell'art.151, comma 4, del D.gs.n.267/2000, la regolarità contabile della presente determinazione nonché la copertura finanziaria della spesa, nei limiti e nelle forme dalla stessa indicate, dando atto che il presente provvedimento è esecutivo dalla data di apposizione del visto.

**Parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria**

(Art. 151 comma 4, del D.Lgs n. 267/2000)

Visto, si esprime parere **Favorevole**

**Orotelli**, 14/09/2020

**Il Responsabile del Settore Finanziario**  
Siotto Alessia

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi **a decorrere dal 16/09/2020**

**Orotelli**, 16/09/2020

**Il Responsabile del Servizio**  
Monni Amelia

È copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

**Orotelli**, 16/09/2020

**Il Responsabile del Servizio**  
Monni Amelia