



N° PAP-03331-2024

Il presente atto viene affisso all'Albo
Pretorio on-line
dal 22/07/2024 al 06/08/2024

L'incaricato della pubblicazione
CARMEN LAURENZANA

CITTA' DI POTENZA

U.D. BILANCIO E PARTECIPATE

DETERMINAZIONE RCG N° 1747/2024 DEL 22/07/2024

N° DetSet 423/2024 del 19/07/2024

Dirigente: VITO DI LASCIO

OGGETTO: Impegno e affidamento fornitura materiale vario di consumo per ufficio, cancelleria e n. 240 risme di carta formato A4 gr.80/mq. per le necessità di tutti gli uffici comunali. Importo 1.479,60 IVA esclusa CIG: B286FDE332

CIG: B286FDE332

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il Sottoscritto _____
in qualità di _____

attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale N° RCG 1747/2024, composta da n°..... facciate, è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs N° 82/2005.

Potenza, _____

Firma e Timbro dell'Ufficio

N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato



CARMEN
LAURENZANA
22.07.2024
19:05:17 UTC

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- ai sensi dell'art.1 comma 450 della L.296/2006 e successive modificazioni ed integrazioni "le amministrazioni statali centrali e periferiche, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a € 5.000,00 e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'art.328 comma del regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207;
- a fronte della necessità di acquisire beni e servizi di importo inferiore a € 5.000,00, si procede nel pieno rispetto della norma sopracitata;
- per tipologie di spese di importo contenuto, come quelle da eseguire e riportate di seguito, si ricorre ad operatori economici che hanno già dimostrato la propria efficienza, convenienza ed affidabilità per puntualità, regolarità per forniture e prestazioni con pieno soddisfacimento dell'Amministrazione Comunale;

Considerato che:

- sono pervenute richieste all'Ufficio Economato e Provveditorato da parte di diversi uffici comunali – Archivio Storico, Ufficio Elettorale, Ufficio Cultura e Turismo, Ufficio Carte d'Identità, Ufficio Istruzione, Piscina Comunale, Ufficio Entrate Tributarie e vari uffici della Polizia Locale - volte ad ottenere la fornitura di materiale di consumo – mouse USB e verticale, cavi di rete, rotoli POS, faldoni per archivio, etichette, multi prese elettriche, carta A3 gr.120/mq., cartucce Brother inkjet, perforatore, cucitrice, fogli protocollo pen drive usb, blocco ricevute, rubriche e apparecchi telefonici cordless per sala radio e ufficio verbali della Polizia Locale, rulline metriche per Nucleo Antinfortunistica Stradale della Polizia Locale, e provvedere all'installazione del software per elimina code sui PC dell'Ufficio Entrate Tributarie, il tutto necessario al fine di garantire agli uffici richiedenti, di svolgere le funzioni di loro competenza, compresa l'erogazione di servizi alla cittadinanza, anche attraverso la disponibilità e l'utilizzo del suddetto materiale di consumo e dei PC per gestire l'accesso dell'utenza agli uffici;
- inoltre occorre provvedere a rifornire il magazzino dell'Economato con l'acquisto di n. 240 risme di carta per fotocopie e stampe formato A4 – 80 gr./mq., necessaria a tutti gli uffici comunali per lo svolgimento di tutte le funzioni di loro competenza ivi compresa l'erogazione di servizi alla cittadinanza;
- pertanto è stato acquisito preventivo di spesa dall'operatore economico La Cartotecnica S.r.l., con sede legale in Via della Tecnica, 144 – 85100 Potenza P. IVA 01689440764, che per la fornitura di quanto sopra indicato ha chiesto l'importo complessivo pari ad € 1.479,60 IVA esclusa;

Dato atto che:

- per la suddetta spesa si procede mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), del D. Lgs. 31 marzo 2023 n. 36;
- la somma richiesta risulta congrua;

Dato atto altresì che è stato rispettato il principio di rotazione degli affidamenti, atteso anche quanto all'art.49 del D.lgs. n.36/2023, ove si rileva che *“È comunque consentito derogare all'applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore a € 5.000,00”*;

Ritenuto

pertanto, di dover proporre l'assunzione dell'impegno di spesa, al fine di garantire a tutti gli uffici comunali richiedenti, di svolgere le funzioni di loro competenza, compresa l'erogazione di servizi alla cittadinanza, anche attraverso la disponibilità e l'utilizzo del materiale di consumo sopra indicato e l'utilizzo dei PC per gestire l'accesso dell'utenza agli uffici;

Ravvisata, pertanto, l'opportunità, per i motivi sopra esposti, di garantire la spesa in oggetto a valere sul capitolo di spesa 001200 articolo 015 del Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2024-2026, che presenta la necessaria disponibilità;

Atteso che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 21 marzo 2024 è stato approvato il Bilancio di previsione 2024 – 2026;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 21 marzo 2024 è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione – DUP – per il triennio 2024 – 2026;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 15 marzo 2024 è stata approvata la rimodulazione, ai sensi dell'art. 43 della Legge n° 91/2022, del Piano di Riequilibrio Finanziario pluriennale 2022 – 2041, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 52/2022;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 95 del 10 aprile 2024 è stato approvato il PEG per gli esercizi finanziari 2024-2026 di cui all'art.169 commi 1 e 2 del D. Lgs. n.267/2000;

Dato atto inoltre:

- che il responsabile del procedimento è il rag. Luciano Tramutola, titolare di E.Q. "Ufficio "Economato e Provveditorato";
- dell'insussistenza di cause di incompatibilità o conflitto di interessi, anche potenziale, del sottoscritto Dirigente dell'Unità di direzione "Bilancio e Partecipate", dott. Vito Di Lascio e del responsabile del procedimento, rag. Luciano Tramutola, rispetto all'adozione del presente atto, con riferimento alla normativa vigente, ed in particolare modo con quella relativa alla prevenzione della corruzione;
- del rispetto dei tempi procedurali previsti di cui alla Legge n. 241/1990;

Dato atto infine:

- che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis del D. Lgs. n. 267/2000;
- che ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa – contabile di cui all'art. 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, è resa unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

Accertata

la compatibilità delle presumibili scadenze dei pagamenti con il programma dei pagamenti dell'Ente nel periodo considerato: Anno di imputazione: 2024 – Importo € 1.805,11– Anno di pagamento: 2024;

Accertato altresì che:

- i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti e con i vincoli di finanza pubblica;
- che la spesa non è correlata ad entrate con vincoli di destinazione;

Precisato

che il fine che si intende perseguire con la presente determinazione è quello di consentire a tutti gli uffici comunali, di svolgere le funzioni di loro competenza, compresa l'erogazione di servizi alla cittadinanza, anche attraverso la disponibilità e l'utilizzo del materiale di consumo oggetto della presente determinazione;

Acquisito il CIG sulla piattaforma certificata e – Procurement dell'Ente: **B286FDE332**;

Vista la regolarità del DURC dell'operatore economico La Cartotecnica S.r.l., acquisito e conservato agli atti d'ufficio;

Richiamato il Decreto del Sindaco n. 65/2024 del 12 luglio 2024, di proroga al sottoscritto Dirigente dell'incarico di responsabile dell'Unità di Direzione "Bilancio e Partecipate" di cui al Decreto sindacale n. 29 del 31/03/2021 e di attribuzione allo stesso dell'incarico dirigenziale *ad interim* dell'U.D. "Manutenzione del Patrimonio e Viabilità", con decorrenza 12 luglio 2024 e fino al definitivo conferimento dell'incarico stesso;

Visti:

- il D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i
- la L. n. 241/1990 e s.m.i;
- la L. n. 296/2006 e s.m.i;
- il vigente Regolamento di contabilità dell'Ente;
- il Testo unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali di cui al D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i.;
- il D. Lgs. 31 marzo 2023 n. 36.

DETERMINA

1. di affidare all'operatore economico **La Cartotecnica S.r.l.**, con sede legale in Via della Tecnica, 144 – 85100 Potenza P. IVA 01689440764, la fornitura di materiale di consumo – mouse USB e verticale, cavi di rete, rotoli POS, faldoni per archivio, etichette, multi prese elettriche, carta A3 gr.120/mq., cartucce Brother inkjet, perforatore, cucitrice, fogli protocollo, pen drive usb, blocco ricevute, rubriche e apparecchi cordless per sala radio e ufficio verbali della Polizia Locale, rulline metriche per Nucleo Antinfortunistica Stradale della Polizia Locale e di n. 240 risme di carta per fotocopie e stampe formato A4 80gr./mq., nonché l'installazione del software per elimina code sui PC dell'Ufficio Entrate Tributarie, per l'importo complessivo pari ad **€ 1.479,60 IVA esclusa** – **CIG: B286FDE332** ;

2. di impegnare la spesa complessiva pari ad **€ 1.805,11 IVA compresa** sul PEG USCITA Anno 2024 – Capitolo 001200 – Articolo 015 – Materiale di cancelleria – Missione 03 – Programma 01 – Titolo 1 – Macro Aggregato 103 – Centro di Responsabilità 019 – Centro di Costo 022;

3. di nominare quale responsabile del procedimento, art. 15 D. Lgs. n.36/2023, il rag. Luciano Tramutola, titolare di E.Q. "Ufficio "Economato e Provveditorato";

4. di procedere, successivamente al ricevimento della fattura, alla liquidazione, previo riscontro della regolarità dell'esecuzione della fornitura e correttezza dell'importo;

5. di dare atto che la presente determinazione è esecutiva dall'apposizione del visto di regolarità contabile da parte del Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente;

6. di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l' art. 147 - bis del D. Lgs. n. 267/2000;

7. di dare atto, altresì, con la sottoscrizione apposta, che rispetto alla procedura in oggetto, nei confronti del sottoscritto Dirigente, dott. Vito Di Lascio e del responsabile del procedimento rag. Luciano Tramutola:

- non ricorre, conflitto di interesse, anche potenziale dell'art. 6 bis della legge n. 241/90, dell'art. 6 del D.P.R. n. 62/2013 e dell'art. 2, comma 2 del Codice disciplinare del Comune di Potenza;
- non ricorrono, le cause di astensione prevista dall'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013 e dall'art. 6 del Codice di comportamento del Comune di Potenza;
- non ricorrono le condizioni ostative previste dall'art. 35 bis del D.Lgs. del 30 marzo 2021 n. 165 e ss.mm.ii.;

8. di dare atto che per la presente determinazione:

- viene disposta la pubblicazione all'Albo pretorio on – line del Comune di Potenza per 15 gg. consecutivi;
- verranno assolti gli obblighi di pubblicazione previsti ai sensi del D. Lgs. n. 33 del 14/03/2013 e si procederà alla pubblicazione, ai sensi dell'art. 1 c. 32 L. 190/2012, nel sito internet istituzionale nella sezione – Amministrazione Trasparente – “Bandi di gara e contratti” in quanto il presente atto è rilevante ai fini di tale pubblicazione.

Il Titolare di E.Q.
Ufficio “Economato e Provveditorato”
rag. Luciano Tramutola

Il Dirigente
dott. Vito Di Lascio



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 423/2024 del 19/07/2024, avente oggetto:

Impegno e affidamento fornitura materiale vario di consumo per ufficio, cancelleria e n. 240 risme di carta formato A4 gr.80/mq. per le necessità di tutti gli uffici comunali. Importo 1.479,60 IVA esclusa CIG: B286FDE332

Dettaglio movimenti contabili

| Creditore | Causale | Importo | M | P | T | Macro | Cap | Art | Tipo | N. Pr | Anno Pr | N° | Anno |
|-------------------------------|--|------------|----|----|---|-------|--------|-----|---------|-------|---------|------|------|
| LA CARTOTECNI CA S.r.l. | Fornitura materiale vario di consumo per ufficio, cancelleria e n. 240 risme di carta formato A4 gr.80/mq. per le necessità di tutti gli uffici comunali. Importo 1.479,60 IVA esclusa CIG: B286FDE332 | € 1.805,11 | 03 | 01 | 1 | 103 | 001200 | 015 | Impegno | | | 5823 | 2024 |

Totale Importo: € 1.805,11

Parere Impegno: sulla presente determinazione si attesta ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, e dell'art. 153, comma 5, del D.Lsg 267/2000, la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.

