



COMUNE DI MOLITERNO

PROVINCIA DI POTENZA

COPIA

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

DETERMINAZIONE

Reg. N. Gen.	287 del 09/05/2024	Reg. N. Servizio 30 del 09/05/2024
---------------------	---------------------------	---

OGGETTO	IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI BUSTE ED ETICHETTE PER L'UFFICIO TRIBUTI.
----------------	---

CIG: B199B4345C

VISTI:

- il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;
- il D. Lgs 118/2011 e s.m.i.;
- il D. Lgs 36/2023;
- il Decreto sindacale n. 9 del 23/11/2023 con il quale alla sottoscritta, dott.ssa Cavallo Rosa, è stato conferito l'incarico di responsabile dell'Area Economico - Finanziaria;
- la deliberazione di Consiglio Comunale, esecutiva come per legge, n.39 del 29/12/2023 di approvazione della nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione per il periodo 2024/2026;
- la deliberazione di Consiglio Comunale, esecutiva come per legge, n.40 del 29/12/2023 di approvazione del bilancio di previsione finanziario per il periodo 2024/2026;

PREMESSO che si rende necessario acquistare le buste e le etichette al fine di spedire il ruolo Tari 2024 e gli accertamenti dei tributi.

VISTO l'art. 50 del D. Lgs 36/2023;

DATO ATTO che l'art. 17, comma 2, del d.lgs. 36/2023 prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico finanziaria e tecnico-professionale;

DATO ATTO che, ai sensi del citato art. 17 e dell'art. 192 del TUEL, il presente procedimento è finalizzato alla stipulazione di un contratto per l'affidamento di che trattasi le cui caratteristiche essenziali sono qui riassunte:

- Fine che con il contratto si intende perseguire e relativo oggetto: acquisto di buste ed etichette per ufficio tributi;
- Importo del contratto: € 344,59 oltre IVA;
- Forma del contratto: ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale,

consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;

- Modalità di scelta del contraente: affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 del d.lgs. 36/2023;
- Clausole ritenute essenziali: quelle contenute nella corrispondenza intercorsa tra le parti e nella documentazione della procedura di affidamento;

DATO ATTO altresì che il comma 130 dell'articolo 1 della [legge 30 dicembre 2018, n. 145](#) (legge di Bilancio 2019) ha modificato l'articolo 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 innalzando la soglia per non incorrere nell'obbligo di ricorrere al MEPA, da 1.000 euro a 5.000 euro.

VISTO il preventivo acquisito al protocollo dell'Ente al n. 3855 del 09.05.2024 della società FOR OFFICE S.A.S. DI DIBUONO ALESSIO & C., con sede legale in Via Nazionale,80, Marsicovetere (Pz), P.I. 00967160763 che prevede un prezzo di € 344,59 oltre IVA.

RITENUTA l'offerta congrua e confacente alle aspettative dell'Ente.

DATO ATTO che il presente affidamento diretto è motivato:

- 1) da modesta entità della fornitura;
- 2) dall'offerta e convenienza del prezzo in rapporto alla qualità della fornitura;
- 3) dal possesso, da parte dell'operatore economico dei requisiti richiesti dal contratto, comprovata esperienza nel settore e professionalità;

RITENUTO pertanto opportuno procedere all'affidamento diretto della fornitura suddetta e dato atto che a tale scopo:

- è stata verificata la regolarità contributiva della società FOR OFFICE S.A.S. DI DIBUONO ALESSIO & C., con sede legale in Via Nazionale,80, Marsicovetere (Pz), P.I. 00967160763 tramite l'acquisizione del Durc Online n. protocollo INAIL_42979510 del 18.03.2024 e con validità fino al 16.07.2024;
- il pagamento della prestazione verrà effettuato previa acquisizione di fattura elettronica e verifica dell'esatto adempimento della fornitura affidata;
- ai fini di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari relativi a rapporti contrattuali in ambito pubblico al presente affidamento è stato attribuito il Codice CIG: B199B4345C

VISTO il parere di regolarità tecnica e contabile rilasciato ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs 267/2000.

Tutto ciò premesso e considerato

DETERMINA

1. **DI RENDERE** la premessa narrativa, parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. **DI AFFIDARE**, mediante affidamento diretto, alla società FOR OFFICE S.A.S. DI DIBUONO ALESSIO & C., con sede legale in Via Nazionale,80, Marsicovetere (Pz), P.I. 00967160763, la fornitura di buste ed etichette per un importo di € 420,40 (IVA inclusa).
3. **DI IMPEGNARE** la spesa complessiva pari ad € 420,40 IVA compresa, a favore della società FOR OFFICE S.A.S. DI DIBUONO ALESSIO & C., la quale troverà copertura sul cap. 1043.20 Piano finanziario 1.03.01.02.001 del bilancio di previsione 2024-2026 esercizio finanziario 2024.
4. **DI LIQUIDARE** la suddetta somma con separato atto a fornitura effettuata e previa presentazione di regolare fattura elettronica.
5. **DI TRASMETTERE** la presente determinazione, ai sensi dell'art. 183 comma 7 del D.Lgs 267/2000, al Responsabile del servizio finanziario che diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Il Responsabile del Procedimento

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigentenormativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.

Si dà atto altresì, ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D.Lgs. 267/2000, il preventivo accertamento della compatibilità del programma dei pagamenti conseguente al presente atto con le regole di finanza pubblica e la programmazione dei flussi di cassa.

Esprime parere: Favorevole

Comune di Moliterno lì, 09/05/2024

Responsabile AREA ECONOMICO FINANZIARIA
F.to Dr.ssa Rosa CAVALLO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art. 153 del D.Lgs n. 264/2000

APPONE

Parere: **Favorevole**

Nella residenza comunale, lì:09/05/2024

Responsabile AREA ECONOMICO
FINANZIARIA
f.to Dr.ssa Rosa CAVALLO

Si attesta l'avvenuta registrazione del seguente impegno di spesa:

Impegni Assunti

Piano Finanziario	Missione	Capitolo	Descrizione	Importo	Anno Impegno	Numero Impegno
1.03.01.02.001	01.02	1043.20	IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI BUSTE ED ETICHETTE PER L'UFFICIO TRIBUTI.	420,40	2024	488

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione Amministrativa, viene pubblicata all'albo pretorio online dell'Ente per 15 giorni consecutivi dal **09/05/2024** al N. **483**.

Il Responsabile della Pubblicazione
FERRARO TOMMASO

Si attesta che la presente è copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Dalla residenza comunale, li **09/05/2024**

Responsabile AREA ECONOMICO
FINANZIARIA
Dr.ssa Rosa CAVALLO