



Registro Generale N. 000171/2022 del 31/08/2022

**DETERMINAZIONE DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE
U3 - SERVIZI FINANZIARI**

OGGETTO: Acquisto, sul Mercato elettronico della PA, fornitura di 30 scatole di salviette di carta asciugamani ripiegate a C per i bagni a disposizione dei dipendenti e del pubblico. CIG: ZE1378CC56.

**IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
DELL'U3 - SERVIZI FINANZIARI**

OGGETTO: Acquisto, sul Mercato elettronico della PA, fornitura di 30 scatole di salviette di carta asciugamani ripiegate a C per i bagni a disposizione dei dipendenti e del pubblico. CIG: ZE1378CC56.

Premesso che:

- nei bagni delle sedi comunali stanno terminando le salviette di carta asciugamani e che pertanto occorre effettuare una nuova fornitura;
- che è opportuno provvedere alla fornitura di 30 scatole, da n. 3.060 salviette di carta asciugamani per scatola, ripiegate a "C";
- il Comune di Soliera privilegia per i propri acquisti, prodotti a basso impatto ambientale;
 - all'interno del mercato elettronico la ditta TECNOCART IMBALLAGGI S.R.L. -Via Torretta, 5 - 40012 Calderara di Reno (BO), P.I 02397341203 è in grado di fornire l'articolo con i requisiti richiesti, per la sua collocazione all'interno di distributori già presenti nei bagni delle Sede Comunali;
- ogni salvietta asciugamano ha un costo di € 0,00803, e ogni scatola contiene 3.060 salviette per un costo totale di € 24,57 + IVA, pertanto per la fornitura delle 30 scatole, il costo totale sarà di € 737,15 + IVA;

Richiamato l'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 che consente l'affidamento di lavori, servizi e forniture, per importi inferiori a € 40.000,00, mediante affidamento diretto;

Visto l'art. 1 comma 130 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 ai sensi del quale i Comuni sono tenuti a servirsi del Mercato elettronico o dei sistemi telematici di negoziazione resi disponibili dalle centrali regionali di riferimento, per gli acquisti di valore pari o superiore a 5.000 Euro, sino al sotto soglia, pertanto per gli acquisti di beni e servizi di valore inferiore ai 5.000 Euro non si rende necessario l'utilizzo del Mercato elettronico o di sistemi telematici di acquisto;

Visto che il prodotto per la fornitura è disponibile sul MePa, si intende utilizzare questo strumento per procedere all'acquisto di 30 scatole da 3060 salviette di carta asciugamani, dalla ditta TECNOCART IMBALLAGGI S.R.L. - Via Torretta, 5 - 40012 Calderara di Reno (BO), P.I 02397341203;

Vista la legge n° 136 del 13/08/2010, e successive modifiche, ad oggetto "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia";

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti. D.Lgs. n. 82/2005.



Considerato che ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267:

- a) il fine che l'Amministrazione comunale intende conseguire è la fornitura delle salviette asciugamani per i bagni delle varie sedi comunali;
- b) l'oggetto del contratto è la fornitura delle salviette;
- c) la modalità di scelta del contraente è l'affidamento diretto tramite MePa, come indicato sopra;
- d) la ditta sopra indicata assume tutti gli obblighi di tracciabilità, previsti dall'art. 3 della legge n° 136 del 13/08/2010 e successive modifiche, dei movimenti finanziari relativi all'appalto. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 3 comma 9-bis della legge n° 136 del 13/08/2010;

Ravvisata l'opportunità di affidare la fornitura in oggetto, per le motivazioni sopra esposte;

Visto il vigente regolamento dei contratti;

Visto il D. Lgs n. 50 del 18/04/2016;

Visto il Decreto del Ministero dei LL.PP. n. 145/2000, per la parte non abrogata e trasfusa nel D.P.R. 207/2010 e nei limiti di compatibilità con il D.Lgs. N° 50/2016;

Vista la L. n.136/2010 e s.m.;

Visto l'art.183 co.9 D.lgs. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n.33/2013 come modificato dal D.Lgs. n.97 del 25/05/2016 ed in particolare l'art.23 "obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi";

Visto l'art.42, co.6, 7, 8 dello Statuto Comunale;

Visto l'art. 25 c.5 del Regolamento di contabilità;

Richiamati i seguenti atti:

- Deliberazione del Consiglio Comunale n. 81 del 20-12-2021, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione anno 2022 e relativa nota di aggiornamento;
 - Deliberazione del Consiglio Comunale n. 83 del 20-12-2021, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2022-2024;
 - Deliberazione della Giunta Comunale n. 130 del 30-12-2021 con la quale è stato approvato il P.E.G 2022-2024;

Tutto ciò premesso,

- come disposto dall'art. 183, co. 7 del D. Lgs. n. 267/2000, la presente determinazione dispiega la propria efficacia dal momento della apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Settore Finanziario, con l'esclusione di qualsiasi altra forma di verifica della legittimità degli atti (circolare n° 1/97 del Ministero dell'Interno);
- il provvedimento contiene ogni elemento essenziale del procedimento richiesto dalle vigenti disposizioni in materia;



Quanto sopra ritenuto e premesso

DETERMINA

DI APPROVARE la fornitura di 30 scatole da 3.060 salvietta asciugamano a € 0,00803 a salvietta +Iva per un costo totale di € 24,57 + IVA, a scatola, pertanto per la fornitura delle 30 scatole a € 737,15 + IVA dalla Ditta TECNOCART IMBALLAGGI S.R.L. Via Torretta, 5 - 40012 Calderara di Reno (BO), P.I 02397341203 presente sul MePa;



DI IMPEGNARE la spesa complessiva di **€.900,00** Iva compresa, per la fornitura sopraindicata al Cap. 1045/3 "Spese per materiale di pulizia uffici comunali" delPEG 2022 che reca la necessaria disponibilità - CIG ZE1378CC56;

DI DARE ATTO che:

- la consegna dei beni è prevista nell'anno 2022 e pertanto l'esigibilità della spesa, in base a quanto disposto dall'art. 183 del TUEL, stimato per € 900,00 nell'esercizio 2022, è stata verificata di concerto con il Responsabile del Settore Finanze e Risorse, la compatibilità del programma dei pagamenti, ai sensi di quanto previsto dall'art. 9 co. 2 della L. 102/09;

- tutti i pagamenti, saranno effettuati previa verifica della regolarità contributiva dell'impresa appaltatrice mediante il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC). Qualora tale documento attesti l'irregolarità contributiva nei confronti dell'appaltatore e/o delle eventuali imprese subappaltatrici l'Amministrazione appaltante sospenderà i pagamenti allora dovuti a tempo indeterminato, fino a quando non sarà regolarizzata la posizione contributiva, senza che l'appaltatore possa eccepire il ritardo dei pagamenti medesimi;

DI PROVVEDERE alla liquidazione della spesa, ai sensi dell'art.28, del vigente Regolamento di contabilità, in unica soluzione al termine dei lavori o alla consegna delle forniture, entro 30 giorni dalla presentazione della fattura;

- **DI DARE ATTO** di assolvere agli obblighi di pubblicazione previsti dal D. lgs. 33/13, così come modificato dal D. lgs.97/2016, e dalle linee guida di ANAC, pubblicate con delibera n. 1310 del 28.12.2016, mediante la pubblicazione sul sito internet dell'Ente, sezione "Amministrazione trasparente", ai sensi dell'art. 23 dei dati in formato tabellare nella sottosezione "provvedimenti", ai sensi dell'art. 37, che prevede gli obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 1 co. 32 l. 190/2012, e ai sensi dell'art. 29 d. lgs. 50/2016 nella sottosezione "bandi di gara e contratti".

IL RESPONSABILE U3 - SERVIZI FINANZIARI
LOSCHI SIMONA

OGGETTO: Acquisto, sul Mercato elettronico della PA, fornitura di 30 scatole di salviette di carta asciugamani ripiegate a C per i bagni a disposizione dei dipendenti e del pubblico. CIG: ZE1378CC56.

Euro	Piano Finanziario	Capitolo	Esercizio	CIG E CUP	Impegno N.
900,00	1.03.01.02.999	1045003	2022	ZE1378CC56	00453

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi degli articoli 153, comma 5, 147-bis, comma 1, e 183, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria:
FAVOREVOLE.

31/08/2022

Il Responsabile del Servizio Finanziario
LOSCHI SIMONA

Documento originale informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r.445 del 28 Dicembre 2000 e del D.Lgs n.82 del 7 Marzo 2005 e norma collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa