



Comune di Porto Torres

Area affari generali, legale e contenzioso, politiche sociali, sport, cultura, turismo, pubblica istruzione

Determinazione del Dirigente

N. 2278 / 2024 Data 13/09/2024

OGGETTO:

Impegno di spesa per l'acquisto di n°150 pergamene con stampa formato A4 + n°150 pergamene con stampa formato A3 + n° 1000 buste intestate formato 11 x 23. Affidamento alla ditta IMMAGINARE SNC di Casu Claudio e Stefano – Via Michele Coppino, 6 - 07100 - Sassari (SS)- CIG B2E8EACB07.

Il sottoscritto dott. Flavio Cuccureddu, Dirigente Responsabile dell'Area affari generali, legale e contenzioso, politiche sociali, sport, cultura, turismo, pubblica istruzione, nominato con decreto sindacale n.16 del 05/12/2022 in esecuzione della delibera Giunta comunale del 04/05/2022 n.95, in virtù delle attribuzioni di cui all'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali (D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267);

Richiamate:

- La deliberazione di Consiglio Comunale n. 73 del 29/12/2023 con cui è stato approvato il Bilancio di previsione per gli esercizi 2024/2026;
- La deliberazione di Giunta Comunale n. 89 del 07/05/2024 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per gli esercizi 2024/2026 che affida ai Responsabili delle Aree la gestione delle spese per il raggiungimento degli obiettivi ivi contenuti;

Premesso che durante la celebrazione dei Matrimoni viene data lettura degli articoli 143, 144 e 147 del Codice Civile e che, al fine di rendere gli sposi maggiormente consapevoli delle disposizioni normative che disciplinano l'istituto del matrimonio, si è ritenuto di donare ad ogni coppia di sposi la pergamena contenente il questionario del rito e gli articoli precitati;

Considerato che si rende necessario provvedere all'acquisto di n°150 pergamene con stampa formato A4 + n°150 pergamene con stampa formato A3 contenenti le letture del matrimonio;

Considerato altresì che, al fine di garantire il regolare espletamento dell'attività dell'Ufficio di Stato Civile, si rende necessario provvedere all'acquisto di n° 1000 buste intestate, con il logo del Comune ed il riferimento dell'Ufficio, la cui scorta è in esaurimento;

Richiamato il nuovo Codice dei contratti, approvato con D.lgs. n. 36/2023 e, in particolare:

- l'art. 17 al comma 1, ai sensi del quale prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- l'art. 17 comma 2, ai sensi del quale in caso di affidamento diretto, l'atto di cui al comma 1 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;
- l'art.49, recante il principio di rotazione e, in particolare, il comma 6, ai sensi del quale può essere derogata l'applicazione del principio della rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 €;
- l'art. 50 comma 1 lett. b), ai sensi del quale l'affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, può essere effettuato anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

Visto il D.Lgs. 267/2000 e in particolare, l'art. 192, il quale prescrive che le stazioni appaltanti rendano noto il fine, l'oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che sono alla base;

Considerato che ad oggi non sono attive convenzioni CONSIP relative all'acquisto di cui all'oggetto;

Visto l'art. 1 comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ai sensi del quale solo per gli acquisti di beni e servizi di importo superiore ai 5.000 euro (come modificato dall'art. 1 comma 130 della l. n. 145/2018) è previsto l'obbligo del ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione;

Dato atto che, per la fornitura del suddetto materiale, è stato chiesto un preventivo di spesa alle seguenti ditte:

- Ditta Tipografia Digitale 110 e Lode, via Zanfarino 60, 07100 Sassari, che ha presentato un'offerta per un totale complessivo di € 927,20 (IVA inclusa) ns prot. GE/2024/0038833 del 30/08/2024;
- Ditta Immaginare snc, via Coppino 6 - 07100 Sassari (SS), che ha presentato un'offerta per un totale complessivo di € 585,60 (IVA inclusa), ns prot. GE/2024/0039142 del 03/09/2024;

Ritenuto, quindi, di affidare la fornitura in oggetto alla ditta Immaginare snc, Via Coppino 6 - 07100 Sassari (SS) che ha presentato la migliore offerta per l'importo di € 585,60 (IVA inclusa);

Considerato che, in ragione della stima dei costi e del fabbisogno richiesto l'importo della fornitura di che trattasi è inferiore alla predetta soglia e, pertanto, non sussiste l'obbligo del ricorso al Mercato Elettronico, ai sensi dell'art. 1, comma 450, della legge n. 296/2006);

Valutata la congruità e l'idoneità del preventivo di spesa presentato, inerente la fornitura richiesta; Ritenuto opportuno adottare il relativo impegno di spesa;

Accertata la disponibilità della somma nel relativo capitolo di bilancio e rilevato che può, quindi, assolversi una regolare obbligazione giuridica per la spesa complessiva di € 585,60 (IVA inclusa), nei confronti della ditta Immaginare snc, Via Coppino 6 - 07100 Sassari (SS), C.F. 02273630901 per la fornitura di n°150 pergamene con stampa formato A4 + n°150 pergamene con stampa formato A3 + n° 1000 buste intestate formato 11 x 23;

Rilevato che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa di cui trattasi è il seguente:
anno 2024 – importo € 585,60 (IVA inclusa);

Accertato che ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., il programma dei conseguenti pagamenti di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa, nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti in materia di contabilità pubblica;

Atteso che:

- ai sensi dell'art. 3, comma 5 della L. n. 136/2010, come modificato dal D.L. 187/2010, è stato acquisito, per la fornitura su indicata, il CIG B2E8EACB07, rilasciato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione;
- è stata acquisita la dichiarazione attestante la regolarità contributiva della ditta Immaginare snc, accertata mediante acquisizione del DURC;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs n. 267/2000 all'assunzione dell'impegno di spesa per complessivi di € 585,60 (IVA inclusa);

Dato atto che:

- il Responsabile del procedimento è il sottoscritto Dirigente dell'Area affari generali, legale e contenzioso, politiche sociali, sport, cultura, turismo, pubblica istruzione;
- Per il sottoscritto, a cui compete l'adozione del provvedimento, non esistono situazioni di conflitto di interesse ai sensi degli artt. 6 e 7 del DPR n. 62/2013, dell'art. 6 bis della Legge 241/90 e dell'art. 16 del D. Lgs 36/2023;
- il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale dell'ente nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi del D. Lgs. 33/2013;

Visti:

- lo Statuto di Autonomia;
- il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- l'art. 45 del Regolamento di Contabilità;

Attestata, ai sensi dell'art. 147-bis, 1 comma, del D.Lgs. 267/2000:

- la regolarità tecnica e la correttezza dell'atto in quanto conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona amministrazione come richiamato nella parte espositiva della proposta;

- la correttezza del procedimento;
- la convenienza e l'idoneità dell'atto a perseguire gli obiettivi generali dell'ente e quelli specifici di competenza assegnati;

DETERMINA

1. **di affidare**, per i motivi descritti in narrativa, alla ditta Immaginare snc Via Coppino 6 - 07100 Sassari (SS), C.F. 02273630901, la fornitura di n°150 pergamene con stampa formato A4 + n°150 pergamene con stampa formato A3 + n° 1000 buste intestate formato 11 x 23, per un totale complessivo di € 585,60 (IVA inclusa) – CIG B2E8EACB07;
2. **di impegnare** la somma complessiva di 585,60 (IVA inclusa) sul PEG 2024/2026– annualità 2024 - con i riferimenti contabili di seguito riportati;
3. **di dare atto** che:
 - ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., il programma dei conseguenti pagamenti degli impegni di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa, nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti in materia di contabilità pubblica;
 - il cronoprogramma dei pagamenti per i servizi in oggetto è il seguente: anno 2024 – importo € 585,60 (IVA inclusa);
4. di comunicare alla ditta Immaginare snc, la presente determinazione ai sensi dell'art. 191, comma 1 del D.Lgs. 267/2000;
5. di dare atto che ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs n. 104/2010, avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al TAR competente, entro il termine di 30 giorni decorrente dalla pubblicazione;
6. di dare atto altresì che il presente provvedimento verrà pubblicato, in applicazione delle disposizioni del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., sul sito dell'Ente nella sezione "Amministrazione trasparente";
7. di disporre la registrazione del presente atto nel registro unico delle determinazioni dell'Ente e la conseguente trasmissione all'Albo per la pubblicazione.

Il Dirigente dell'Area
Dott. Flavio Cuccureddu

Riepilogo movimenti contabili relativi alla determina:

Tipo Movimento	Esercizio	Capitolo	Movimento	Importo
Impegno	2024	1301035		585,60
	Carta cancelleria e stampati - Programma: Anagrafe e stato civile			

ALLEGATI

- **CIG** (impronta: 4DC40866D113D39088B785DED1BDA8042EE7D5DA0AE97B16BFFE32D0B54AE915)
- **DURC** (impronta: 90A349B355F462E68D7BBA2B5CC0AD59C40079C8BB8D33FB8DE9D35466156D66)
- **PREVENTIVO IMMAGINARE SNC** (impronta: E02AE0BE51F450D3AF58D90CFE07D3B0F471B671DCE10F6E7C8804D54CB74F22)
- **PREVENTIVO 110ELODE** (impronta: D3ECF32FDF1C8C6CA2C5C260BF2BAB32E64D0558D9606D1A6635CCD7EA82A15E)