



# COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA

## CORPO POLIZIA MUNICIPALE

Via Taormina, 1 – 95037 S. Giovanni La Punta  
email: [poliziamunicipale@sglapunta.it](mailto:poliziamunicipale@sglapunta.it) – pec: [poliziamunicipale@pec.sglapunta.it](mailto:poliziamunicipale@pec.sglapunta.it)

n. 36 del 29.03.2019 Reg. Comando	<b>DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE</b>
n. 332 del 09/04/19 Reg. Generale	<i>Determina a contrarre</i> <i>Fornitura carta per fotocopiatori e stampanti per il Settore P.M.-P.C.</i> <i>(art.36 c.2 lett. a) D.Lgs 50/2016 e s.m.i.)</i> <i>CIG: [ZC827CE60D]</i>

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Dirigente di P.M.

Premesso che con precedenti determinazioni dirigenziali num. 110/Reg Comando del 12/10/2018 - n. 955/Reg Generale del 26/10/2018 e n. 133/Reg Comando del 14/11/2018 – n.1060/Reg Generale del 21/11/2018 sono state attivate rispettivamente l'RDO n.2064299/2018 e la Trattativa Diretta n.690802/2018 sul MEPA per la fornitura di cancelleria e carta per fotocopiatori e stampanti;

Preso atto che le suddette procedure sono entrambe andate deserte, giusti verbali delle operazioni di gara del 13/11/2018 e del 18/12/2018 e che, a seguito di ciò, è stata attivata ulteriore Trattativa Diretta n.772841/2018 con determinazione a contrarre n.153/Reg Comando del 21/12/2018 – n.1228/Reg generale del 31/12/2018, non aggiudicata alla ditta interpellata per mancato allineamento dell'offerta presentata rispetto agli atti di gara, giusta comunicazione prot.29/SI/PM del 11/01/2019;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla fornitura di carta per fotocopiatori e stampanti al fine di non pregiudicare l'attività di questo Settore di P.M. - P.C. atteso che i quantitativi sono in esaurimento;

Dato atto che nell'appalto in oggetto non vengono corrisposti all'affidatario oneri riguardanti la sicurezza per la prevenzione dei rischi interferenziali;

Visti:

- l'art. 36, comma 2 lett. a) del d.lgs. 50/2016, disciplinante le procedure negoziate sotto soglia di valore inferiore a € 40.000;
- gli articoli 107 e 192 del d.lgs. 267/2000, i quali hanno fissato le competenze dei dirigenti e gli elementi informativi che devono essere inseriti nella determina a contrarre;
- l'art. 26, comma 6 del d.lgs. 81/2008 e la determinazione ANAC n. 3/2008 riguardanti la disciplina del DUVRI e della materia concernente il rischio da interferenza nell'esecuzione degli appalti;
- l'art. 26 della legge 488/1999 che prevede l'utilizzo del benchmark delle convenzioni Consip, in caso di procedure svolte autonomamente;
- gli artt. 37 del d.lgs. 33/2013 e 1, comma 32 della legge 190/2012, in materia di "Amministrazione trasparente";

Verificato che non figurano attive convenzioni presso Consip, relative all'oggetto, ai sensi dell'art. 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n.488 e ss.mm.ii., come risulta dall'apposito portale [www.acquistinrete.it](http://www.acquistinrete.it);

Rilevato che con prot.259/SI/PM del 28/03/2019 è stato richiesto, per le vie brevi attesa l'urgenza, preventivo di spesa alla ditta Errebian SpA per il tramite del proprio agente di zona, riscontrato dallo stesso via email, introitata con prot.265/SI/PM del 29/03/2019, avente importo di €2,90/cad oltre iva per un importo complessivo di €188,50 oltre iva per la fornitura di n.65 risme di carta f.to A4 per fotocopiatori e stampanti;

Ritenuto, pertanto, che la spesa prevista può trovare copertura finanziaria sulla missione 3 – programma 1 – titolo 1 – macroaggregato 3 - cap. 1268/6 "Stampanti cancelleria varie e minute di consumo" del corrente esercizio finanziario in dodicesimi, stante l'urgenza della fornitura de quo per evitare interruzioni dei servizi demandati a questo Settore PM, quantificata in misura strettamente aderente alle esigenze immediate dei vari Servizi interni;

Atteso inoltre che è stato acquisito il DURC attestante la regolarità contributiva della predetta ditta prot. INAIL\_15080770, in atti, con scadenza al 10/06/2019;

Visto il CIG – Codice identificativo Gara rilasciato dall'ANAC: [ZC827CE60D];

Visto il T.U.E.L. approvato con Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 e ss.mm.ii.;

Visto l'art.37 del D.Lgs 33/2013;

Visto il Testo coordinato delle leggi regionali relative all'ordinamento degli Enti Locali pubblicato sul Supplemento Ordinario della G.U.R.S. n. 20 del 09/05/2008;

Visto il “Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza” adottato con Delibera di G.C. n.7 del 04/02/2019;

Visto lo Statuto Comunale adottato con Delibera di C.C. n. 15 del 17/05/2018;

Viste:

- la deliberazione di C.C. n. 20 del 16/07/2018, all'oggetto: “Approvazione Documento Unico di Programmazione 2018/2020”;
- la deliberazione di C.C. n. 21 del 16/07/2018, all'oggetto: “Approvazione Bilancio di Previsione 2018 – Bilancio Pluriennale 2020 e relativi allegati”;
- la deliberazione di G.C. n. 69 del 17/07/2018, all'oggetto: “Approvazione PEG armonizzato 2018/2020”;
- la deliberazione di G.C. n.88 del 11/10/2018, all'oggetto: “Variazione del PEG a seguito variazione di Bilancio”;
- la deliberazione di G.C. n.101 del 23/11/2018, all'oggetto: “Schema di variazione al Bilancio di Previsione 2018/2020 art.175 c.3 D.Lgs. 267/2000”;
- la deliberazione di C.C. n.36 del 30/11/2018, all'oggetto: “Approvazione variazione al Bilancio di Previsione 2018 e Bilancio Pluriennale 2018/2020 art.175 c.3 D.Lgs. 267/2000”;
- la deliberazione di G.C. n.105 del 06/12/2018, all'oggetto: “Approvazione schema di Bilancio Consolidato 2017”;
- la deliberazione di C.C. n.40 del 13/12/2018, all'oggetto: “Bilancio Consolidato 2017 – Approvazione”;

Preso atto che con Decreto del Ministero dell'Interno del 25/01/2019 è stato disposto il differimento del termine per la deliberazione del Bilancio di previsione 2019/2021 degli Enti Locali dal 28/02/2019 al 31/03/2019 (G.U. Serie Generale n.28 del 02/02/2019);

Visto l'art.163 del D. Lgs. 267/2000;

Dato atto che il presente provvedimento ha riflessi diretti sul Bilancio Comunale e non sulla situazione patrimoniale dell'Ente ed è compatibile con il programma dei pagamenti e la disponibilità di cassa;

Vista la documentazione istruttoria e dato atto della regolarità tecnico amministrativa del procedimento;

Dato atto che il presente provvedimento viene trasmesso al Settore Finanze per acquisire il parere di regolarità contabile e l'attestazione di copertura finanziaria della spesa e che ai sensi dell'art.183 c.7 TUEL il presente provvedimento, comportante impegno di spesa, è esecutivo con l'apposizione del predetto visto da parte del Dirigente Finanze e che ai sensi dell'art.184 c.4 TUEL il servizio finanziario effettua, secondo i principi e le procedure della contabilità pubblica, i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sugli atti di liquidazione della spesa;

Visti l'art. 2 c.3 e l'art. 17 c.1 del d.P.R. 62/2013, “Regolamento recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'art. 54 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165”, nonché il Codice di comportamento dei dipendenti di questo Comune, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n.125 del 30/12/2013;

Visto il Decreto Sindacale n.15 del 04/08/2015;

Ritenuta la propria competenza a determinare in merito;

### DETERMINA

Per quanto sopra esposto, di procedere all'affidamento diretto alla ditta “Errebian SpA” con sede in Pomezia – Roma, Via dell'Informatica 8, p.iva 08397890586, autorizzando la fornitura di n.13 scatole da 5 risme/cad. di carta f.to a4 80gr/m<sup>2</sup> per fotocopiatori e stampanti per l'importo complessivo di €188,50 oltre iva;

Procedere, contestualmente, all'impegno di spesa per €229,97 sulla missione 3 – programma 1 – titolo 1 – macroaggregato 3 - cap. 1268/6 “Stampanti cancelleria varie e minute di consumo” del corrente esercizio

finanziario in dodicesimi, stante l'urgenza della fornitura de quo per evitare interruzioni dei servizi demandati a questo Settore PM;

Dare atto che:

- l'esigibilità dell'obbligazione avverrà entro il 31/12/2019;
- il CIG che identifica il presente procedimento è: [ZC827CE60D];
- si procederà alla liquidazione di quanto spettante ad ultimazione della fornitura, verifica del materiale ricevuto e presentazione, da parte dell'operatore economico, di fattura elettronica e che, al fine di rispettare le regole sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 e ss.mm.ii., la stazione appaltante provvederà ad effettuare i pagamenti attraverso la propria Tesoreria, esclusivamente mediante bonifico bancario/postale su conto corrente bancario o postale dedicato anche non in via esclusiva a tale commessa pubblica comunicato dalla ditta "Errebian SpA";
- la ditta si obbligherà, nell'esecuzione della fornitura, al rispetto degli obblighi previsti nel codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con DPR 62/2013 e nel vigente Codice di Comportamento del Comune di San Giovanni La Punta approvato con deliberazione di G.C. n.125 del 30/12/2013, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta. A tal fine il Comando P.M. alleggerà all'ordinativo, ai sensi dell'art.17 del DPR 62/2013, copia del Decreto stesso e del suddetto Codice, per una più completa e piena conoscenza. La violazione degli obblighi di comportamento comporterà per l'Amministrazione la facoltà di risolvere il contratto, qualora in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave.
- Dato atto che il presente provvedimento ha riflessi diretti sul Bilancio Comunale e non sulla situazione patrimoniale dell'Ente ed è compatibile con il programma dei pagamenti e la disponibilità di cassa;
- è stato acquisito il DURC attestante la regolarità contributiva della predetta ditta prot. INAIL\_15080770, in atti, con scadenza al 10/06/2019;

Di confermare lo scrivente Dirigente Responsabile del procedimento ai sensi degli artt. 4, 5 e 6 della legge 07/08/1990, n. 241 e s.m.i. nonché dell'art. 31 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.

Di dare atto che il sottoscritto ed i soggetti incaricati dell'istruzione dell'atto non versano in situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse in relazione al presente provvedimento;

Di dare atto, altresì, che, al fine di rispettare le regole sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 e ss.mm.ii., la stazione appaltante provvederà ad effettuare i pagamenti attraverso la propria Tesoreria, esclusivamente mediante bonifico bancario/postale su conto corrente bancario o postale dedicato anche non in via esclusiva a tale commessa pubblica.

Di disporre la pubblicazione all'albo Pretorio online come previsto dall'art. 32 della Legge 18/06/2009 n. 69 e l'inserimento nel sito web così come previsto dal comma 1° dell'art. 18 della L.R. 16/12/2008 n. 22 come modificato dall'art. 6 della L.R. 26/06/2015 n. 11, nonché nella Sezione Amministrazione Trasparente D. Lgs. 14/03/2013 n. 33, come modificato dal D. lgs. 25/05/2016 n. 97 nella sottosezione "Provvedimenti - Provvedimenti dirigenti amministrativi" e nella sottosezione "Bandi di gara e contratti - Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura" nonché nella sottosezione "Bandi di gara e contratti - Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare" e "Determina a contrarre"

Di dare atto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del D.Lgs n. 267/2000, della regolarità tecnica del presente atto, anche in ordine al rispetto degli adempimenti previsti dal piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

Contro il presente provvedimento, ai sensi dell'art.3, comma 3, della L. n.241/90, gli interessati possono proporre, entro il termine di 60 gg. decorrenti dalla data della pubblicazione all'Albo on line, ricorso giurisdizionale al TAR, Sez. Catania, o entro 120 giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

**Il Comandante P.M.**  
(Comm. Roberto Cona)

Visto: Il Sindaco

**IL SETTORE FINANZE**

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria come da scheda allegata.

**Il Ragioniere Capo**

# COMUNE DI S. GIOVANNI LA PUNTA

PROVINCIA DI CATANIA

FAX (095) 7410717

Cod. Fiscale 00453970873

## SETTORE FINANZE

Allegato all'atto 36 del 29-03-2020

Responsabile: **CONA ROBERTO**

### ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNI DI SPESA

(ART.153 - Comma 5 - Decreto Legislativo n.267/2000)

FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIATORI E STAMPANTI SETTORE PM	Prow.Dirig. 36 del 29-03-2020 Immed. Eseguita/Esecutiva
---	--

Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267  
Visto, in particolare, l'art. 153, comma 5  
Viste le risultanze degli atti contabili

### SI ATTESTA CHE

Il Capitolo **1268** Art.6 di Spesa a **COMPETENZA**  
Cod. Bil. (03.01-1.03.01.02.001) **Carta, cancelleria e stampati**  
Denominato **STAMPATI CANCELLERIA VARIE E MINUTE DI CONSUMO**

ha le seguenti disponibilita':

			Capitolo	Intervento
A1	Stanziamiento di bilancio		1.000,00	
A2	Storni e Variazioni al Bilancio al 29-03-2019	+	0,00	
A	Stanziamiento Assestato	=	1.000,00	
B	Impegni di spesa al 29-03-2019	-	80,00	
B1	Proposte di impegno assunte al 29-03-2019	-	0,00	
C	Disponibilita' (A - B - B1)	=	920,00	
D	Impegno 173/2019 del presente atto	-	229,97	229,97
E	Disponibilita' residua al 29-03-2019 (C - D)	=	690,03	

Fornitore:

#### Parere sulla regolarita' contabile e attestazione copertura finanziaria

"Accertata la regolarita' contabile, la disponibilita' sulla voce del bilancio, la copertura finanziaria si esprime **PARERE FAVOREVOLE**" (art. 49).

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO)

#### Parere sulla regolarita' tecnica

"Accertata la regolarita' tecnica dell'atto, per quanto di competenza si esprime **PARERE FAVOREVOLE**" (art. 49).

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)

SAN GIOVANNI LA PUNTA, li 29-03-2019