



COMUNE DI BRICHERASIO

CITTA' METROPOLITANA TORINO

C.A.P. 10060 - TEL. (0121) 59.105 - FAX (0121) 59.80.42

Reg. generale n. 324

DATA 24/07/2024

DETERMINAZIONE

N° 53

DEL 24/07/2024

IMPEGNO DI SPESA

SI ()

NO ()

OGGETTO: Acquisto materiale di cancelleria per uffici comunali. CIG. B2806297BF

IL RESPONSABILE DELL' AREA SEGRETERIA - AFFARI GENERALI

FERRARA DOTT.SSA ALESSANDRA

25/07/2024

OGGETTO: Acquisto materiale di cancelleria per uffici comunali. CIG. B2806297BF

IL RESPONSABILE DELL'AREA SEGRETERIA - AFFARI GENERALI

FERRARA dott.ssa Alessandra

VISTO l'art. 50, comma 1, lett. b) del D.lgs 36/2023 (Nuovo codice dei contratti pubblici) che prescrive 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, 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 l'art. 1, comma 130, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019) che dispone per gli affidamenti di importo superiore ad euro 5.000,00 l'obbligo del ricorso al Mercato Elettronico;

VISTA la Parte II del Libro I del Dlgs 36/2023 (nuovo codice dei contratti pubblici), concernente la digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti, con l'applicazione della quale diventa obbligatorio l'utilizzo di piattaforme digitali certificate per tutte le altre fasi del ciclo di vita dei contratti, compreso l'affidamento;

DATO ATTO che tra i fornitori del Comune di Bricherasio, iscritti all'Albo della piattaforma Traspare, vi è il Gruppo Cerutti s.r.l., P.IVA 04919940017, di Pinerolo;

VISTO il preventivo di spesa per l'acquisto di materiale vario di cancelleria per gli uffici comunali, acclarato al protocollo n. 8844 del 09/07/2024, pari ad € 347,94;

DATO ATTO che si è provveduto a richiedere all'ANAC il seguente CIG.N B2806297BF;

DATO ATTO che si è accertata la regolarità contributiva della ditta interessata;

DATO ATTO che la ditta assume gli obblighi della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3, comma 8, della Legge 136/2010, pena la nullità del presente atto;

DATO ATTO che, ai sensi del comma 8 dell'art.183 del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i.- T.U.E.L., il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio", introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della L. n.208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016);

VERIFICATA la compatibilità monetaria di cui all'art. 9 del Decreto Legge 78/2009 convertito in Legge 03/08/2009 n. 102;

CONSIDERATO che l'adozione del presente provvedimento compete al Responsabile dell'area interessata ai sensi dell'atto amministrativo di individuazione dei responsabili;

DETERMINA

- 1) DI RICHIAMARE la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
- 2) DI AFFIDARE al Gruppo Cerutti s.r.l. di Pinerolo, P.IVA 04919940017, la fornitura del materiale di cancelleria per gli uffici comunali per un importo pari ad € 285,20 oltre IVA (=€ 347,94), imputandone l'onere al capitolo 130/10/99 codice 01.02.1 missione 01 programma 02 "Spese funzionamento Ufficio Segreteria, stampati, cancelleria e varie" del bilancio 2024 disponibile.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Firmato digitalmente

FERRARA dott.ssa Alessandra