

**Area Finanziario-contabile**

\*\*\*\*\*

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Proposta n. 01 790/2022

Responsabile Istruttoria  
CARREL HENRIANNE

**Determina n. 288 del 12/07/2022**

**Oggetto: MPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI SPA PER ACQUISTO PRODOTTI D'UFFICIO E VOLUME "CODICE DEI RIFIUTI COMMENTATO" NECESSARI AGLI AGENTI DI POLIZIA LOCALE- CODICE CIG: Z2E371D4A9.**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

VISTI:

- l'art. 37, comma 1, del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, che testualmente recita: *“Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro (...) nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza. (...)”*;

- l'art 23ter, comma 3, del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, che consente ai Comuni di procedere autonomamente per gli acquisti di lavori, beni e forniture di valore inferiore a € 40.000,00 fermo restando, tra gli altri, l'obbligo sancito dall'art. 1, comma 450, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificata, da ultimo, dalla Legge 145/2018, di ricorrere, per gli importi compresi tra € 5.000,00 e la soglia di rilievo comunitario, al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) ovvero ad altri mercati elettronici riconosciuti (MEVA) ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento (cd. E-procurement);

- l'art. 12, comma 4, della L. R. 19 dicembre 2014, n. 13, che esclude dall'obbligo di utilizzare un soggetto aggregatore regionale o nazionale (cd. Centrale di committenza) per le procedure di acquisto di lavori, servizi e forniture nei limiti di importo stabiliti dalla normativa statale vigente;

**RICHIAMATO** l'art. 1, comma 130, della Legge 145/2018, che **ha innalzato da € 1.000,00 a € 5.000,00** il limite stabilito all'art. 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)*), **al di sotto del quale non sussiste più l'obbligo per le amministrazioni di procedere ad acquisti di beni e servizi esclusivamente tramite strumenti telematici** (strumenti Consip, strumento telematico della centrale regionale di riferimento, altro mercato elettronico della Stazione appaltante);

RAVVISATA la natura dell'urgenza della fornitura di cui all'oggetto, al fine di garantire i regolari adempimenti dell'ufficio di Polizia locale;

PRECISATO che i prodotti di cui all'oggetto, così come personalizzati secondo le esigenze del Comando di Polizia locale del Comune di Valtourneche, sono forniti direttamente dalla società MAGGIOLI SPA;

VISTO e ritenuto congruo il preventivo di spesa di € 735,63 (**imponibile € 616,50- di cui € 75,00 esente-oltre € 119,13 iva al 22%**), pervenuto all'ente in data 07/07/2022 e conservato agli atti dell'ufficio proponente così come trasmesso da MAGGIOLI SPA, che viene allegato alla presente determinazione a costituirne parte integrale e sostanziale, per la fornitura di quanto segue:

- n. 1 registro notifiche;
- n. 1 registro incidenti;
- n. 1 confezione contrassegni disabili personalizzati+ologrammi anti-contraffazione;
- n. 10 timbri identificativi autoinchiostranti vari;
- n. 1 codice dei rifiuti commentato.
- implementazione da effettuarsi obbligatoriamente in loco di n. 2 palmari con applicativo PAGO PA (QR code) per la regolare esecuzione delle pratiche d'ufficio da parte degli agenti di Polizia locale operanti sul territorio comunale;

RITENUTO, pertanto, opportuno, in considerazione anche dell'esigua entità della spesa, di procedere d'ufficio all'effettuazione dell'ordine diretto a favore della ditta MAGGIOLI SPA di Santarcangelo di Romagna (RN) per la fornitura di quanto sopra;

VISTA l'art. 1, commi da 209 a 214, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nel testo integrato dalla legge di conversione 22 dicembre 2011, n. 214, che introduce l'obbligo di fatturazione elettronica nei confronti della pubblica amministrazione e stabilisce che, a decorrere dal 31 marzo 2015, le fatture emesse nei confronti della pubblica amministrazione, per tutti gli affidamenti, dovranno essere trasmesse esclusivamente in formato elettronico utilizzando il seguente Codice Ufficio: **UFA7JG**;

#### RICHIAMATI:

- il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*) e, in particolare, l'art. 183 in materia di "Impegno di spesa";
- il D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 marzo 2009, n. 42*) e, in particolare, il principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2) che, tra l'altro, disciplina le modalità ed i limiti di assunzione dell'impegno di spesa;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 (*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*);
- la Legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (*Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta*) e, particolarmente, l'art. 46, in materia di organizzazione degli uffici e del personale;
- la Legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (*Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*);
- il Regolamento comunale generale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 76 del 27/07/2016;

- il Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 4 del 09/01/2019;
- la deliberazione di Consiglio comunale **n. 2 del 28/02/2022**, con la quale si approvavano il bilancio di previsione pluriennale e il D.U.P.S. (documento unico di programmazione semplificato) per il triennio 2022/2024;
- la deliberazione di Giunta comunale **n. 31 del 16/03/2022**, con la quale si assegnavano ai responsabili di servizio le quote di bilancio ai sensi dell'art. 46, comma 5, della L. R. 7/12/1998, n. 54 e dell'art. 169 del D.lgs. 267/2000;

VISTE le disposizioni dettate:

- dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 (*Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia*), con particolare riferimento all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari relativi a contratti pubblici di lavori, forniture e servizi;
- dal D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 (*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*);

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile dell'Area contabile in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, nell'ambito dei principi di gestione del bilancio per l'effettuazione delle spese, ai sensi degli articoli 183 e 184 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, dell'art. 49bis, comma 2, della Legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 e del vigente Regolamento comunale di contabilità;

## DETERMINA

Per le motivazioni di fatto e di diritto sopra esposte, che qui si intendono riportate e trascritte per far parte integrante e sostanziale del presente atto:

1. DI AFFIDARE alla ditta MAGGIOLI SPA, p. IVA 02066400405, con sede in Santarcangelo di Romagna (RN) in via del Carpino, 8, la fornitura di quanto segue:

- n. 1 registro notifiche;
- n. 1 registro incidenti;
- n. 1 confezione contrassegni disabili personalizzati+ologrammi anti-contraffazione;
- n. 10 timbri identificativi autoinchiostranti vari;
- n. 1 codice dei rifiuti commentato;

2. DI IMPEGNARE contabilmente a favore della ditta MAGGIOLI SPA la spesa complessiva di **€ 735,63 (imponibile € 616,50- di cui € 75,00 esente- oltre € 119,13 iva al 22%)**, con imputazione al bilancio pluriennale 2022/2024, **ESERCIZIO 2022**, che presenta la necessaria disponibilità, secondo la ripartizione e le classificazioni seguenti:

IMPORTO	CAPITOL O	ARTICOL O	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOL O	MACRO AGGREGATO	LIV3	LIV4	LIV5
€ 660,63	1403	16	3	1	1	03	01	02	00 1
€ 75,00	1403	2	3	1	1	03	01	01	00 2

### 3. DI DARE ATTO che:

- ai sensi dell'art. 7, comma 4, del D.L. 187/2010, è stato acquisito, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari – così come assegnato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) - il seguente Codice Identificativo di Gara (CIG): **Z2E371D4A9**;
- il pagamento della fornitura verrà effettuato, previa verifica dell'esatto adempimento della medesima, esclusivamente con le modalità di cui all'art. 3 della legge 136/2010, a fronte di fatturazione elettronica indirizzata al codice IPA del Comune di Valtournenche **UFA7JG**;

### 4. DI DARE ATTO inoltre che:

- il responsabile del presente procedimento, ai sensi di legge, è il Segretario comunale nella sua qualità di responsabile dell'area finanziario-contabile e amministrativa, ai sensi dell'art. 46, commi da 3 a 6, della L. R. 54/1998;
- ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1, del D.lgs. 267/2000, il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;
- ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del D.lgs. 267/2000, il programma dei pagamenti qui definito è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica
- ai sensi dell'art. 6bis della Legge 241/1990, dell'art. 6bis della L. R. 19/2007 e del Codice di comportamento dei dipendenti degli enti di cui all'art. 1, comma 1, della L. R. 22/2010, non sussistono conflitti d'interesse con il soggetto destinatario del presente provvedimento;

### 5. DI TRASMETTERE il presente provvedimento:

- agli uffici competenti, per la corretta esecuzione di quanto qui disposto;
- al soggetto destinatario del presente provvedimento, per opportuna conoscenza e in ottemperanza all'art. 191, comma 1, del D.lgs. 267/2000;

### 6. DI RENDERE NOTO che, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge 07.08.1990, n° 241, avverso il presente provvedimento è ammesso:

- ricorso alla stessa Autorità che ha emanato il provvedimento, per l'eventuale auto-annullamento nell'esercizio dei poteri di autotutela;
- ricorso giurisdizionale presso il TAR di Aosta, ai sensi dell'art. 120, comma 5, del D. Lgs. n. 104/2010, entro 30 giorni, nel caso di procedure di affidamento, ivi comprese quelle di incarichi e concorsi di progettazione e di attività tecnico-amministrative ad esse connesse, relativi a pubblici lavori, servizi o forniture;
- ricorso straordinario al Capo dello Stato, per i motivi di legittimità rientranti nella giurisdizione del giudice amministrativo, entro 120 giorni dalla notificazione o dalla piena conoscenza del provvedimento, ai sensi degli articoli 8 e 9 del D.P.R. 1199/1971.

**Sottoscritta dal Responsabile**

**(REY RENE')**  
**con firma digitale**



Area Finanziario-contabile

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE**

OGGETTO: MPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI SPA PER ACQUISTO PRODOTTI D'UFFICIO E VOLUME "CODICE DEI RIFIUTI COMMENTATO" NECESSARI AGLI AGENTI DI POLIZIA LOCALE- CODICE CIG: Z2E371D4A9.

Sulla determina n. 288 del 12/07/2022

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO**

In relazione al disposto dell'art. 151, comma 4 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti

**APPONE**

il visto di regolarità contabile

**ATTESTANTE**

la copertura finanziaria della spesa, ai sensi degli art. 183 e 184 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 dell'art. 49bis, comma 2 della Legge Regionale 7 dicembre 1998, n. 54 e del vigente Regolamento Comunale di Contabilità.

Valtournenche, lì 12/07/2022

Sottoscritto dal Responsabile  
REY RENE'  
con firma digitale