

CITTA' DI PALESTRO

Provincia di Pavia

SERVIZIO DI RAGIONERIA

Determinazione del Funzionario Responsabile

N. 107 del 21/05/2024

Oggetto: impegno di spesa per ordine diretto di acquisto di materiale, in uso presso le scuole comunali, dalla ditta BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l. - Numero C.I.G. B1C3F9C82I.

L'anno duemilaventiquattro, il giorno ventuno del mese di maggio, nel proprio Ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che il materiale oggetto del presente atto, descritto in dettaglio nell'ordine allegato ad esso, risulta essere necessario per il corretto funzionamento della mensa delle scuole comunali e per una regolare erogazione del servizio;

VISTA la proposta economica della ditta BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l. con sede in via G. Gabrielli n. 1 - 10077 S. MAURIZIO CANAVESE - P.IVA/C.F. 02027040019 - pervenuta in data 21/05/2024, ns. prot. n. 946, allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale - che prevede un corrispettivo 4.514,00 €, IVA 22% compresa;

VISTO l'art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016 successivamente modificato dall'art. 25, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 56/2017 ed il successivo D.Lgs. n.36/2023 i quali prevedono la possibilità di procedere ad affidamenti di importo inferiore ad € 40.000,00, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;

VISTO, altresì, l'art. 1, comma 130, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Stabilità 2019) che modifica l'articolo 1, comma 450, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, a seguito di ciò per le acquisizioni di soli beni e servizi di importo inferiore alla soglia di € 5.000,00 non sussiste l'obbligo del ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici o al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;

ATTESO CHE:

- il valore contrattuale non supera la soglia stabilita di € 5.000,00;
- la stipula del contratto per gli affidamenti di importo non superiore ad € 40.000,00 avviene mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio;
- ai sensi dell'art. 2 della delibera dell'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) del 19/12/2018 n. 1174 è prevista l'esenzione del pagamento della contribuzione per tutte le procedure attivate dall'anno 2019 il cui importo a base d'asta risulti essere inferiore ad €. 40.000,00;

CONSIDERATO che la ditta individuata è in possesso dei requisiti necessari per assolvere diligentemente a quanto affidato e che, pertanto, nulla osta all'adozione della presente determinazione;

DATO ATTO che:

- la Ditta in parola risulta regolare dal punto di vista contributivo;
- il pagamento della prestazione verrà effettuato previa verifica dell'esatto adempimento della prestazione esclusivamente dietro presentazione di debita fatturazione elettronica con le

modalità di cui all'art. 3 della legge 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari) e precisamente tramite bonifico su conto corrente bancario o postale dedicato alle commesse pubbliche;

- all'intervento in questione è stato attribuito CIG: B1C3F9C82I;

RITENUTO di imputare la somma di 4.514,00 €, IVA 22% compresa, sul pertinente capitolo di spesa del Bilancio di Previsione 2024/2026 – Esercizio 2024 – approvato con delibera di C.C. n. 28 del 15/12/2023;

RILEVATO che, l'assunzione degli impegni di spesa e degli accertamenti di entrata, dal 1° gennaio 2015 devono tener conto del principio contabile della competenza finanziaria che dispone che *"Tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive, che danno luogo a entrate e spese per l'ente, devono essere registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata, con imputazione all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza."*;

CONSIDERATO che la ditta individuata è in possesso dei requisiti necessari per assolvere diligentemente a quanto affidato e che, pertanto, nulla osta all'adozione della presente determinazione;

VALUTATO che l'offerta formulata appare congrua, considerato che non si riscontrano elementi di vizio, e ritenuto pertanto di procedere all'acquisto;

ACCERTATO, ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009 convertito in Legge n. 102/20009, che il programma dei pagamenti, da effettuare in esecuzione del presente atto, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio;

VISTI, inoltre, i seguenti riferimenti normativi in merito:

- il D. Lgs. 18-08-2000, n°267, recante "Testo Unico sull'ordinamento degli enti locali";
- l'art. 26, comma 3°, della Legge 23-12-1999, n°488;
- il D.P.R. 04-04-2002, n°101;
- l'art. 1, commi 449° e 450°, della Legge 27-12-2006, n°296;
- il D. Lgs 12-04-2006, n°163, e relativo Regolamento di Attuazione (D.P.R. 05-10-2007, n°207);
- le Regole del Sistema della Pubblica Amministrazione adottate da CONSIP s.p.a.;
- il D.L. 07-05-2012, n°52, convertito in Legge 06-07-2012, n°94;
- il D.L. 06-07-2012, n°95, convertito in Legge 07-08-2012, n°135;
- il D.L. 18-10-2012, n°179, convertito in Legge 17-12-2012, n°221;

VISTO il vigente Regolamento Comunale sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

VISTO il D. Lgs. 163/2006 ed in particolare l'art. 125;

DATO ATTO della regolarità e correttezza amministrativa del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147 del D. Lgs. n°267/2000;

PRESO ATTO del visto favorevole espresso dal Responsabile dell'Ufficio Finanziario in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria prevista dall'art. 151, comma 4, del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 "Testo Unico Enti Locali".

DETERMINA

- 1) **DI PROCEDERE** all'Ordine diretto d'acquisto per la fornitura del materiale di cui all'oggetto, meglio descritto nel preventivo allegato alla presente a formarne parte integrante e sostanziale, utilizzato dalle scuole comunali, al prezzo di 4.514,00 €, IVA 22% compresa;
- 2) **DI AFFIDARE** la fornitura alla sotto elencata Società secondo i prezzi previsti:
 - a. ditta BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l. con sede in via G. Gabrielli n. 1 - 10077 S. MAURIZIO CANAVESE - P.IVA/C.F. 02027040019, per la fornitura del materiale di cui all'ordine che si allega quale parte integrante e sostanziale al presente atto;
- 3) **DI IMPUTARE** la spesa a carico del Bilancio d'esercizio 2024;
- 4) **DI LIQUIDARE** la spesa ad emissione di regolare fattura da parte della ditta BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l.;
- 5) **DI ATTESTARE** la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;
- 6) **DI DARE ATTO CHE** i pagamenti derivanti dall'assunzione del presente atto sono compatibili con il programma dei pagamenti, con i relativi stanziamenti di bilancio con le regole

di finanza pubblica vigenti alla data odierna, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 78/2009 convertito dalla Legge 102/2009.

- 7) **CHE** la presente determinazione diventa esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs. 267/2000.
- 8) **CHE** la presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'albo pretorio per 10 giorni consecutivi.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Rag. Scaramuzza Cristina



Il Responsabile del Servizio Finanziario

In relazione al disposto degli artt. 151 e 153 comma 4° del D. Lgs. 18 agosto 2000, n°267,

appone

il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente spesa così come indicata nella parte determinativa del presente atto.

Pertanto, in data odierna, l'atto diventa esecutivo.

L'impegno contabile è stato registrato al capitolo ^{564 - 111 -} ~~582.1~~ (Imp. ⁴⁴²) in data odierna.

Palestro, 22-05-2024

616.1 113

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Rag. Cristina Scaramuzza



Pubblicazione

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata per quindici giorni consecutivi sul sito web istituzionale di questo Comune (art. 32, comma 1°, della legge 18 giugno 2009, n°69) come da certificazione allegata alla presente.

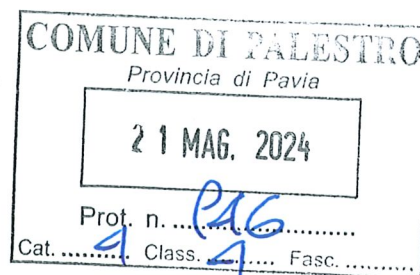
Torino, 17/04/24

Preventivo N. 42670 Pag. 1

Ns. rif.: PA

025

200445

 Spett.le
 COMUNE DI PALESTRO
 PIAZZA MARCONI, 1
 27030 PALESTRO


PV

 VOSTRA RICHIESTA PREVENTIVO FORNITURA ARREDI PER MENSA PRIMARIA
 E INFANZIA.

 Come da Vostra gradita richiesta, ci pregiamo
 sottoporre ns. preventivo di spesa.

Rif.: Catalogo_Generale 2023/2024

PREVENTIVO IVA ESCLUSA

Codice	Descrizione articolo	Pag	Qta	Prezzo Unitario EURO	Importo Totale EURO	Cod IVA
MENSA PRIMARIA						
921344	TAVOLO 160X80CM ARANCIO H76		3	219,670	659,01	22
921349	TAVOLO 160X80CM GIALLO H76		2	219,670	439,34	22
921359	TAVOLO 160X80CM AZZURRO. H76		2	219,670	439,34	22
921354	TAVOLO 160X80CM LIME H76		3	219,670	659,01	22
921339	TAVOLO 160X80CM B.LATTE H76	1011	2	219,670	439,34	22
MENSA INFANZIA						
917932	TAVOLO COLORE RETT. INFANZIA	1015	7	84,840	593,88	22
NANNA INFANZIA						
918465	BRANDINE BORGIONE INF. CM 130 - 4PZ	1053	4	146,720	586,88	22
*ASSEMBLAGGIO ESCLUSO						
SCONTO INCONDIZIONATO				0,000	116,80-	22

SEGUE

BORGIONE Centro Didattico s.r.l.

Sede legale e amministrativa Via G. Gabrielli 1 - 10077 S. MAURIZIO CANAVESE (TO)

Cap. Soc. € 26,000,00 i.v. - R.E.A. n.531178 - Registro Imprese Torino n.2569/77 - N. Mecc. Import Export: TO 028323 - Cod. Fisc. e P. IVA: 02027040019 - C/C Postale: 10822104

CIG: B1C3F9C821

Torino, 17/04/24

Preventivo N. 42670 Pag. 2

Totale netto merce			3.816,80
Riepilogo IVA			
IVA	Imponibile	Aliq.	Imposta
S2	3.700,00	22	814,00

Totali	3.700,00	814,00
--------	----------	--------

Totale preventivo EURO 4.514,00

EURO

Condizioni di vendita

Validita' preventivo 60 gg

Condizioni di trasporto: PORTO FRANCO

Pagamento: PAGAMENTO A 30 GG D.F.

Con l'augurio che la presente offerta sia
favorevolmente accolta, e a Vs. disposizione per ulteriori
chiarimenti, Vi porgiamo i ns. migliori saluti.

AZIENDA CERTIFICATA ISO 9001

B O R G I O N E
Ufficio Vendite

"La nostra ditta è coperta da
polizza di Responsabilità
civile stipulata con
ALLIANZ SUBALPINA S.p.A."