



**Parco interregionale del Sasso
Simone e Simoncello**

Via Rio Maggio
(61021) Carpegna

Tel. 0722770073

Fax. 0722770064

e-mail: info@parcosimone.it

Sito Internet: www.parcosimone.it

Carpegna, 13 marzo 2019

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE N. 44 DEL 13/03/2019

UFFICIO AMMINISTRATIVO

N. 57	OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER
Data 13/03/2019	UFFICIO TECNICO - CIG: ZBF278E7F0

L'anno duemiladiciannove, il giorno tredici, del mese di marzo nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che:

- **Gli uffici dell'Ente Parco sono dotati di postazioni di PC;**
- Per il regolare funzionamento dell'Ente è necessaria attrezzatura che garantisce l'efficienza di funzionamento;
- Per garantire, l'efficienza e la risposta alle esigenze dell'Ente nonché dei cittadini occorre provvedere al mantenimento dell'efficienza dei computer in dotazione ai servizi.

Dato atto che:

- Con deliberazione di Comunità del Parco n. 4/2018, è stato approvato il bilancio di previsione 2018-2020 e con deliberazione di Consiglio Direttivo n. 13/2018 veniva approvato il Piano Esecutivo di Gestione;
- Con Decreto del Presidente n. 16/2014 il sottoscritto è stato individuato Responsabile del 1° Settore "Amministrativo/Contabile".
- La ditta GIORGI UFFICIO sas di Giorgi Maurizio & C. di Montecchio di Vallefoglia ha fornito preventivo di €. 410,00 per la fornitura di materiale da consumo per il plotter e stampante dell'Ufficio tecnico;
- Dall'art. 1, comma 450, della L. 27/12/2006, n. 296, si desume l'obbligatorietà di ricorrere al mercato elettronico per acquisti di beni e servizi di importo superiore ad €. 5.000,00;
- **Dell'art. 36 del D.Lgs n. 50 del 18/04/2016** le stazioni appaltanti possono procedere all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato.

RILEVATO che il responsabile unico del procedimento ha verificato che il prezzo offerto è da ritenersi congruo e conveniente in rapporto a:

- **prezzi correnti di mercato di fornitura comparabili**
- **altro: tempi di intervento**

Visti:

- **L'art. 163 comma 5 del D.Lgs. n. 267/2000**, nel quale è stabilito che "Nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese:
a) tassativamente regolate dalla legge;
b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti.".
- il vigente Statuto dell'Ente Parco;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- **il DURC regolare con scadenza 15/06/2019;**
- gli artt. Nn. 107 – 183 – 184 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 "T.U. Ordinamento degli Enti Locali".

DETERMINA

Di dichiarare le premesse narrative parte integrante e sostanziale;

1. **DI DISPORRE** ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, e, per le motivazioni espresse, senza ricorso al mercato elettronico della P.A., l'indizione, della procedura di approvvigionamento

mediante affidamento diretto a cura del responsabile del procedimento della fornitura **di materiale da consumo per il plotter e stampante dell'Ufficio tecnico**, per l'importo complessivo di euro 410,00 (oneri fiscali esclusi);

2. **DI DARE ATTO** che il presente affidamento diretto è disposto con l'osservanza delle misure di prevenzione della corruzione e dell'illegalità, e delle misure di trasparenza previste, con riferimento all'area di rischio dell'affidamento dei contratti pubblici, dal vigente PTPC e dal PTTI, che costituisce sezione del PTPC;
3. **DI DARE ATTO** che gli elementi essenziali del contratto nonché il criterio di selezione dell'operatore economico affidatario sono indicati nella parte motiva del presente provvedimento;
4. **DI DARE ATTO** che il contratto viene concluso in forma scritta, mediante scambio di lettera commerciale, in formato elettronico con sottoscrizione digitale, secondo gli usi del commercio;
5. **DI IMPEGNARE**, per il presente affidamento, la spesa complessiva di **€. 500,20** (€. 410,00 + €. 90,20 IVA) a favore della ditta **GIORGI UFFICIO sas di Giorgi Maurizio & C. di Montecchio di Vallefoglia P.IVA: 02322590411** con imputazione come segue: capitolo **1221/50 "spese varie d'ufficio:acquisto beni di consumo"**;
6. **DI ACCERTARE**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del settore;
7. **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento viene assunto nel rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche e che il numero CIG attribuito risulta essere il seguente: **ZBF278E7F0**;
8. **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al d.Lgs. n. 33/2013;
9. **DI DARE ATTO** che il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 5 c. 1, della L. 241/90 e s.m.i. è il responsabile del Settore Amm.vo/Contabile Gianfranco Soriani e che la documentazione concernente il presente atto può essere visionata presso gli uffici del Settore suddetto;
10. **DI DARE ATTO** che, in forza di quanto disposto dall'art. 6-bis, L. 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'art. 1, co. 41, L. 6 novembre 2012, n. 190, il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale non hanno l'obbligo di astenersi non avendo, in relazione alla presente procedura, alcun conflitto di interessi, neppure potenziale;
11. **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento può essere impugnato, entro 30 giorni, esclusivamente dinanzi al TAR della Regione MARCHE, ai sensi dell'art. 119 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.

Ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per 15 giorni consecutivi.

Comportando impegno di spesa sarà trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all'art. 183 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, e diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(dr. Gianfranco Soriani)

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE
LA COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi dell'Art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000

Carpegna, li 13 marzo 2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(dr. Gianfranco Soriani)

N. 24 del Registro delle
PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente Parco per quindici giorni consecutivi dal 5 APR 2019 al

21/04/2019

Data 5 APR 2019

