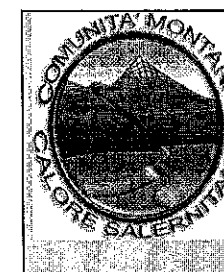


REGOLARITÀ CONTABILE		Copia conforme all'originale della presente Determinazione viene trasmessa:
Somma stanziata	€	Sett. Amministrativo
Impegni assunti	€	Ufficio
Disponibilità	€	Sett. Ragioneria
Impegno di cui alla presente	€	Ufficio.....
Ulteriore disponibilità	€ 218
Assunto impegno di spesa al numero	Sett. Tecnico
di €	Ufficio
sul Capitolo 1073 del Bilancio 2024	
In data	
Per la copertura finanziaria e per la regolarità contabile si esprime: PARERE FAVOREVOLE.		
<p>IL RESPONSABILE ISTRUTTORIA (F.to Rag. F. Mastrandrea) AREA TEC. E FINAN. FUNZ. DIR. FINANZE DIRIGENTE (F.to Dott. Aldo Carrozza)</p>		



COMUNITÀ MONTANA CALORE SALERNITANO
 ALBANELLA - ALTAVILLA SILENTINA - CAMPORA - CASTEL SAN LORENZO - FELITTO - LAURINO - MAGLIANO VETERE - MONTEFORTE CILENTO - PIAGGINE - ROCCADASPIDE - SACCO - STIO - TRENTINARA - VALLE DELL'ANGELO
 84069 ROCCADASPIDE (SA) Via Cesine 0828/941132 - 941000

DETERMINA SETTORE AMMINISTRATIVO

OGGETTO: D.lgs. n. 36/2023, art. 50, comma 1, lett. b) – Fornitura materiale cancelleria per il funzionamento degli uffici del Settore Amministrativo – Decisione a contrarre, impegno di spesa e contestuale liquidazione fattura n. V2/520318 alla Società “Errebian SPA” – CIG: B0DA2E8B1A.

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Copia della Determina è pubblicata, ai sensi della L. 69/2009, sul sito internet “cmcalore.it” in data **28 MAR 2024** per rimanervi 15 giorni consecutivi.

Addi **28 MAR 2024**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI
SEGRETERIA E AFFARI GENERALI**
(F.to Dott. Antonio Nicoletti)

Si attesta, per quanto sopra, che copia della presente determina viene pubblicata all'Albo Pretorio on line di questo Ente per quindici giorni consecutivi a partire dalla data odierna, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.lgs. 267/2000 e dell'art. 32 Legge 69/2009.

Addi **28 MAR 2024**

IL SEGRETARIO F.F.
(F.to Dott. Aldo Carrozza)



DETERMINA N° 21 del 28.03.2024

REGISTRO GENERALE N° 2216 del 28 MAR 2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AA.GG.

PREMESSO che per il regolare funzionamento del Settore Amministrativo è necessario provvedere all'acquisto del materiale di cancelleria necessario allo svolgimento delle mansioni, in capo ai dipendenti degli uffici di settore, nel miglior modo possibile;

RICHIAMATO l'art. 50, comma 1, lettera b) del D.lgs. 36/2023 secondo cui le stazioni appaltanti possono procedere all'affidamento diretto di forniture di importo inferiore a € 140.000,00, e il comunicato del Presidente dell'ANAC del 10.01.2024, con cui si dispone che per le procedure di affidamento diretto di importo inferiore a € 5.000,00, si può ricorrere, in via transitoria, all'interfaccia web "Piattaforma Contratti Pubblici" (PCP), attraverso la quale, in piena interoperabilità con la BDNCP, è possibile gestire l'intero ciclo di vita del contratto pubblico in oggetto, a partire dall'acquisizione del CIG, assolvendo, al contempo, agli obblighi previsti dalle delibere ANAC: 264/2023, come modificata dalla 601/2023, e 261/2023;

RILEVATO

- che, stante l'urgenza e l'esiguità della fornitura, quest'ultima verrà acquistata presso un soggetto tramite affidamento diretto;
- che, vista l'economicità dei materiali presenti sul proprio catalogo nonché la facilità d'uso della piattaforma con cui selezionare gli articoli di cui si necessita, la fornitura di che trattasi viene affidata, tramite incarico diretto ai sensi della richiamata normativa, alla società Errebian Spa, azienda dalla comprovata esperienza nel settore;
- che si è preceduto all'acquisto di materiale di cancelleria quale risme di carta e cartelline porta documenti, di cui al momento gli Uffici presentavano carenza, attraverso il perfezionamento dell'ordine n. 699454 del 18.03.2024 inviato, per via telematica, alla Società ERREBIAN SPA, prot. n. 2211/2024;

DATO ATTO

- che il materiale richiesto è pervenuto presso la sede dell'Ente in data 21.03.2024, unitamente ad apposita bolla accompagnatoria n. M/037366, conservata agli atti;
- che gli articoli ricevuti corrispondono a quanto effettivamente ordinato e non presentano difetti dovuti al trasporto;

RITENUTO, necessario, dover procedere all'impegno dell'importo di € 320,85, IVA esclusa, quale spesa complessiva del richiamato ordine n. 699454 del 18.03.2024 inviato alla Società "Errebian SPA";

ACQUISITO il CIG della procedura, attraverso la piattaforma PCP, ovvero: **B0DA2E8B1A**;

VISTA la fattura ricevuta dalla Società ERREBIAN SPA n. V2/520318 del 25.03.2024, acquisita al protocollo con n. 2131 il 26.03.2024 per un totale di € 320,85, IVA esclusa, relativa all'acquisto di materiale da cancelleria da destinare agli uffici del settore Amministrativo;

ACQUISITO il DURC con cui si evince che la Società ERREBIAN SPA risulta regolare nei confronti dell'INPS e dell'INAIL, assunto al protocollo con n. 917 il 05.02.2024 con scadenza al 23.05.2024;

RITENUTO poter procedere alla liquidazione della fornitura di che trattasi per quanto finora evidenziato;

RICHIAMATA

- la delibera di Giunta Esecutiva n. 01 del 11.01.2024 con cui si dispone l'assegnazione delle risorse provvisorie per le attività di gestione dell'esercizio finanziario 2024;
- il decreto presidenziale n. 03 del 02.02.2021 con il quale si affidano le funzioni apicali di direzione gestionale del settore Amministrativo, ad interim, al Dirigente dell'Area Tecnica e Finanziaria;

PRECISATO che con la sottoscrizione della presente determinazione, viene reso implicitamente per quest'ultima il parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del TUEL.

PROPONE DI DETERMINARE

- DI STABILIRE** che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del provvedimento, intendendosi qui integralmente riportata e trascritta;
- DI DARE ATTO CHE** il presente atto costituisce determina a contrarre ai sensi dell'art. 17 del D.lgs. 36/2023, precisando quanto segue: **a)** l'oggetto del contratto è l'acquisto di materiale di cancelleria per gli uffici del Settore Amministrativo; **b)** il fine del contratto consiste nel garantire il funzionamento degli uffici del citato Settore; **c)** la scelta del contraente

avviene con affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 c. 1, lett. b) del D.lgs. 36/2023 per quanto evidenziato in premessa, individuando nella società "Errebian Spa" da Pomezia (RM), l'operatore maggiormente adatto allo scopo.

3. **DI IMPEGNARE** e contestualmente **DI LIQUIDARE** la somma di € 320,85, IVA esclusa, come specificato nella fattura n. V2/520318 del 25.03.2024 acquisita al protocollo dell'Ente con n. 2131 il 26.03.2024 ed emessa dalla Società ERREBIAN SPA per il pagamento della fornitura di che trattasi.

4. **DI DARE ATTO** che la spesa di € 391,44, IVA inclusa, trova imputazione contabile nella maniera seguente:

Esercizio	Missione	Programma	Titolo	MacroAGG	P.d. Conti	Capitolo	Importo
2024	01	02	1	03	1.03.01.02.001	1073	391,44

5. **DI TRASMETTERE** la presente determinazione, unitamente alla richiamata fattura, all'Ufficio Ragioneria dell'Area Tecnica e Finanziaria, per gli adempimenti conseguenziali.

IL RESPONSABILE DEL SER. SEGRETERIA E AA.GG.

F.to Dott. Antonio Nicoletti

DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA E FINANZIARIA AD INTERIM DIRIGENTE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO

A SEGUITO delle risultanze dell'istruttoria compiuta dal Responsabile del Procedimento come dalla su estesa proposta;

ACQUISITO e RESO il parere finanziario reso ai sensi dell'art. 183, c. 7 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 del TUEL, in ordine alla copertura finanziaria della spesa;

DETERMINA

- DI STABILIRE** che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del provvedimento, intendendosi qui integralmente riportata e trascritta.
- DI DARE ATTO CHE** il presente atto costituisce determina a contrarre ai sensi dell'art. 17 del D.lgs. 36/2023, precisando quanto segue: **a)** l'oggetto del contratto è l'acquisto di materiale di cancelleria per gli uffici del Settore Amministrativo; **b)** il fine del contratto consiste nel garantire il funzionamento degli uffici del citato Settore; **c)** la scelta del contraente avviene con affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 c. 1, lett. b) del D.lgs. 36/2023 per quanto evidenziato in premessa, individuando nella società "Errebian Spa" da Pomezia (RM), l'operatore maggiormente adatto allo scopo.

3. **DI IMPEGNARE** e contestualmente **DI LIQUIDARE** la somma di € 320,85, IVA esclusa, come specificato nella fattura n. V2/520318 del 25.03.2024 acquisita al protocollo dell'Ente con n. 2131 il 26.03.2024 ed emessa dalla Società ERREBIAN SPA per il pagamento della fornitura di che trattasi.

4. **DI DARE ATTO** che la spesa di € 391,44, IVA inclusa, trova imputazione contabile nella maniera seguente:

Esercizio	Missione	Programma	Titolo	MacroAGG	P.d. Conti	Capitolo	Importo
2024	01	02	1	03	1.03.01.02.001	1073	391,44

5. **DI TRASMETTERE** la presente determinazione, unitamente alla richiamata fattura, all'Ufficio Ragioneria dell'Area Tecnica e Finanziaria, per gli adempimenti conseguenziali.

6. **DI TRASMETTERE**, altresì, la presente determinazione al responsabile Segreteria Affari Generali perché provveda alla pubblicazione all'albo pretorio dell'ente, nonché nell'apposita sezione dell'Amministrazione Trasparente, secondo i dettami del D.lgs. 33/2013 e delle nuove disposizioni ANAC relative al nuovo codice dei contratti pubblici.

7. **DI DARE ATTO** che non ricorrono conflitti di interessi, anche potenziali, con la Società ERREBIAN SPA, e lo scrivente nella sua qualità.

8. **DI DARE**, altresì, **ATTO CHE** nei confronti della presente determinazione potrà prodursi impugnazione straordinaria al Presidente della Repubblica o ricorso giurisdizionale al TAR entro i termini perentori fissati dalla normativa vigente in materia.

Rocccadaspide, lì 28.03.2024



IL DIRIGENTE
F.to Dott. Aldo Carrozza