



COMUNE DI FORTE DEI MARMÌ

Provincia di Lucca

1° - SETTORE FINANZIARIO COMMERCIO PERSONALE DETERMINAZIONE n. 1742 Del 12/12/2023

OGGETTO: Affidamento fornitura buoni spesa

CIG: Z183DAE6CB

IL DIRIGENTE

Considerato che la G.C. di Forte dei Marmi ha reiterato i criteri per una nuova assegnazione di nuovi Buoni spesa alle famiglie in stato di necessità del Comune, così come venne già fatto lo scorso anno;

Dato atto che per l'imminenza delle festività di fine d'anno è necessario provvedere con urgenza alla stampa dei relativi voucher;

Vista quindi la necessità di procedere alla fornitura ricompresa di trasporto, di n. 1.000 buoni spesa su carta patinata da 250 gr. e nel formato 15x10 da stampare in quadricromia secondo la grafica fornita e con stampa argento a caldo, procedendo ad affidare ad una ditta esterna specializzata la suddetta;

Visto il preventivo ricevuto via email (Prot.n°0047616 del 11/12/2023) che la Ditta Arti Grafiche Mario e Graziella Pezzini s.n.c. con sede in Via Nicola Pisano, 76 a Viareggio – C.F./P.IVA: 00406310466 ha fornito in data 7/12/2023 per la fornitura di n. 1.000 buoni spesa su carta patinata da 250 gr. e nel formato 15x10 da stampare in quadricromia secondo la grafica fornita e con stampa argento a caldo, e con una spesa complessiva di **€ 420,00 (oltre IVA)**;

Ritenuto necessario, per le ragioni sopracitate, impegnare la somma di € 512,40, onnicomprensiva sul Capitolo 6865/00 "Spese per ricoveri ed assistenza varia" del Bilancio 2023 in favore della Ditta Arti Grafiche Mario e Graziella Pezzini s.n.c. con sede in Via Nicola Pisano, 76 a Viareggio – C.F./P.IVA: 0040631046;

Considerato che:

-trattandosi di appalto d'importo inferiore ad € 140.000,00, e fermo restando gli obblighi di utilizzo dei strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, questa Amministrazione può, ai sensi dell'articolo 62, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023, procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione della fornitura/servizio in oggetto senza la necessità della centrale di committenza e della qualificazione della stazione appaltante di cui gli art 62 e 63 del D.lgs. n. 36/2023;

-dato l'importo del presente affidamento, per lo stesso non vi è l'obbligo del preventivo inserimento nel programma triennale di acquisti di beni e servizi di cui all'art 37 del D.Lgs. n. 36/2023;

-l'articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs n. 36/2023 stabilisce che per gli affidamenti di contratti e servizi e forniture di importo inferiore a €.140.000,00, si debba procedere ad affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici;
-ai sensi dell'art 58 del Dlgs n. 36/2023, l'appalto, peraltro già accessibile, per le micro, piccole e medie imprese, non è suddivisibile in lotti aggiudicabili separatamente in quanto ciò comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del principio del risultato previsto dall'art 1 del D.Lgs. n. 36/2023

Atteso che non sono attualmente in corso presso la società concessionaria del Ministero dell'Economia e delle Finanze per i servizi informatici pubblici (Consip. S.p.a.) convenzioni per la fornitura che si intende acquisire alle quali poter eventualmente aderire;

Visti gli artt. 1 c. 450 della Legge 296/2006 e 15 c. 13 lett d) del D.L. 95/2012 come modificati dalla legge di bilancio 2019 (legge 30.12.2018 n. 145) per cui l'obbligo per le amministrazioni di procedere ad acquisti di beni e servizi esclusivamente tramite strumenti telematici (Consip, strumento telematico della centrale regionale di riferimento, altro mercato elettronico delle SA) vale ora per gli importi tra € 5.000,00 e la soglia comunitaria

Vista l'istruttoria informale finalizzata all'individuazione dell'operatore economico in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione;

Valutata la congruità dell'offerta presentata dalla ditta sopra citata;

Dato atto che ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 è stato assegnato dall'A.N.A.C., tramite procedura informatica, per la fornitura della Ditta Arti Grafiche Pezzini s.n.c. il seguente codice CIG: : **Z183DAE6CB**,

Verificata la regolarità contributiva della Ditta Arti Grafiche Mario e Graziella Pezzini attraverso DURC prot. INAIL_41107558 valido sino al 02/03/2024;

Vista la dichiarazione di assenza di conflitto di interesse prot. Gen. interno n. 47588 del 11/12/2023 rilasciata dal R.U.P. Dr.ssa Laura Quadrelli;

Vista la delibera del Consiglio Comunale n.10 del 01.03.2023, immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio Pluriennale 2023/2025

Vista la Giunta Comunale con atto deliberativo n.81 del 17.03.2023, immediatamente esecutiva, ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario 2023/2025.

Accertato preventivamente che, il programma dei pagamenti, è compatibile con gli stanziamenti di cassa e con le regole di finanza Pubblica;

Verificato che tali somme saranno interamente esigibili nell'anno corrente;

Visto il D. Lgs n. 267 del 18.08.2000;

Visto lo Statuto Comunale approvato con Deliberazione C.C. n. 18 del 27/03/2000 e modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 47 del 04.07.2013 ed il vigente Regolamento di Contabilità;

Preso atto del Decreto del Sindaco n. 136 del 16/09/2023, di affidamento incarico di Dirigente al 1^ Settore "Finanziario e alla Persona";

Vista la Determinazione n. 1563 del 28.12.2022 con la quale si conferma fino al 31.12.2023 alla Dott.ssa Laura Quadrelli la Posizione Organizzativa relativa al Servizio: "Servizi Sociali, Alloggi, Sport, Tempo Libero, Scuola e Infanzia, Demografici, Elettorali";

DETERMINA

1) Di procedere con l'affidamento ai sensi dell' articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs n. 36/2023, alla Ditta **Arti Grafiche Mario e Graziella Pezzini s.n.c.** con sede in Via Nicola Pisano, 76 a Viareggio – C.F./P.IVA: 00406310466, la fornitura e trasporto di n. 1.000 buoni spesa su carta patinata da 250 gr. e nel formato 15x10 da stampare in quadricromia secondo la grafica fornita e con stampa argento a caldo, per un importo complessivo di **€ 512,40** (IVA compresa);

2) Di impegnare per le ragioni sopracitate, la somma complessiva di €. 512,40 onnicomprensiva sul Capitolo 6865/00 "Spese per ricoveri ed assistenza varia" del Bilancio 2023 in favore della Ditta **Arti Grafiche Mario e Graziella Pezzini s.n.c.** con sede in Via Nicola Pisano, 76 a Viareggio – C.F./P.IVA: 00406310466;

3)Di dare atto che il CIG è il seguente: **Z183DAE6CB**;

4)Di dare atto che si provvederà alla liquidazione amministrativa ai sensi dell'art.184 del D. Lgs. 267/00 e successive modificazioni ed integrazioni e come previsto dal vigente regolamento di Contabilità;

IMPEGNI ASSUNTI

Titolo		Missione		Capitolo		Esercizio	
1.03.02.11.002		12.03		686500		2023	
Impegno Provv.	Impegno Definitivo	Importo	Tipologia Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno		
1740	N. 3822	€ 512,40	Impegno	N. 0	€ 0,00		

Descrizione Creditore

ARTI GRAFICHE M. PEZZINI S.N.C.
Codice Fiscale: **00406310466** - P.Iva: **00406310466**

Descrizione Impegni Assunti

Affidamento fornitura buoni spesa

IL DIRIGENTE SETTORE SERVIZI FINANZIARI E ALLA PERSONA
Dott.ssa ANTONELLA BUGLIANI

Le firme in formato digitale sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D-lgs. 07/03/2005 n° 82 e s.m.i. (C.A.D.). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Forte dei Marmi, ai sensi dell'art. 22 del D.lgs n° 82/2005