



# COMUNE DI PONSACCO

*Provincia di Pisa*

ORIGINALE

<b>DETERMINAZIONE N.</b>	<b>120</b>
<b>DATA</b>	<b>08/04/2021</b>

**OGGETTO:**

FORNITURA ETICHETTE ADESIVE PER LIBRI BIBLIOTECA COMUNALE TRAMITE ODA SU MEPA N. 6113492 IMPEGNO A FAVORE DITTA TIRRENIA SRL - POSIZIONE CIG Z903148C4E
---

## IL RESPONSABILE 2° SETTORE

Considerato che si rende necessario provvedere all'acquisto di n. 2000 etichette personalizzate per il servizio di Biblioteca.

Visto il D.Lgs. 50 /2016 e in particolare:

- l'art. 36 comma a) "affidamento diretto di importo inferiore a Euro 40.000,00= mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato,"
- l'art. 37 comma 1 "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 Euro 40.000,00=

Preso atto che non esistono convenzioni Consip attive relativamente alla fornitura in parola.

Verificata la disponibilità del prodotto sulla piattaforma Mepa, fornito dalla Tirrenia srl di Genova, si è provveduto ad attivare un Oda su Mepa n.6113492 per l'acquisto di n. 2000 etichette personalizzate al prezzo complessivo di Euro 338,00=più iva

Ritenuto pertanto di poter procedere all'acquisto del materiale suddetto mediante affidamento diretto ricorrendo al Mercato Elettronico con affidamento tramite ODA.

Preso atto che la verifica dei requisiti di legge per la partecipazione alle procedure sono stati eseguiti in sede di accreditamento delle Ditte al MePA;

Rilevato che ai sensi dell'art. 26 comma 3 del D.Lgs. 81/08 sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l'esistenza di rischi da interferenza nell'esecuzione della fornitura in oggetto, e che non sono stati riscontrati i suddetti rischi, in quanto la fornitura prevede consegna "alla porta", non è necessario provvedere alla redazione del DUVRI e quindi non sussistono conseguentemente costi per la sicurezza.

Dato atto che sussiste apposito stanziamento sul Capitolo 140/007 del Peg 2021 e che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà entro il corrente esercizio.

Che il codice univoco ufficio ai fini della fatturazione elettronica è il seguente: 3KYUE

Vista la delibera di C.C. n. 3 del 28/01/2021, dichiarata immediatamente eseguibile, che approva lo schema di Documento Unico di Programmazione per il triennio 2021/2023;

Vista la delibera di C.C. n. 11 del 29/03/2021, dichiarata immediatamente eseguibile, che approva la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione per il triennio 2021/2023;

Vista la delibera di C.C. n. 12 del 29/03/2021, dichiarata immediatamente eseguibile, che approva il Bilancio di Previsione per il triennio 2021/2023;

Vista la deliberazione di G.C. n°1 del 07/01/2021 ad oggetto "P.E.G. Provvisorio 2021. Approvazione", immediatamente esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state affidate le risorse dei Capitoli di Entrata e di Spesa ai Responsabili di Settore";

Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

## **D E T E R M I N A**

Di approvare la bozza d'ordine elaborata dal sistema Mepa per l'attivazione dell'ODA n. 6113492 ed allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale (All. A);

Di procedere all'acquisto, tramite Oda su MePA, mediante affidamento diretto di n. 2000 etichette personalizzate al prezzo di Euro 412,36=iva compresa.

Di imputare la spesa complessiva di Euro 412,36= iva compresa così come da tabella sottostante

MISS	PROGR.	TIT.	MACR.	CAP.	IMPORTO.	ANNO
1	2	1	3	140/007	412,36	2021

Di imputare la spesa suddetta con l'impegno indicato nella tabella contabile sottostante, che presenta la necessaria disponibilità.

Di dare atto che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà entro il corrente esercizio.

Di dare atto di aver accertato preventivamente che la presente spesa è compatibile con i relativi stanziamenti cassa e con le disposizioni di cui all'art.183 del TUEL

Di liquidare la suddetta spesa dietro presentazione di regolare fattura elettronica vistata dal responsabile del 2° settore mediante determinazione dopo che sarà esperito il controllo sulla regolarità contributiva

Di dare atto che il CIG è Z903148C4E e che i pagamenti dovranno essere effettuati su apposito conto corrente dedicato ai sensi della L. 136/2010 e risultante dall'allegata dichiarazione agli atti di ufficio contenente le generalità delle persone delegate ad operare sul tale conto.

Di dare atto altresì che il Responsabile del Procedimento, quale Responsabile del servizio Ragioneria, Economato e Provveditorato è la Sig.ra Santina Locci.

Il Responsabile 2° Settore  
BIONDI ALESSANDRA / ArubaPEC S.p.A.

---

Attestazione di regolarità e correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.

Il Responsabile 2° Settore  
BIONDI ALESSANDRA / ArubaPEC S.p.A.

## IMPEGNI DI SPESA

<b>ESERCIZIO</b>	<b>DESCRIZIONE CAPITOLO</b>	<b>CAPITOLO</b>	<b>IMPEGNO</b>	<b>IMPORTO</b>
2021		140/007	1047/2021	412,36

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale costituisce originale dell'Atto; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' consultabile sul sito internet del Comune di Ponsacco per il periodo della pubblicazione.*