



# Comune di Santa Maria della Versa

(Provincia di Pavia)

Piazza Ammiraglio Faravelli, 1

Cod.Fiscale/P.Iva: 01484840184

Tel n: 0385/278011-278220 – Fax n: 0385/79622

C.A.P. 27047

COPIA

## **DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

**N. 47 DEL 22/04/2024**

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER LA RILEGATURA DI DELIBERAZIONI E FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA. DITTA F.E.P. DI CISI & C. SAS CON SEDE LEGALE IN VOGHERA (PV) - CIG: B15C076EE7

L'anno 2024, il giorno ventidue del mese di Aprile, nel proprio ufficio;

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTI:

- il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, recante “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
- il vigente regolamento comunale di contabilità;
- il decreto sindacale n. 3 del 27.05.2022 di attribuzione incarichi dirigenziali al sottoscritto Responsabile del Servizio;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 15.12.2023 con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione finanziario per il triennio 2024-2026;

VISTA la deliberazione di G.C. n. 128 del 18.12.2023 di approvazione del piano esecutivo di gestione per l’anno 2024;

DATO atto che occorre procedere:

- alla rilegatura in più volumi delle deliberazioni di Giunta e Consiglio relativi all’anno 2023;
- all’acquisto di n. 1 calcolatrice da tavolo con stampante;
- pennarelli evidenziatori;

DATO ATTO quindi che in funzione della spesa stimata, si è ritenuto di richiedere un preventivo alla ditta F.E.P. DI CISI G. & C. S.A.S. con sede in Voghera (PV) Via Montebello n. 14;

Visto l’art. 192 d.lgs. 267/2000, in virtù del quale:

<http://www.comune.santa-maria-della-versa.pv.it>

Email [info@comune.santa-maria-della-versa.pv.it](mailto:info@comune.santa-maria-della-versa.pv.it)

- con il presente affidamento si intende perseguire il fine di garantire una rendicontazione puntuale, efficace, trasparente e accessibile ai cittadini;
- l'oggetto del contratto è l'acquisto di un "servizio di supporto per l'elaborazione della relazione di fine mandato";
- il contratto sarà stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata (art. 18 co. 1 d.lgs. 36/2023);
- il contraente è individuato mediante procedura di affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 d.lgs. 36/2023 a seguito di confronto di due preventivi disponibili sul mercato e successivamente a valutazione di congruità dell'offerta proposta;

VISTO l'art. 36, 2° comma, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 il quale prevede la possibilità di procedere ad affidamenti di importo inferiore ad € 40.000.00, mediante affidamento diretto;

RICHIAMATO il Regolamento comunale per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 51 del 16.12.2017;

VISTO il D.Lgs 50/2016 Codice degli appalti e s.m.i.;

VISTO il preventivo di spesa del 18.04.2024 prot. n. 1710 con il quale la ditta F.E.P. DI CISI G. & C. S.A.S. con sede in Voghera (PV) Via Montebello n. 14 propone, per il servizio di rilegatura e per l'acquisto di materiale di cancelleria un costo pari ad € 528,00 oltre IVA pari ad € 116,16 per un importo complessivo pari ad € 644,16;

CONSIDERATO CHE la Ditta invitata è in possesso dei requisiti necessari per assolvere diligentemente a quanto indicato e che, pertanto, nulla osta all'adozione della presente;

VISTE le disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (c.d. split payment) previste dall'art. 1, comma 629, lettera b) della L. 23 dicembre 2014 n. 190 (legge di stabilità 2015) la cui norma stabilisce che le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, devono versare direttamente all'erario l'IVA dei loro fornitori entro il 16 del mese successivo all'effettuazione del pagamento;

VISTO il comunicato del Presidente dell'ANAC del 30 ottobre 2018 con il quale vengono fornite indicazioni alle stazioni appaltanti sugli acquisti di importo inferiore a 1.000 euro;

VISTO altresì l'art. 1 comma 130 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 che pone un limite minimo di 5.000 euro per l'importo di beni e servizi da acquistare per i quali vige l'obbligo del ricorso al MEPA e pertanto per importi inferiori ai 5.000 euro le amministrazioni potranno svincolarsi dall'obbligo del ricorso al Mepa ed effettuare acquisti autonomi;

VISTO l'articolo 225, comma 2, del d.lgs. n.36/2023 che dispone, a partire dal 1° gennaio 2024, la digitalizzazione dell'intero ciclo di vita dei contratti pubblici;

VISTA la delibera ANAC n. 582 del 13 dicembre 2023 con la quale vengono fornite le disposizioni applicative di cui al sopracitato articolo allo scopo di consentire lo svolgimento delle ordinarie attività di approvvigionamento in coerenza con gli obiettivi della digitalizzazione;

PRESO ATTO che per l'acquisizione del CIG le stazioni appaltanti e gli enti concedenti devono ricorrere alle piattaforme di approvvigionamento digitale certificate oppure utilizzare le funzionalità della Piattaforma dei Contratti Pubblici (PCP) gestita direttamente dall'ANAC;

VISTO il comunicato del Presidente dell'Autorità del 10 gennaio 2024 con il quale vengono fornite indicazioni di carattere transitorio sull'applicazione delle disposizioni per l'acquisizione del CIG di importo inferiore a 5.000 euro;

DATO ATTO che al fine di adempiere agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 è stato attribuito, su richiesta, dall'Autorità per la vigilanza dei Contratti Pubblici, il codice identificativo di gara - CIG n. **B15C076EE7**;

CONSIDERATO 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.";

VERIFICATO che, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera a) del D.L. 78/2009 convertito nella L. 102/2009, il programma dei pagamenti conseguenti all'affidamento del servizio è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

DATO ATTO che la presente, ai sensi dell'art. 183 – 7° comma – del D. Lgs. n. 267/2000, diviene esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

VISTO il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

VISTO lo Statuto Comunale e il Regolamento Comunale di Contabilità;

RITENUTO che l'istruttoria predisposta per l'emanazione del presente provvedimento consente 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;

#### DETERMINA

1. DI PRENDERE ATTO che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. DI AFFIDARE a F.E.P. DI CISI G. & C. S.A.S. con sede in Voghera (PV) Via Montebello n. 14 i servizi in oggetto, per un importo di € 528,00, oltre IVA pari ad € 116,16 per un importo complessivo di € 644,16.
3. DI STABILIRE, in attuazione a quanto previsto dall'articolo 192 del D.Lgs. n. 267/2000, le seguenti clausole essenziali del contratto:
  - corrispettivo: € 528,00 più Iva di legge;
  - tempi di ultimazione: 30 giorni dall'invio del materiale necessario;
  - termini di pagamento: 30 giorni dalla data di ricezione fattura al protocollo dell'Ente.
4. DI IMPEGNARE, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la somma di € 644,16 per i servizi in parola, procedendo sin da subito alla registrazione nelle scritture contabili e imputando le somme nell'esercizio in cui l'obbligazione diviene esigibile: anno 2024 al cap. 01031.03.0001 P.Fin. U.1.03.01.02.000 del bilancio di previsione dell'esercizio in corso, che presenta la necessaria disponibilità.
5. DI DARE ATTO che, ai sensi della Legge n.136/2010 e D.L.n.187/2010, nonché della determinazione n.8 del 18/11/2010 dell'A.V.C.P. il codice CIG relativo alla presente fornitura è stato attribuito, su richiesta, dall'Autorità per la vigilanza dei contratti, il codice identificativo di gara CIG n. **B15C076EE7** e che i pagamenti verranno effettuati attraverso idoneo conto corrente dedicato.
6. DI PRENDERE ATTO delle nuove disposizioni in materia di scissione dei pagamenti impegnando la spesa in favore dei sotto riportati soggetti:

Imponibile

Denominazione del soggetto debitore	Codice fiscale	Partita Iva	Importo
F.E.P. DI CISI G. & C. S.A.S.	01337080186	01337080186	€ 528,00

Imposta sul valore aggiunto

Denominazione del soggetto debitore	Importo
ERARIO	€ 116,16

8. DI STABILIRE sin d'ora che la liquidazione della spesa sarà disposta con semplice visto del sottoscritto responsabile di servizio, una volta accertata la regolarità delle prestazioni.
9. DI DARE ATTO che l'IVA verrà versata all'erario nei modi e nei tempi stabiliti dalla normativa vigente.
10. Di dare atto che, in riferimento a quanto previsto dall'articolo 9 del D.L. n. 78/2009, convertito con modificazioni dalla Legge n. 102/2009, e dall'art. 183, comma 8, del D.Lgs. 267/2000, il programma dei pagamenti di cui sopra è coerente con il piano finanziario dei pagamenti di propria competenza
11. Di attestare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio.
12. Di attestare la regolarità contabile del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147-bis comma 1 del D.Lgs. 267/2000.
13. Di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 183, comma 7 del D.Lgs. 267/2000.
14. Di dare atto che il presente provvedimento, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, verrà pubblicato all'Albo Pretorio on line dell'Ente per 15 giorni consecutivi.

Data Adozione 22/04/2024

Il Responsabile Servizio Finanziario  
F.to Rag. Calatroni Maria Cristina

## UFFICIO RAGIONERIA

Visto, si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa cui si riferisce la sopraesesa determinazione, dando atto di aver provveduto alla registrazione del relativo impegno contabile sui fondi del pertinente stanziamento.

A tal fine s'impegna:

Anno	Descr. Capitolo	Capitolo Risorsa	Imp/Acc	Importo
2024	FUNZIONAMENTO SERVIZI GENERALI FINANZIARI (70/3) - ACQUISTO DI BENI	01031.03.0001	18246	644,16

Santa Maria della Versa lì, 22/04/2024

Il Responsabile Servizio Finanziario  
F.to Rag. Calatroni Maria Cristina

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Santa Maria della Versa, 11/05/2024

**Il Responsabile del Servizio**  
F.to Rag. Calatroni Maria Cristina

## PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

N 273 del Registro delle Pubblicazioni

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 11.05.2024.

Santa Maria della Versa, 11/05/2024

**IL RESPONSABILE PUBBLICAZIONE**  
F.to Rag. Calatroni Maria Cristina