

Centro di Responsabilità RELAZIONI INTERNAZIONALI

Centro di Costo RELAZIONI INTERNAZIONALI

OGGETTO: ACQUISTO DI PENNE STILOGRAFICHE PER OMAGGI A DELEGAZIONI STRANIERE - CIG Z0C2653D07

IMPEGNO DI SPESA EURO 1.122,40

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- tra gli obiettivi del Comune di Como, agli artt. 1-2 del vigente Statuto comunale, vi sono la promozione della cultura e dei valori della pace e della solidarietà fra i popoli, essendo Como anche stata dichiarata Città Messaggera di Pace dalle Nazioni Unite;
- l'Amministrazione Comunale sta avviando contatti con diverse realtà internazionali quali la Tunisia, la Cina, Santiago di Compostela, il Ghana, il Canada ed altri ancora che hanno espresso la volontà di avviare dialoghi con il nostro Ente per condividere la promozione delle diverse culture e lo scambio di conoscenze tra le loro comunità e la nostra;

Atteso che:

- l'Ente intende accogliere le delegazioni delle realtà sopra menzionate al fine di avviare con le stesse un percorso di scambi culturali, turistici, economici e istituzionali e per tale motivo si rende necessario dotare l'Ente di omaggi che rappresentino la città di Como;
- che a tal proposito, sentiti gli amministratori, è stato scelto di dotare l'Ente di una fornitura di penne stilografiche serigrafate da donare ai rappresentanti esteri e alle delegazioni;

Visto il preventivo (agli atti d'ufficio) di 1.122,40 Iva compresa per l'acquisto di n. 80 penne stilografiche personalizzate per il Comune di Como rassegnato dal fornitore One Off di Como;

Visti:

il D.Lgs 50/2016, in particolare:

- art. 1 *“Oggetto e ambito di applicazione”*;
- art. 36 c. 2 lett. a) *“Contratti sotto soglia”*, che consente per servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 l'affidamento diretto motivato;
- art. 32 c. 5 *“fasi delle procedure di affidamento”*, il quale prevede che *“la stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione ai sensi dell'art. 33 c. 1, provvede all'aggiudicazione”*
- il D.P.R. 207/2010 *“Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»*, nelle parti non abrogate dal D.Lgs. 50/16;
- il Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti;

- la L. 488/1999, così come modificata dal D.L. 168/2004, convertito dalla L. 191/2004 art. 26, comma 3 e 4;
- la legge 296 del 27 dicembre 2006 come integrata dal D.L. 52/2012 convertito con la legge n. 94 del 6 luglio 2012;
- le Linee Guida n. 4 ANAC approvate con deliberazione n. 1097 del 26/10/2016, secondo cui: *“In determinate situazioni, come nel caso dell’ordine diretto di acquisto sul mercato elettronico o di acquisti di modico valore per i quali sono certi il nominativo del fornitore e l’importo della fornitura, si può procedere a una determina a contrarre o atto equivalente che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta e il possesso dei requisiti di carattere generale;*
- il disposto dell’art. 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che ammette una procedura in parte derogatoria rispetto a quella ordinaria per gli affidamenti inferiori ad Euro 1.000,00

Valutato che il primo decreto correttivo, D.Lgs. 56/17, entrato in vigore il 20 Maggio 2017 ha modificato l’art. 32 c. 2 del D.Lgs. 50/17, introducendo per la stazione appaltante la facoltà di procedere ad un atto unico, avente i requisiti di determinazione a contrarre e di determinazione di aggiudicazione, in tutti i casi in cui si esperisce una procedura di affidamento diretto di cui all’art. 36 c. 2 lett. a), senza alcuna limitazione e che pertanto le Linee Guida dell’ANAC si intendono superate dalla novella legislativa, nella parte in cui non estendono a tutti gli affidamenti inferiori a 40.000,00 la facoltà di procedere con atto unico;

Dato atto che il suddetto affidamento è avvenuto in ossequio alla deliberazione ANAC n. 1097 del 26/10/2016 par. 3.3.2 in quanto l’impresa selezionata garantisce la rapida esecuzione dei servizi e delle forniture richieste e l’offerta è da ritenersi congrua rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento e alla qualità del servizio fornito;

Dato atto altresì che:

- in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, è in corso l’acquisizione della dichiarazione del conto corrente dedicato sul quale effettuare il pagamento dei servizi in argomento, nonché la dichiarazione sostitutiva del DURC;

Richiamato il preventivo di 1.122,40 euro Iva al 22% compresa (agli atti d’ufficio) presentato dalla ditta One Off di Como;

Ritenuto dunque, di acquistare gli omaggi descritti nelle premesse per un costo complessivo di Euro € 1.122,40 (IVA 22% compresa);

Dato atto che:

- l’importo di 1.122,40 euro può essere imputato a bilancio alla missione 1_1 (U. 1.03.02.02.999) del bilancio 2018-2020 esercizio 2018;
- che in ottemperanza alle disposizioni del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., la spesa è esigibile nel 2018;
- che al fornitore One Off è assegnato nel SW gestionale di contabilità il codice 4562;

Ravvisata la propria competenza ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, dell’art. 107 del Vigente Statuto, nonché dell’art.18 del Regolamento di Organizzazione;

Attestata la compatibilità monetaria, ossia la possibilità reale di effettuare il pagamento derivante dal presente provvedimento in quanto in linea con i programmi dell’Ente, ai sensi dell’art. 9 del D.L. 78/2009 convertito in legge 102/2009;

Valutato positivamente il presente provvedimento, sotto il profilo della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis del TUEL 18.8.200, n. 267 e dell'art. 11, c. 2 del vigente Regolamento comunale sul sistema dei controlli interni.

DETERMINA

1. di acquistare dalla ditta One Off gli omaggi descritti nelle premesse per un costo complessivo di Euro € 1.122,40 (IVA 22% compresa);
2. di imputare l'importo come segue:

Anno	Entrata/ Spesa	Missione	U Codice bilancio	Capitolo	Descrizione	Importo	Codice fornitore	CIG
2018	S	19.01	1.03.01.02.999	11901039006	acquisto beni e materiali per pace e gemellaggi	1.122,40	4562	Z0C2653D07

del corrente esercizio

3. di dare atto che in ottemperanza alle disposizioni del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. la spesa è esigibile nell'esercizio 2018;
4. di dare atto che la responsabile del procedimento è il professor Maurizio Ghioldi.

Il responsabile dell'istruttoria
CASNATI CHIARA

Il Dirigente del Settore
RELAZIONI INTERNAZIONALI
Prof. Maurizio Ghioldi