



# Comune di Giarole

Provincia di Alessandria

Via Vittorio Emanuele 39 15036 GIAROLE (AL)  
TEL.0142 68123 FAX 0142 68388 E-mail:info@comune.giarole.al.it

## Determinazione del Segretario Comunale

N. 10	<b>SERVIZIO MENSA SCUOLA DELL'INFANZIA.</b>
Data 05/02/2022	<b>Impegno di spesa per stampa blocchetti buoni mensa e fornitura stoviglie compostabili.</b>

L'anno **DUEMILAVENTIDUE** addì **CINQUE** del mese di **FEBBRAIO** nell'Ufficio di Segreteria Comunale, il sottoscritto Dott. Pierangelo Scagliotti, Segretario Comunale di GIAROLE nella sua qualità d'incaricato del Servizio;

**Considerato che** con Decreto del Ministero dell'Interno del 24.12.2021 è stato disposto il differimento del termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione per l'anno 2022/2024 al 31 marzo 2022;

**Dato atto che**, pertanto, l'esercizio provvisorio si intende automaticamente autorizzato sino a tale termine ai sensi dell'art. 163, comma 3, del D.Lgs. 267/2000;

**Considerato che** il Bilancio di Previsione 2022/2024 è in corso di predisposizione e che verranno inseriti i fondi necessari per sostenere le spese relative al presente atto;

**Richiamata** la deliberazione G.C. n. 1 del 15.01.2022, esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto: "Approvazione PEG provvisorio 2022";

**Considerato che** si rende necessario provvedere alla fornitura di stoviglie compostabili per garantire la continuità del servizio mensa della Scuola dell'Infanzia;

**Visto che**, regolarmente contattata, la ditta ERREBIAN S.p.A. P.IVA 08397890586 ha fatto pervenire idoneo preventivo di spesa, corredato delle schede tecniche descrittive dei prodotti compostabili, pari complessivamente a € 477,97 oltre iva 22% che comprende:  
piatto piano, piatto fondo, coppetta, bicchiere e tris posate con tovagliolo .... N. 1000 pz.

**Considerato che** è necessario provvedere alla stampa di n. 5000 buoni mensa intestati e numerati in quanto la fornitura è in esaurimento;

**Visto** il preventivo della ditta Grafiche E. Gaspari s.r.l. p.iva 00089070403 come di seguito specificato:  
stampa n. 5000 buoni mensa al costo di € 249,00 +iva

**Dato atto**, inoltre, che trattandosi di fornitura di beni e / o servizi di importo inferiore ai 40000 € per l'affidamento e la relativa forma contrattuale trovano applicazione le disposizioni contenute nell'art. 36 comma 2 e nell'art.32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016:

*art. 36 c. 2. "Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:*

*a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta; "*

*art.32 c.14. "Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri."*

**Visto** l'art. 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n.296 e successive modifiche ed integrazioni, ai sensi del quale per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore ai 5000 euro è ammesso l'affidamento anche al di fuori del mercato elettronico della pubblica amministrazione;

**Ritenuto** quindi opportuno accettare i preventivi sopra indicati e di procedere attraverso affidamento diretto dei servizi in oggetto alle ditte sopra indicate;

**Dato atto che** sussiste la disponibilità finanziaria per effettuare il relativo impegno di spesa;

**Atteso che** il suddetto impegno deve essere assunto in deroga alle disposizioni relative all'impegno in dodicesimi rispetto allo stanziamento puro attualmente previsto nel Bilancio 2022 in esercizio provvisorio, in quanto la fatturazione è unica e non frazionabile e la spesa risulta indifferibile;

**Visto** l'art. 3 Legge 13 agosto 2010, n. 136 recante disposizioni in materia di Tracciabilità dei flussi finanziari;

**Dato atto** della copertura finanziaria espressa dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 151 – 4° comma – del D.Leg.vo 18.08.2000 n. 267;

**Ritenuto** il presente atto regolare sotto il profilo della regolarità tecnico-amministrativa e contabile;

**Visto** il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

**Visto** il D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;

Tutto ciò premesso e considerato,

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

DI INCARICARE, per le motivazioni di cui alle premesse, la ditta ERREBIAN S.p.A. P.IVA 08397890586 per la fornitura di stoviglie compostabili per il servizio mensa della Scuola dell'Infanzia;

DI DARE ATTO CHE la spesa presunta derivante dal presente atto pari a Euro 583,12 iva compresa trova copertura al codice 04.01.1 voce 1460/15/1 del bilancio 2021/2023 in conto esercizio 2022;

DI DARE ATTO CHE per la predetta procedura è stato richiesto il CIG : **ZD83518720**;

DI INCARICARE, per le motivazioni di cui alle premesse, la ditta Grafiche E. Gaspari s.r.l. p.iva 00089070403 per la stampa di n. 5000 buoni mensa per il servizio mensa della Scuola dell'Infanzia;

DI DARE ATTO CHE la spesa presunta derivante dal presente atto pari a Euro 303,78 iva compresa trova copertura al codice 04.01.1 voce 1450/10/1 del bilancio 2021/2023 in conto esercizio 2022;

DI DARE ATTO CHE per la predetta procedura è stato richiesto il CIG : **Z7D351871C**;

DI DARE ATTO CHE il suddetto impegno deve essere assunto in deroga alle disposizioni relative all'impegno in dodicesimi rispetto allo stanziamento puro attualmente previsto nel Bilancio 2022 in esercizio provvisorio, in quanto la fatturazione è unica e non frazionabile e la spesa risulta indifferibile;

DI DEMANDARE a successivo atto l'adozione del provvedimento di liquidazione, che verrà adottato dopo il successivo ricevimento di regolare fattura elettronica emessa dall'operatore economico, in conformità alle norme contrattuali vigenti nell'ambito dell'impegno di spesa così assunto;

Giarole, 05/02/2022

Il Segretario Comunale  
f.to SCAGLIOTTI Dr. Pierangelo

## VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto Amelotti Dr. Fabio in qualità di Responsabile del Servizio Finanziario;

CIG	Anno	Impegno	Codice	Voce	Cap.	Articolo	Piano fin.	Importo €
<b>ZD83518720</b>	2022	36	04011	1460	15	1	U.1.03.02.15.006	583,12
<b>Z7D351871C</b>	2022	37	04011	1450	10	1	U.1.03.01.02.001	303,78

## ATTESTA

la copertura finanziaria della presente determinazione  
Giarole, 05/02/2022

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
f.to AMELOTI Dr. Fabio

## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune di Giarole in data odierna per 15 giorni consecutivi

Giarole, 26/02/2022

Il Segretario Comunale  
f.to SCAGLIOTTI Dr. Pierangelo