



# C.U.C. AGORÁ

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DEI COMUNI DI  
ROGLIANO – CARPANZANO – FIGLINE VEGLIATURO – PIANE CRATI

Via S. Domenico, 16 – 87054 Rogliano (CS)  
cucrogliano.traspare.com

[cuc.rogliano@asmepec.it](mailto:cuc.rogliano@asmepec.it)  
[cuc.rogliano@gmail.com](mailto:cuc.rogliano@gmail.com)

REGISTRO GENERALE  
N° 30 del 1 ottobre 2019

## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

OGGETTO:	ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA PER FUNZIONAMENTO UFFICIO CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA C.U.C. AGORÁ - IMPEGNO DI SPESA ET RICHIESTA FORNITURA DITTA PC SOFT DI FUOCO PIETRO CORRENTE IN ROGLIANO. <b>CIG. n.Z1329E356D</b>
----------	--

### IL RESPONSABILE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA "AGORA"

L'anno 2019 il giorno 1 del mese di ottobre alle ore 18:30, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, il Responsabile della CUC Agorá, Ing. Pasquale Luca Lavorata, nell'esercizio delle proprie funzioni

#### Premesso che:

- con apposita convenzione sottoscritta dai Sindaci dei Comuni di: Rogliano, Carpanzano, Figline Vegliaturo e Piane Crati in data 02/04/2019;
- è stata istituita una Centrale di Committenza ai sensi dell'art. 37 comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. che opererà, ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. al fine di svolgere in modo coordinato le relative funzioni per l'acquisizione, l'appalto e la concessione di lavori, servizi e forniture, utilizzando il modello della delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti, utilizzando professionalità esistenti già in servizio;
- è stato individuato il Comune di Rogliano quale Ente Capofila;
- si è convenuto che tutti i provvedimenti necessari per l'organizzazione e la gestione dei servizi e per l'esercizio delle funzioni di cui alla presente convenzione siano predisposti ed assunti, in nome e per conto di tutti gli Enti convenzionati, dal Comune Capofila;
- è stato individuato l'Ing. Pasquale Luca Lavorata quale Responsabile della Centrale Unica di Committenza;
- ai sensi dell'art.10 del Regolamento di Funzionamento della C.U.C., è stato costituito un apposito fondo per la copertura delle spese di gestione e funzionamento della Centrale Unica di Committenza e le risorse;
- per rendere più efficace l'espletamento delle funzioni dell'ufficio della C.U.C. è opportuno acquistare materiale di cancelleria;
- in particolare si rende necessario acquistare:Toner per stampante; hdd esterno, uno scanner, una spillatrice, una taglierina e punti metallici per spillatrici;
- la spesa necessaria per l'acquisto del materiale di cancelleria, trova copertura finanziaria attraverso i proventi derivanti dalla gestione e funzionamento della Centrale Unica di Committenza, ai sensi dell'art.10 del Regolamento di Funzionamento della C.U.C. alimentato direttamente dalle imprese aggiudicatrici delle varie procedure di gara in misura non superiore all'1,5% da calcolarsi sul valore dell'importo da appaltare;sono a carico dei rispettivi Enti convenzionati;

**CHE** ad ogni buon fine, sia pur per le vie brevi, per l'esecuzione della fornitura di materiale di cancelleria, è stato chiesto un apposito preventivo alla ditta PC Soft di FUOCO Pietro, corrente in Rogliano alla Via R. Elena n, 124/A - (P. IVA 02375360787), specializzata nel settore;

**VISTO** il preventivo di spesa acquisito al protocollo della C.U.C. in data 26/09/2019 con il n. 847/2019 di prot., nell'importo complessivo di Euro 1.192,11 dei quali euro 977,14 per fornitura ed Euro 214,97 per IVA in ragione del 22%;

**ATTESA** la congruità della spesa rispondente ad un prezzo allineato con i valori di mercato;

**ATTESO** che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, recentemente modificata dal decreto legge 6 luglio 2012, n.95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n.135, nel favorire sempre più il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici di negoziazione, prevede, l'obbligo per gli enti locali di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i parametri qualità prezzo come limiti massimo per le acquisizioni in via autonoma;

**RILEVATO**, che in applicazione dell'articolo 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016 e successivo n.56/2017, 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](#) e, per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i

lavori in amministrazione diretta;

**STABILITO** di procedere, mediante affidamento diretto e non attraverso le procedure ordinarie, ai sensi del citato articolo 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016 e successivo n. 56/2017, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;

**VISTA**, la legge di stabilità 2018, n. 145;

**VISTO** l'art.1 comma 450, della legge 27/12/2009, n.196, come modificato da ultimo dall'art. 1, comma 130 della legge n.145 del 30/12/2018, per l'acquisto di beni e servizi, prevede, tra l'altro, la possibilità di affidamenti autonomi ricorrendo alle tradizionali procedure fino alla concorrenza di Euro 5.000, fuori dal mercato elettronico;

**DATO ATTO** il servizio da eseguire è di importo inferiore a 5.000 Euro, pertanto, non è obbligatorio il ricorso al MEPA, ai sensi dell'art. 1, comma 130, della legge di stabilità 2018, n. 145;

**VISTO:**

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;
- l'articolo 3 della legge 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari;

**VISTI:**

- lo statuto del Comune;
- il regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- il regolamento comunale di contabilità e, in particolare, le norme sulle procedure di impegno di spesa;
- il vigente regolamento comunale per la disciplina dei contratti;

**ATTESO** che in data 17 ottobre 2019 è stato ottenuto dall'ANAC il CIG il cui numero attribuito è Z1329E356D;

**VISTA** la regolarità contributiva DURC O n Line Prot. INAIL n.16406386, con scadenza validità' in data 07/11/2019;

**VISTO** il documento di verifica e di autocertificazione emesso dalla Camera Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Cosenza in data 17/10/2019 con il prot. n.847 dalla quale emerge che la ditta in parola è regolarmente iscritta per la categoria attinente alla fornitura da effettuare e che ai sensi della normativa vigente in materia, nel registro delle imprese, per la propria posizione anagrafica, non risulta iscritta alcuna procedura concorsuale in corso o pregressa;

**RILEVATO** che la sottoscrizione del presente provvedimento ne attesta la regolarità tecnica, ai sensi del regolamento per la disciplina dei controlli interni;

## D E T E R M I N A

- **DI APPROVARE** la premessa, al quale si intende integralmente riportata in questo punto per formare parte integrante del presente dispositivo;
- **DI APPROVARE**, altresì, il preventivo di spesa della ditta PC Soft di FUOCO Pietro, corrente in Rogliano alla Via R. Elena 124/A, nell'importo complessivo di Euro 1.192,11 dei quali euro 977,14 per fornitura ed Euro 214,97 per IVA in ragione del 22%, acquisito al protocollo della C.U.C. in data 26/09/2019 con il n. 847/2019 di prot.;
- **DI AFFIDARE** in favore della ditta PC Soft di FUOCO Pietro, corrente in Rogliano alla Via R. Elena 124/A (P.I. 02375360787) la fornitura di materiale di cancelleria per ufficio per come specificato nel preventivo di spesa approvato al precedente punto nell'importo complessivo di Euro 1.192,11 dei quali euro 977,14 per fornitura ed Euro 214,97 per IVA in ragione del 22%;
- **DI PRECISARE** altresì, che l'importo di Euro 1.192,11 I.V.A. compresa, trova copertura finanziaria attraverso i proventi derivanti dalla gestione e funzionamento della Centrale Unica di Committenza, ai sensi dell'art.10 del Regolamento di Funzionamento della C.U.C. alimentato direttamente dalle imprese aggiudicatrici delle varie procedure di gara in misura non superiore all'1,5% da calcolarsi sul valore dell'importo da appaltare;
- **DI IMPEGNARE** in favore della PC Soft di FUOCO Pietro, corrente in Rogliano alla Via R. Elena 124/A, la spesa di Euro 1.192,11 I.V.A. compresa con impegno sul capitolo di spesa 1070.4 del bilancio di previsione che presenta la necessaria disponibilità;
- **DI DARE ATTO** che:
  - 1) la presente spesa è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
  - 2) ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, per la fornitura di che trattasi ai sensi dell'art. 3 della legge n.136/2010 è stato acquisito il CIG n. Z1329E356D;
  - 3) la liquidazione e il pagamento della relativa fattura avverrà nel rispetto delle procedure di cui all'art. 184 del Decreto legislativo n. 267 del 18.08.2000 e secondo le modalità previste nel regolamento di contabilità, nonché nel rispetto dei limiti del preventivo, dell'impegno spesa e della corrispondenza della fornitura ordinata con quella ricevuta;
- **DI TRASMETTERE** copia del presente provvedimento ai Comuni afferenti alla CUC Agorà ed al responsabile del Settore Finanziario del Comune di Rogliano.
- **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi dell'articolo 18 del decreto legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 134;

- **DI DISPORRE** la pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio on line della C.U.C. Agorà per 15 giorni consecutivi;
- **DI DISPORRE** la pubblicazione della presente determinazione all'Albo Pretorio della CUC e sul sito della stessa ai sensi e per gli effetti del D.lgs n. 33/2013 "Obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusioni informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni";
- **DI DARE ATTO** che non ricorre il caso del diritto della protezione dei dati sulla privacy così come previsto dal D.lgs 196/2003 e dalla Deliberazione del Garante della Privacy 2 marzo 2011.

Letto, confermato e sottoscritto

Rogliano, li 1 ottobre 2019



IL RESPONSABILE DELLA C.U.C. AGORÀ

Ing. Pasquale Luca Lavorata

-----

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE 4^ - FINANZE E SVILUPPO ECONOMICO**

Preso atto delle verifiche contabili effettuate e dell'imputazione di spesa di cui alla presente determinazione

Vista la deliberazione della G.C. n.24 del 19.02.2010 avente ad oggetto: "Art.9 D.L. n.78/2009 convertito con L.n.102/2009: definizione misure organizzative"

**A P P O N E**

il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art.151, 4^ comma, del D.Lgs n.267 18 agosto 2000

**A P P O N E**

il visto di copertura monetaria attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa di Euro 1.192,11 con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art.9, comma 1 lett.a) punto 2 L.102 del 3.08.2009) che così diviene

<p>  E S E C U T I V A   oggi 1 ottobre 2019  </p>
--

l'impegno è stato registrato sul capitolo di spesa n. 1070.4, che presenta la necessaria disponibilità, sul bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario.

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE 4  
FINANZE E SVILUPPO ECONOMICO  
Giuseppe VIGLIATURO**