



Comune di Montecorice
Provincia di Salerno



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

REGISTRO GENERALE	
Numero	Data
266	16-06-2026

Servizio: AREA AFFARI GENERALI - PERSONALE - RAGIONERIA

Responsabile del Servizio: FRANCESCO PAOLO SCOLA

Reg. Serv. n. 40 del 16-06-2026

OGGETTO:	AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI ALLA DITTA LS FORNITURE SAS AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1 LETTERA B) DEL D. LGS. 36/2023 - CIG: BC0EFFE15D
-----------------	--

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

Visto il Decreto Sindacale n. 13 del 21.07.2022 con il quale il sottoscritto, ai sensi della normativa vigente in materia, è stato nominato Responsabile dell'Area I Amministrativa - Economico/Finanziaria;

Vista la Delibera di Consiglio comunale n. 12 del 25-02-2026, immediatamente esecutiva, con cui è stato approvato il Bilancio di previsione 2026/2028;

Acquisite le richieste degli uffici relativamente alla necessità di una fornitura di materiale di cancelleria, tra cui Carta A4 e A3, faldoni, penne, spillatrici medie e per grandi formati, cartelline per rilegatura determine, cartelline, timbri ecc. in particolare da parte dell'ufficio tecnico Urbanistica con nota prot. interno n. 192 del 04-06-2026;

Considerato che è necessario procedere alla fornitura del materiale richiesto al fine di permettere la prosecuzione delle attività ordinarie di ufficio;

Visto il comma 130 dell'art. 1 della L. 145/2018, che ha disposto l'innalzamento da 1.000 a 5.000 euro del limite di importo a partire dal quale le amministrazioni pubbliche sono obbligate a effettuare acquisti di beni e servizi facendo ricorso al Mercato Elettronico della PA (MEPA), lo strumento di eProcurement pubblico gestito da Consip per conto del Ministero Economia e Finanze;

Ritenuto quindi di procedere attraverso affidamento diretto, a seguito comunque di procedura comparativa, che garantisce adeguata apertura del mercato in modo da non ledere, bensì attuare, i principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, trasparenza, libera concorrenza, proporzionalità e pubblicità enunciati dall'articolo 48 del D. Lgs 36/2023, ed individuato nella ditta LS Forniture s.a.s. di San Rufo (SA) avente P.IVA 03939510651, l'operatore economico idoneo a soddisfare le esigenze relative alla fornitura del materiale necessario;

Acquisito il preventivo prot. 5206 del 16-06-2026 per la fornitura del materiale di cancelleria della ditta LS Forniture s.a.s. di San Rufo (SA) avente P.IVA 03939510651 al costo di € 1.130,50 oltre IVA al 22%;

Ritenuto il preventivo congruo in relazione alle attività da espletare e assolutamente conveniente rispetto all'indagine di mercato effettuata al fine di individuare l'operatore economico più adatto;

Con **provvedimento approvato dal Consiglio di Anac il 18 giugno 2025**, l'Autorità ha prolungato la possibilità di utilizzare l'interfaccia web messa a disposizione dalla Piattaforma dell'Autorità per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro da parte di scuole, comuni, enti pubblici. La decisione è stata presa al fine di agevolare le stazioni appaltanti e gli enti concedenti nell'attuazione del processo di digitalizzazione degli affidamenti. Un provvedimento che va incontro alle esigenze di istituti scolastici, piccoli comuni ed enti pubblici

in caso di impossibilità o difficoltà di ricorso alla Piattaforma dei contratti pubblici, al fine di consentire l'assolvimento delle funzioni ad essa demandate, ivi compresi gli **obblighi in materia di trasparenza**.

Dato atto, pertanto:

che per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000,00 euro si applica la possibilità di acquisire il CIG utilizzando, oltre alle piattaforme di approvvigionamento digitale, anche l'interfaccia web messa a disposizione dalla PCP;

che le schede individuate da Anac che devono essere utilizzate sono AD5 per l'affidamento e CO2 al termine dell'esecuzione del contratto;

che per la AD5 vanno comunicati, oltre al RUP e alla Stazione appaltante, l'importo, la descrizione dell'affidamento, l'oggetto principale del contratto (lavori, servizi o forniture), il contratto collettivo nazionale richiesto all'aggiudicatario, la categoria prevalente, la localizzazione dell'affidamento e l'aggiudicatario, mentre per la scheda CO2 vanno comunicati: data inizio esecuzione, data fine esecuzione, importo delle somme liquidate.

dato atto che in forza della suddetta disposizione è stato acquisito il seguente numero di CIG BC0EFFE15D tramite la piattaforma anzidetta;

Verificato che non sussistono in capo al RUP non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis della Legge 241/90 e ss.mm.ii. e che risultano rispettate le disposizioni del PIAO sezione anticorruzione e trasparenza vigente;

Preso atto che il sottoscritto ha provveduto ad inoltrare richiesta informatica allo sportello unico previdenziale del DURC (Documento unico di regolarità contributiva) ottenendo esito positivo in merito alla regolarità contributiva dell'azienda con prot. INAIL_54409088 del 04-06-2025, con scadenza validità al 02-10-2026;

Visto il regolamento di contabilità;

Visto lo statuto vigente;

Dato atto che il presente provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, da parte del responsabile del Servizio finanziario, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. 267/2000;

DETERMINA

di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.

di procedere ad impegnare la somma di € 1.130,50 oltre Iva al 22% a beneficio della società LS Forniture s.a.s. di San Rufo (SA) avente P.IVA 03939510651, a seguito di affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1 lettera b) del D.lgs. 36/2023 della fornitura del materiale di cancelleria di cui all'allegato A acquisendo il codice CIG sulla PCP per carenza di interoperabilità e limiti tecnologici dell'ente;

di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

di stabilire che, in ragione di quanto disposto dall'articolo 192 del D.Lgs. n. 267/2000, gli elementi indicativi del contratto e della procedura contrattuale sono i seguenti:

- a) Fine che si intende perseguire: Dotare gli uffici comunali degli strumenti necessari per espletare le ordinarie attività amministrative;
- b) Oggetto del contratto: Fornitura stampati e materiale di cancelleria come da Allegato A;
- c) Forma del contratto: la presente determina costituisce lettera d'ordine contenenti gli elementi minimi contrattuali da rispettare;
- d) Clausole ritenute essenziali: Nel caso i beni forniti non rispettino i requisiti richiesti di qualità e di affidabilità e non siano conformi al preventivo presentato, il contratto si intenderà risolto e la fornitura verrà interrotta senza che la ditta abbia null'altro a pretendere;

di imputare la spesa al capitolo 620 gestione Competenza del bilancio di previsione 2026/2028 che presenta la necessaria disponibilità.

di trasmettere Il presente atto di impegno al Responsabile del servizio Finanziario dell'Ente, con allegati tutti i documenti giustificativi elencati in narrativa, vistati dal sottoscritto, per le procedure di contabilità, di riscontro ed i controlli amministrativi, contabili e fiscali ai sensi dell'art. 183, del T.U.E.L.;

di pubblicare la presente determina, ai fini della pubblicità degli atti, all'Albo Pretorio on-line presente sul sito istituzionale del Comune per giorni 15 (quindici).

DETERMINAZIONE N. 266 DEL 16-06-2026

OGGETTO: AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI ALLA DITTA LS FORNITURE SAS AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1 LETTERA B) DEL D. LGS. 36/2023 - CIG: BC0EFFE15D

Il Responsabile del Servizio
SCOLA FRANCESCO PAOLO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.



Comune di Montecorice

Provincia di Salerno



Proposta di Determinazione

Num. 40 del 16-06-2026

Ufficio Proponente: AREA AFFARI GENERALI - PERSONALE - RAGIONERIA

Oggetto: AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI ALLA DITTA LS FORNITURE SAS AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1 LETTERA B) DEL D. LGS. 36/2023 - CIG: BC0EFFE15D

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

(Articolo 147 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

Visto, si attesta la copertura finanziaria della Spesa prevista nella presente Proposta di Determinazione

Favorevole Contrario

Capitolo	Impegno	Importo (Anno corrente e succ.)	CIG/CUP	Creditore
620.0 ACQUISTO STAMPATI UFFICI COMUNALI, CARTA PER FOTOCOPIATORE, TONER ED ALTRO U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	2026 . 700	1.379,21 0,00 0,00	BC0EFFE15D -	L.S. FORNITURE S.A.S.

Montecorice, li 16-06-2026

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
SCOLA FRANCESCO PAOLO



L.S. FORNITURE s.a.s.

FORNITURE COMPLETE PER ENTI PUBBLICI

Via San Lorenzo - 84030 - SAN RUFO (SA) - tel. 0975.375456 fax 0975.375457

P. IVA 03939510651 e-mail:info@lsforniture.it web:www.lsforniture.it

Spett.le

Comune di MONTECORICE (SA)

c.a. Ufficio Ragioneria

San Rufo

Oggetto: Preventivo per la fornitura di risme di carta e materiale vario di cancelleria.

A seguito della Vs. gradita richiesta, ci pregiamo sottoporVi la nostra migliore offerta per l'acquisto del seguente materiale:

DESCRIZIONE	Q.tà	Unitario iva esclusa	Totale
Carta A4 risma	250	€ 3,00	750,00 €
Confezione da 25 faldoni archivio con legacci dorso cm. 15	2	€ 25,00	50,00 €
Confezione da 25 faldoni archivio con legacci dorso cm. 20	1	€ 25,00	25,00 €
Confezione da 25 faldoni archivio con legacci dorso cm. 10	2	€ 25,00	50,00 €
Confezione da 100 fogli A/4 con etichette misura idonea per faldoni	2	€ 10,00	20,00 €
Scatola da 12 matite HB	1	€ 4,00	4,00 €
Cucitrice da tavolo fino a 200 fogli LEBEZ	1	€ 40,00	40,00 €
Cucitrice Zenith 548E	2	€ 20,00	40,00 €
Scatola da 1.000 punti 23/10	1	€ 3,00	3,00 €
Scatola da 1.000 punti 23/15	1	€ 3,50	3,50 €
Scatola da 1.000 punti 23/20	1	€ 4,00	4,00 €
Confezione da 10 pennarelli PELIKAN neri	1	€ 10,00	10,00 €
Confezione da 10 pennarelli PELIKAN blu	1	€ 10,00	10,00 €
Scatola da 10 correttori a nastro	1	€ 15,00	15,00 €
Confezione da 100 cartelline oggetto senza lembi	5	€ 12,00	60,00 €
Confezione da 12 blister da 100 MEMOTIP 76x76	1	€ 6,00	6,00 €
Perforatore a 4 fori	1	€ 8,00	8,00 €
Confezione da 8 rotoli di nastro adesivo trasparenti 19x33	1	€ 5,00	5,00 €
Confezione da 100 fogli acetati plastificati A4 e 100 cartoncini A4	1	€ 18,00	18,00 €
Cutter a lama	2	€ 1,50	3,00 €
Lente di ingrandimento diametro cm. 9	1	€ 6,00	6,00 €
Trasporto	1	OMAGGIO	
Totale			1.130,50 €

In attesa di una Vs. ambita conferma, porgiamo distinti saluti.

Determina n.

C.I.G.

fimbro

firma per accettazione

L.S. FORNITURE s.a.s.
di LUIGI MARMO & C.
Via S.Lorenzo, 84030 SAN RUFO (SA)
tel 0975.375456 - fax 0975.375457
C.F. e P.Iva 03939510651
info@lsforniture.it

COMUNE DI MONTECORICE
Protocollo Arrivo N. 5498/2026 del 16-06-2026
Doc. Principale - Copia Documento