



COMUNE DI CARSOLI

Medaglia d'argento al valore civile
Provincia dell'Aquila



DETERMINAZIONE

DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

ECONOMATO

N° 24

Data 11.05.18

**Oggetto: Acquisto buste personalizzate- vari formati.
Determina a contrarre.**

L'anno duemiladiciotto, il giorno undici del mese di Maggio nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il Decreto Sindacale prot. n° 29 del 02.01.2018 che ha attribuito alla Sottoscritta la posizione organizzativa, per l'anno 2018, ai sensi dell'art. 50, comma 10 del T.U.E.L., approvato con D. Lgs. n° 267/2000 e dell'art. 8 e segg. del C.C.N.L.

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 29.03.2018 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2018 nonché il bilancio pluriennale per il periodo 2018-2020;

Considerato che occorre procedere all'acquisto di buste bianche personalizzate di vario formato per la spedizione della corrispondenza;

Dato atto che, trattandosi di fornitura di beni di importo inferiore a € 40.000,00, per l'affidamento e la relativa forma contrattuale trovano applicazione le disposizioni contenute nell'art. 32 comma 14 e nell'art. 37 comma 1 del D. Lgs.vo n° 50/2016, di seguito riportati:

- *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 40.000,00 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";*
- *art. 37 c. 1 " Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza. ";*

Ritenuto di far ricorso, per l'affidamento , agli strumenti messi a disposizione dal Mercato Elettronico Pubblica Amministrazione;

Che dall'esito della ricerca sul MePa è emerso il seguente risultato compatibile con le nostre esigenze, individuando la seguente ditta fornitrice:

- KRATOS SPA - Via Piane, 36 - 47040 - CORIANO (RN) C.F. 02683390401, per il seguente materiale :

- n. 5.000 buste bianche personalizzate 11x23 c/strip c/finestra cad. € 0,078 + Iva;

- n. 3.500 buste bianche personalizzate 18x24 cad. € 0,078 + Iva;

Che per la fornitura di cui sopra è stato acquisito il CIG Z362386E14;

Considerato il prezzo offerto congruo si ritiene di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio , con imputazione all' esercizio 2018 in cui l'obbligazione è esigibile;

Tenuto conto che le apposite dotazioni sono previste al Cap. 940 del bilancio di previsione esercizio 2018, sufficientemente capiente;

Dare atto che la summenzionata ditta è in possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità tecnico - professionale e di capacità economico - finanziaria;

Visto il D.Lgs n. 267/00, come modificato ed integrato dal D.Lgs n. 126/2014 ;

Visto il D.Lgs n. 118/2011;

Visto la Statuto Comunale ed il vigente Regolamento Comunale di contabilità;

Visto il D.Lgs n. 50 del 18.04.2016;

D E T E R M I N A

Affidare alla ditta KRATOS SPA - Via Piane, 36 - 47040 - CORIANO (RN) C.F. 02683390401 la fornitura del seguente materiale :

- n. 5.000 buste bianche personalizzate 11x23 c/strip c/finestra cad. € 0,078 + Iva;

- n. 3.500 buste bianche personalizzate 18x24 cad. € 0,078 + Iva;

Importo complessivo della fornitura € 663, 00 + Iva;

Di precisare, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 267/2000 che:

-il fine che si intende perseguire con il contratto è quello di garantire la fornitura del necessario materiale di cancelleria per il funzionamento degli uffici comunali ;

- l'oggetto del contratto è la fornitura del prodotto sopra descritto;

- il contratto sarà definito mediante sottoscrizione digitale tramite ordine diretto sul MePa da parte della stazione appaltante e del fornitore.

- la modalità di scelta del contraente è quella dell'affidamento diretto, ai sensi dell'art.37, comma 1, del D.Lgs. n.50 del 18.04.2016 ;

Impegnare, ai sensi dell'art.183 del d.lgs. n.267/200 e del principio contabile applicato all.4/2 al d.lgs. n. 118/2011, la spesa complessiva di € 808,86 al cap.

940 Miss.1 Prog. 4 corrispondente ad obbligazione giuridicamente perfezionata, con imputazione all' esercizio 2016 in cui la stessa è esigibile;

Dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al d.lgs. n. 33/2013;

Provvedere al pagamento senza successiva determinazione a fornitura effettuata, su presentazione di regolare fattura al protocollo dell'Ente e previo riscontro di corrispondenza della fornitura effettuata con quanto ordinato;

La presente determinazione, avrà esecuzione dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria e l'inserimento nella raccolta di cui all'art. 183 c. 9 del D. Lgs.vo 267/00 (T.U.);

Ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio One Line per 15 giorni consecutivi.

PARERI ART.147/bis , comma 1, D.Lgs. 267/00 (T.U.)

In ordine alla regolarità tecnica: favorevole

Si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Il Responsabile del Servizio Tributi
f.to Rag. Maria De Angelis

Parere art.147/bis , comma 1, D.Lgs. 267/00 (T.U.)

In ordine alla regolarità contabile: favorevole

Si attesta la regolarità contabile dell'atto.

Visto di regolarità contabile Imp. n. 17101 del 11.05.2018

A norma dell' art. 153 co. 5 , del Decreto Legislativo 267/00 (T.U.) si attesta la copertura finanziaria.

Carsoli, 11.05.2018

Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to D.ssa Anna Maria D'Andrea

Prot. n. 4044 del 14.05.18

La presente determinazione viene trasmessa :

- x Portale istituzionale sez. "Trasparenza amministrativa"
- x All'Albo Pretorio One Line .

Il Responsabile del Servizio
f.to Rag. Maria De Angelis

**LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE
SERVIZIO FINANZIARIO**

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti;

Visto che le fatture liquidate con il provvedimento che precede:

- sono state redatte in carta intestata dalle ditte creditrici e riportano l'indicazione del codice fiscale;
- sono regolari agli effetti dell'I.V.A. e/o della tassa di quietanza;

Accertato che la spesa liquidata rientra nei limiti dell'impegno;

A U T O R I Z Z A

l'emissione del mandato di pagamento di €. _____ a favore delle Ditte creditrici come sopra identificate, sul cap. n. 940 dell'esercizio finanziario 2018 (impegno n. _____ anno _____).

Dalla Residenza Comunale, _____

**Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa A.M.D'Andrea**

Emesso mandato n. _____ in data _____

IL CONTABILE
