



COMUNE DI CARSOLI

Medaglia d'argento al valore civile
Provincia dell'Aquila



DETERMINAZIONE

DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

ECONOMATO

N° 9

Data 02.03.15

Oggetto: Determinazione a contrarre con la Ditta KRATOS SPA per l'affidamento diretto della fornitura di materiale vario di cancelleria.
CIG. 6160188BF1

L'anno duemilaquindici, il giorno due del mese di Marzo nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che, con Decreto del Commissario Prefettizio prot. n. 676 del 27.01.2015 sono stati conferiti al sottoscritto, per l'anno 2015, tutte le funzioni dirigenziali di cui all'art. 107. commi 2 e 3 , del D.Lgs. n° 267/2000 (T.U.E.L.);

Che con decreto del Prefetto dell'Aquila del 12 gennaio 2015 prot. 1398 è stato sospeso il Consiglio Comunale dell'Ente e nominato Commissario per la provvisoria gestione dell'Ente , la Dott.ssa Ilaria Tortelli ;

Che a norma dell'art.163 c.3° del T.U. della Legge sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. n.267/00 è autorizzato l'esercizio provvisorio;

Considerato che ai sensi dell'art. 1,comma 450,L.296/2006, come modificato dall'art.7 D.L. 95/2012, convertito con modificazioni, in legge n. 94/2012 e come ulteriormente modificato dalla Legge n. 228/2012 e dall'art.4,comma 9, della Legge n. 66/2014, gli Enti Locali, per gli acquisti di beni e servizi al di sotto dell'importo di € 40.000,00, sono tenuti a fare ricorso agli strumenti elettronici di acquisto gestiti da CONSIP S.p.A., o attraverso il MEPA, o da altro soggetto aggregatore di riferimento;

Considerato che si rende necessario provvedere all' acquisto di toner per stampanti e di materiale vario di cancelleria, al fine di garantire il regolare funzionamento degli uffici comunali;

Dato atto che dall'esito della ricerca sul MePa, Mercato Elettronico Pubblica Amministrazione, sono emersi i seguenti risultati compatibili con le caratteristiche da noi richieste,rispettosi del criterio di economicità, individuando la seguente ditta fornitrice:

KRATOS Spa per il seguente materiale :

| | |
|--|----------|
| - n. 2 confezione fermagli n. 6 | € 21,04 |
| - n. 2 confezioni fermagli n. 3..... | € 10,02 |
| - n. 2 confezioni punti universali spillatrice (conf. 10.000 punti)..... | € 9,90 |
| - n. 10 evidenziatori..... | € 11,28 |
| - CD R confezione 100 pezzi | € 59,378 |
| - n. 4 Toner Kiocera FS 1020D | € 235,62 |

| | |
|--|---------|
| - n. 100 buste trasparenti con fori | € 12,50 |
| - n. 12 raccoglitori a molla dorso 8 | € 32,72 |

Importo complessivo della fornitura € 391,85 + Iva 22% ;

Richiamato il D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i. che prevede all'art. 125 co.11, che per servizi o forniture inferiori a quarantamila euro , è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento;

Visto il T.U. degli Enti Locali n. 267/00;

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

Visto l'articolo 125 del D.Lgs n. 163/2006;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono interamente riportate:

Di affidare alla Ditta KRATOS SpA la fornitura del materiale di cancelleria come sopra riportato per un importo complessivo della fornitura di € 391,85 + Iva 22%;

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 fornire all'ente i beni di cui all'oggetto;
- l'oggetto del contratto è la fornitura dei beni sopra descritti;
- il contratto sarà definito per mezzo di corrispondenza, secondo l'uso del commercio;
- la modalità di scelta del contraente è quella dell'affidamento diretto, mediante invio di ordine a ditta individuata sul MEPA;

Di dare atto, inoltre, che alla spesa nascente dal presente provvedimento ammontante ad € 478,05 potrà farsi fronte con le risorse iscritte all'intervento 1010202 cap. 940 del corrente bilancio in corso di formazione dando atto che la spesa per sua natura non è frazionabile in dodicesimi;

Dare atto che a norma dell'art.163 c.3° del T.U. della legge sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs.267/00 è autorizzato l'esercizio provvisorio.

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 pattuito;

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. 692 del 06.03.15

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

Carsoli, 06.03.2014

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

Prot. n.1901 del 09.03.15

La presente determinazione viene trasmessa :

- Sito web istituzionale sez. "Trasparenza amministrativa".
- 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, sull'intervento n. _____ dell'esercizio finanziario _____ (impegno n. _____ anno _____).

Dalla Residenza Comunale, lì _____

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

Emesso mandato n. _____ in data _____

IL CONTABILE
