



COMUNE DI CARSOLI

Medaglia d'argento al valore civile
Provincia dell'Aquila



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMATO

N° 12
Data 09.02.18

Oggetto: Acquisto materiale vario cancelleria.
Determina a contrarre.

L'anno duemiladiciotto il giorno nove del mese di febbraio nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

con Decreto del Sindaco prot. n. 29 del 02.01.2018 sono stati conferiti al sottoscritto, per l'anno 2018, tutte le funzioni dirigenziali di cui all'art. 107. commi 2 e 3, del D.Lgs. n° 267/2000 (T.U.E.L.);

con delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 31.03.17 è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2018 nonché il bilancio pluriennale per il periodo 2017-2019;

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

a norma dell'art. 163, comma 5 del predetto decreto legislativo, nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, e cioè del 2018;

Visto il prospetto dell'annualità 2018 del bilancio pluriennale 2017-2019, riclassificato per missioni e programmi conformemente alla vigente normativa relativa alla contabilità c.d. "armonizzata";

Verificato che occorre procedere all'acquisto di materiale vario di cancelleria per il funzionamento degli uffici comunali;

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 per l'acquisto di materiale vario di cancelleria come riportato nel dettaglio all'ordine diretto di acquisto sul MePa dell'importo di € 1.896,40 + Iva 22% ;
Che nel rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari è stato acquisito il CIG ZE4223DCCC;

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;

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

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

Visto il D.Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si danno per integralmente trascritte:
Affidare alla Ditta Kratos SpA , la fornitura di materiale vario di cancelleria come riportato nel dettaglio all'ordine diretto di acquisto sul MePa;

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 il normale funzionamento degli uffici fornendo i materiali necessari;

-oggetto del contratto è la fornitura del materiale di cancelleria;

- 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 € 2.313,61 al cap. 940, Miss.1 Prog.

2, corrispondente ad obbligazione giuridicamente perfezionata, con imputazione all'esercizio 2018 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;

Dare atto, ai sensi dell'art.163 c.5° del T.U., che la stessa non è suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi, riferiti agli stanziamenti dell'esercizio 2018 approvato con deliberazione C.C. n. 14 del 31.03.2017;

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. 16900 del 09.02.2018

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

Carsoli, 09.02.2018

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

Prot. n. 1347 del 14.02.2018

La presente determinazione viene trasmessa :

- x All'Albo Pretorio One Line
- x Portale istituzionale "Trasparenza Amministrativa"

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, li _____

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

Emesso mandato n. _____ in data _____

IL CONTABILE
