



COMUNE DI CARSOLI

Medaglia d'argento al valore civile
Provincia dell'Aquila



DETERMINAZIONE

DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

ECONOMATO

N° 30

Data 02.07.18

Oggetto: Acquisto carta fotocopiatrice e stampanti.

L'anno duemiladiciotto, il giorno due del mese di Luglio 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.);

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

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, sono tenuti a fare ricorso agli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento;

Visto che il comma 3 bis dell'art. 33 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e l'art. 37 del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 (nuovo codice dei contratti) prevede che i Comuni non capoluogo di Provincia possono procedere all'acquisizione di beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti dalla Consip Spa o altro soggetto aggregatore di riferimento;

Accertato che ai sensi dell'art. 23 - ter, comma 3, legge n. 114 del 2014, come modificato dall'art. 1, comma 501, lettera b, della legge 208 del 28-12-2015 i Comuni possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro.

Considerato che si rende necessario provvedere all'acquisto di carta per la fotocopiatrice e per stampanti, al fine di garantire il regolare funzionamento degli uffici comunali;

Che dall'esito della ricerca sul MePa, Mercato Elettronico Pubblica Amministrazione, riguardo all'area di consegna, del quantitativo minimo ordinabile nonché del prezzo, è emerso il seguente risultato compatibile con le nostre esigenze, individuando la seguente ditta fornitrice:

- CORPORATE EXPRESS, C.F. 00936630151, CERVO(BI), per il seguente materiale :

- n. 100 risme carta fotocopiatrice formato A4 cad. € 2,24;

Importo complessivo della fornitura € 224,00 + Iva 22%;

Che per la fornitura di cui sopra è stato acquisito il CIG Z022434A66 ;

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 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 CORPORATE EXPRESS, C.F. 00936630151, CERVO(BI), la fornitura del materiale di cancelleria come sopra riportato per un importo complessivo della fornitura di € 273,28 - Iva compresa;

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 € 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;

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.17168 del 02.07.2018

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

Carsoli, 02.07.2018

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

Prot. n. 5688 del 02.07.2018

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
