



# COMUNE DI CARSOLI

Medaglia d'argento al valore civile  
Provincia dell'Aquila



## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRIBUTI

N° 17

Data 29.03.2019

Oggetto: Fornitura materiale vario di cancelleria  
Ditta KRATOS - Determina a contrarre - CIG ZA427D1828

L'anno duemiladiciannove, il giorno ventinove del mese di MARZO nel proprio ufficio.

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che, con Decreto del Sindaco prot. n. 107 del 04.01.2019, la posizione organizzativa e la responsabilità del Servizio tributi, già conferite alla sottoscritta con decreto sindacale prot. 6858 -2018, si intendono confermate fino al 21.05.2019;

Ricordato che con delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 29.03.2018 è stato approvato il bilancio di previsione per il periodo 2018-2020;

Atteso che a norma dell'art. 163, comma 3, del T.U. è autorizzato l'esercizio provvisorio;

Considerato che si rende necessario provvedere all' acquisto di materiale vario di cancelleria per le esigenze manifestate dai vari servizi comunali, necessario per l'ordinaria gestione degli uffici, in particolare i toner per le stampanti del servizio ragioneria e tecnico;

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;

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 ad € 40.000,00;

Accertato altresì che l'art. 1, comma 130 della legge n. 145-2018 (legge di bilancio 2019) ha modificato l'art. 1, comma 450 della legge n.296/2006, consentendo l'affidamento per importi inferiori ad € 5.000,00 anche al di fuori del MEPA e senza l'utilizzo dei mezzi di comunicazione elettronica obbligatori dal 18.10.2018 ex art. 40, comma 2, del decreto legislativo n.50/2016;

Visto il preventivo offerto dalla ditta Kratos SRL per la fornitura del materiale richiesto per l'importo complessivo di € 1.146,02 oltre IVA 22%, e ritenuto meritevole di accoglimento considerato che sono stati confermati gli stessi prezzi praticati nelle precedenti forniture;

Che nel rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari è stato acquisito il CIG ZA427D1828;

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

Visto lo Statuto comunale ed il vigente regolamento comunale degli uffici e servizi;

Visto il vigente regolamento comunale di contabilità;

Visto il D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

## DETERMINA

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

Di affidare alla Ditta KRATOS SRL con sede a Bologna in Via F.Albani n. 1 c.f. 03062790377 la fornitura di materiale vario di cancelleria come riportato nel preventivo per un importo complessivo di € 1.146,02 oltre 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, ai sensi dell'art.37, comma 1, del D.Lgs. n.50 del 18.04.2016 ;

Impegnare la spesa nascente dal presente provvedimento ammontante ad € 1.398,14 con imputazione al cap. 940 del corrente bilancio dando atto che la spesa, esigibile nel 2019, rientra nei tre dodicesimi dello stanziamento 2019, del bilancio 2018-2020 come approvato con deliberazione consiliare n. 14-2018.

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.

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

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 Dott.ssa Anna Maria D'Andrea

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. 17605 del 29.03.2019

A norma dell'art. 153 comma 5 del D. Lgs. 267/00 (T.U.) , si attesta la copertura finanziaria.

Carsoli , 29.03.2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
F.TO Dott.ssa Anna Maria D'Andrea

Prot. 2787 del 01.04.2019

La presente determinazione viene trasmessa :

- All'Albo Pretorio;
- Sito web istituzionale sez. "Trasparenza, valutazione e merito" .

Il Responsabile del Servizio  
F.TO Dott.ssa Anna Maria D'Andrea

**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 della società identificata- esercizio finanziario 2019 (impegno n. cap. 940).

Dalla Residenza Comunale,

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

Emesso mandato n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_

*Il Contabile*