



COMUNE DI CARSOLI

Provincia dell'Aquila

Piazza della Libertà, 1 - Tel.: 0863908301 Fax: 0863995412



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

N° 36

Data 31.10.2022

Oggetto: Fornitura CARTA FORMATO A4 per stampanti /fotocopiatrici comunali e altro materiale di cancelleria-fornitori diversi CIG Z3A3862752

L'anno duemilaventidue, il giorno trentuno del mese di ottobre nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

con Decreto del Sindaco prot. n. 9701 del 31.12.2021 la posizione organizzativa e la responsabilità dei Servizi Finanziari sono stati conferiti alla sottoscritta fino al 31.12.2022;

con delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 31.05.2022 è stato approvato il bilancio di previsione per il periodo 2022-2024;

con deliberazione G.C. n. 64 del 10.06.2022 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2022-2024, nel quale sono contenuti, tra l'altro gli obiettivi assegnati a ciascun Servizio;

Accertata l'esigenza di provvedere alla fornitura di carta formato A4 e altro materiale vario di cancelleria ad uso dei vari uffici comunali;

Visto 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;

Acquisiti i preventivi da n. 3 diverse società specializzate nella fornitura del predetto materiale, ed in particolare:

- Ditta KRATOS SPA, con sede a Coriano (RN) via Piane n. 36 P.I. 02683390401;
- ECOPRINT SRL, con sede legale in via Spagna 26, 57017 COLLESALVETTI (LI)- P.I.01962160493;
- SUPER G s.r.l., con sede a L'Aquila in Via Piemonte, 2/A C.F. 01847950662;

abituale fornitrici di questo Ente, altamente affidabili, idonee a fornire prestazioni coerenti con il livello economico e qualitativo atteso;

Dato atto che, per l'approvvigionamento in oggetto, si è tenuto conto della competitività dei prezzi offerti dalle stesse scegliendo di provvedere nei confronti di ciascuna proprio in considerazione delle condizioni economiche offerte;

Ravvisata l'esigenza di acquistare il materiale di cancelleria richiesto dagli uffici comunali nelle quantità e alle condizioni riportate nei preventivi presentati, che pur non materialmente allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

Ritenuto di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio 2022-2024, con imputazione all' esercizio 2022 in cui l'obbligazione è esigibile, tenuto conto che le apposite dotazioni sono previste alla Missione 1 programma 2 titolo I macroaggregato 3 -Cap. 940 relativamente all'acquisto dei beni di che trattasi;

Attestare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6-bis della L. n° 241/1990 l'insussistenza di condizioni di incompatibilità e di situazioni di conflitto di interesse tra la sottoscritta ed i destinatari degli effetti giuridici del presente provvedimento;

Dato atto che:

- nel rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari è stato acquisito il CIG Z3A3862752;

- è verificata la permanenza di regolarità del DURC per ciascun fornitore:

KRATOS SPA, avente scadenza 01.02.2023;

ECOPRINT SRL - avente scadenza 07.02.2023

SUPER G s.r.l., avente scadenza 17.11.2022

il presente provvedimento non è adottato nel rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti di cui all'art. 36, comma 1 del D.Lgs.vo n. 50/2016 in considerazione della esiguità degli importi e della verificata convenienza dei prezzi praticati;

Attesa la propria competenza in merito, ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. 267/2000;

Visti lo Statuto Comunale e il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

Visti il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. n. 267/2000 e il D.Lgs n. 50 del 18.04.2016;

DETERMINA

Per le motivazioni esposte in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte affidare:

- alla Ditta KRATOS SPA, con sede a a Coriano (RN) via Piane n. 36 P.I. 02683390401 la fornitura del seguente materiale:

	quantità	pezzi	PREZZO UNITARIO (iva esclusa)	PREZZO TOTALE (iva esclusa)
carta A4 80gr. - prezzo a risma	42 scatole	210	3.88	814,80
TOTALE NETTO				814.80

Alla ditta ECOPRINT SRL, con sede legale in via Spagna 26, 57017 COLLESALVETTI (LI)-P.I.01962160493 la fornitura del seguente materiale:

	quantità	pezzi	PREZZO UNITARIO (iva esclusa)	PREZZO TOTALE (iva esclusa)
Penne nere a sfera	20 pezzi	5	2,50	12,50
Penne blu a sfera	20 pezzi	5	2,50	12,50
Rotolini carta chimica	10 pezzi	1	5,45	5,45
Fermagli piccoli -misura 4	10x100		4,05	4,05
Raccoglitori con custodia a 2 anelli	10 pezzi	2	24,90	49,80
TOTALE NETTO				84,30

Alla ditta SUPER G s.r.l., con sede a L'Aquila in Via Piemonte, 2/A C.F. 01847950662 la fornitura del seguente materiale:

	quantità		PREZZO UNITARIO (iva esclusa)	PREZZO TOTALE (iva esclusa)
Faldoni lacci dorso 12	50		1.25	62.50
Faldoni lacci dorso 10	50		1.25	62.50
Penne nere bic	100		0.18	18.00
Penne blu -bic	100		0.18	18.00
Fermagli	10		0.35	3.50
TOTALE NETTO				190.50

per un importo complessivo della fornitura di € 1.089,60 oltre Iva 22%.

Impegnare la spesa di € 1.329,31 al cap. 940 contabilizzato alla Missione 1, programma 2 titolo I macroaggregato 3 del corrente bilancio 2022-2024 annualità 2022 in cui la stessa sarà esigibile.

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 il servizio di cui all'oggetto;

- l'oggetto del contratto è la fornitura dei beni sopra descritti;

- la stipula del contratto avviene mediante scambio di corrispondenza ;

- la modalità di scelta dei contraenti è quella dell'affidamento diretto;

Liquidare e pagare l'importo citato senza successivo atto, previa verifica della permanenza della regolarità del DURC per ciascun fornitore, completezza della fornitura affidata e ricevimento di regolare fattura elettronica.

La presente determinazione, avrà esecuzione dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria e l'inserimento nella raccolta ai sensi, rispettivamente, dell'art. 151 co. 4 e dell'art.183 c.9° del D.Lgs.267/00 (T.U.).

Ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio e nella sezione Amministrazione trasparente per 15 giorni consecutivi

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA-Si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto, ai sensi dell'art. 147 bis del T.U.E.L.

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE-Si attesta la regolarità contabile del presente atto nonché la copertura finanziaria, ai sensi degli artt. 147 bis e 151 c. 4 del T.U.E.L.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO Dott.sa Anna Maria D'Andrea

Visto di regolarità contabile Imp. n. 19586 del 31.10.2022

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

Carsoli 31.10.2022

Il Responsabile dei Servizi Finanziari
f.to Dott.ssa Anna Maria D'Andrea

Prot. n. 9892 del 30.11.2022

|La presente determinazione viene trasmessa |

*All'Albo Pretorio On Line

*alla sezione "Amministrazione Trasparente (Provvedimenti)"

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott.sa 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 Ditta KRATOS come sopra identificata, sul cap.940 dell'esercizio finanziario 2021(impegno n. 19586 del 31.10.2022) e mandato di pagamento di € _____ corrispondente all'IVA 22% direttamente all'Agenzia Entrate- L. 190/2014, art. 1 comma 629.

l'emissione del mandato di pagamento di € _____ a favore della Ditta ECOPRINT come sopra identificata, sul cap.940 dell'esercizio finanziario 2021(impegno n. 19586 del 31.10.2022) e mandato di pagamento di € _____ corrispondente all'IVA 22% direttamente all'Agenzia Entrate- L. 190/2014, art. 1 comma 629.

l'emissione del mandato di pagamento di € _____ a favore della Ditta SUPER G creditrice come sopra identificata, sul cap.940 dell'esercizio finanziario 2021(impegno n. 19586 del 31.10.2022) e mandato di pagamento di € _____ corrispondente all'IVA 22% direttamente all'Agenzia Entrate- L. 190/2014, art. 1 comma 629.

Dalla Residenza Comunale, _____

IL Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Anna Maria D'Andrea

Emesso mandato n. _____ in data _____

Emesso mandato n. _____ in data _____

Emesso mandato n. _____ in data _____