



# COMUNE DI CARSOLI

Provincia dell'Aquila

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



## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

N° 8

Data 22.02.2022

Oggetto: Fornitura materiale vario di cancelleria CIG Z273560F5B  
Affidamento DITTA GRAZIOSI GIUSEPPE

L'anno duemilaventidue, il giorno ventidue del mese di febbraio 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. 11 del 06.05.2021 è stato approvato il bilancio di previsione per il periodo 2021-2023;

con deliberazione G.C. n. 55 del 26.05.2021 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023, nel quale sono contenuti, tra l'altro gli obiettivi assegnati a ciascun Servizio

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

Accertata l'esigenza di provvedere alla fornitura di 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;

Verificato che la ditta GRAZIOSI GIUSEPPE, con sede a L'Aquila in Via del salice 56 C.F.GRZGPP64A02A345Y, offre prodotti ben rispondenti alle esigenze dell'Ente e a condizioni ritenute vantaggiose;

Dato atto che, per l'approvvigionamento in oggetto, si è tenuto conto della competitività dei prezzi offerti rispetti alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento, della qualità della prestazione, dell'affidabilità dell'operatore economico e l'idoneità a fornire prestazioni coerenti con il livello economico e qualitativo atteso;

Ravvisata l'esigenza di acquistare il materiale di cancelleria richiesto dagli uffici comunali nelle quantità e alle condizioni riportate nel preventivo presentato, che pur non materialmente allegato costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

Ritenuto di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio, 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 sopra elencati per € 629,74 oltre iva 22% del corrente esercizio finanziario 2021-2023 annualità 2022 in cui la spesa è esigibile;

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 Z273560F5B;
- non è stato acquisito DURC in quanto, trattandosi di ditta individuale senza dipendenti risulta assente il presupposto giuridico previsto per il rilascio dell'attestazione da parte di INPS e/o Inail;
- il presente provvedimento è stato 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;

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 fornitura del seguente materiale:

	qtà	PREZZO UNITARIO (iva esclusa)	PREZZO TOTALE (iva esclusa)
Correttore a nastro	24	3,90	93.60
Punti metallici passo 24-6	10	2.80	28.00
Punti metallici passo 6	40	1.50	60.00
Post-it 76*76	6	9,80	58.80
Post-it 76*127	6	12,50	75.00
Colla stick	12	1.90	22.80
Colla liquida forte	3	6.50	19.50
Inchiostro timbri	10	3.90	39,00
Divisori registri	12	4.70	56.40
Pennarelli-marcatori rossi	36	1.40	50.40
Pennarelli-marcatori neri	36	1.40	50.40
Penne nere a scatto	96	0.79	75.84

per un importo complessivo della fornitura di € 629,74 oltre Iva 22%.

Impegnare la spesa di € 768,28 al cap. 940 contabilizzato alla Missione 1, programma 2 titolo I macroaggregato 3 del corrente bilancio 2021-2023 annualità 2022 in cui la stessa sarà esigibile, precisando che la spesa rientra nei dodicesimi dello stanziamento.

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 del contraente è quella dell'affidamento diretto;

Liquidare e pagare l'importo citato senza successivo atto, previa verifica della completezza della fornitura affidata e ricevimento di regolare fattura elettronica attestate unitariamente con l'apposizione di sottoscrizione sulla fattura stessa.

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. 19155 del 22.02.2022

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

Carsoli 22.02.2022

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

Prot. n. 1757 del 08.03.2022

| 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 creditrice come sopra identificata, sul cap.940 dell'esercizio finanziario 2022(impegno n. 19155 del 22.02.2022) 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 \_\_\_\_\_

**IL CONTABILE**