



# COMUNE DI CARSOLI

Medaglia d'argento al valore civile  
Provincia dell'Aquila



## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRIB/ECONOMATO

N. 38  
Data 27.09.18

Oggetto: Acquisto cartelline personalizzate "Determinazioni" ditta KRATOS SRL- Determina a contrarre - CIG ZE72516F39

L'anno duemiladiciotto, il giorno ventisette del mese di settembre nel proprio ufficio.

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che, con Decreto del Sindaco prot. n. 6858 del 06.08.2018 la posizione organizzativa e la responsabilità del Servizio tributi sono stati conferiti alla sottoscritta fino al 31.12.2018;

Ricordato 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 si rende necessario provvedere all'acquisto di cartelline personalizzate per le determinazioni dei responsabili dei servizi comunali, necessarie per l'ordinaria gestione degli uffici;

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;

Ricordato 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 ad € 40.000,00;

Accertato altresì che l'art. 1, comma 502, della legge n. 208/2015 consente di acquistare beni e servizi di importo inferiore ad €1.000,00 senza obbligo di ricorrere al Mepa;

Visto il preventivo offerto dalla ditta Kratos SRL per la fornitura di n. 1.000 cartelline al costo unitario di € 0,316 - stampa colore azzurro - e ritenuto meritevole di accoglimento considerato che è stato confermato lo stesso prezzo praticato nella precedente fornitura;

Che nel rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari è stato acquisito il CIG ZE72516F39;

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;

## 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 il seguente materiale :

la fornitura del seguente materiale di cancelleria :

- n. 1.000 Cartelline personalizzate "Determinazione" , colore azzurro, stampa un colore, cad. € 0,316, per un importo complessivo della fornitura pari ad € 316,00 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 € 385,52 con imputazione al cap. 940 del corrente bilancio dando atto che la spesa è esigibile nel 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 D.ssa Anna Maria D'Andrea**

---

**Parere art.147/bis , comma 1, D.Lgs. 267/00 (T.U.)**

In ordine alla regolarità contabile: favorevole

Visto di regolarità contabile Imp. n. 17270 del 27.09.2018

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

Carsoli, 27.09.2018

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

Prot. n. 8647 del 28.09.2018

La presente determinazione viene trasmessa:

- Portale istituzionale sez. "Trasparenza amministrativa"
- All'Albo Pretorio On Line .

**Il Responsabile del Servizio Tributi  
f.to D.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 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 Anna Maria D'Andrea

---

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

**IL CONTABILE**

---