



COMUNE DI CARSOLI

Medaglia d'argento al valore civile
Provincia dell'Aquila



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO T R I B U T I

N. 30
Data 24.06.2019

Oggetto: Fornitura CARTA formato A4 per stampanti e fotocopiatrici
Determina a contrarre - CIG Z7D28F2B43

L'anno duemiladiciannove, il giorno ventiquattro del mese di giugno 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;

con decreto del Sindaco prot. n. 107 del 04.01.2019 posizione e responsabilità sono stati confermati fino al 21.05.2019 e con successivo decreto prot. n. 4304 del 21.05.2019 posizione e responsabilità sono stati confermati fino al 31.12.2019;

con delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 09.04.2019 è stato approvato il bilancio di previsione per il periodo 2019-2021;

Vista la deliberazione G.C. n. 69 del 13.05.2019 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2019-2021, nel quale sono contenuti, tra l'altro gli obiettivi assegnati a ciascun Servizio;

Considerato che si rende necessario provvedere all'acquisto di carta formato A4 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;

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;

Ritenuto di avvalersi comunque del Mercato Elettronico e verificato che dall'esito della ricerca, riguardo all'area di consegna, del quantitativo minimo ordinabile nonché del prezzo, è emerso il seguente risultato compatibile con le nostre esigenze, individuando la ditta fornitrice: TECNOCOPY SRLS di Nocera Inferiore (SA) P.I. 05665280656 per il seguente materiale : n. 48 pacchi contenenti n. 5 risme di fogli bianchi formato A4 80 grammi al costo unitario di € 0.0053 per un importo complessivo della fornitura di € 636,00 oltre Iva 22%;

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 2019 in cui l'obbligazione è esigibile;

Che nel rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari è stato acquisito il CIG Z7D28F2B43;

Tenuto conto che la regolarità contributiva nei confronti di INPS e di I.N.A.I.L. della società individuata è verificata nell'ambito della presenza sul MEPA e che si provvederà ad acquisire il Durc on line in sede di liquidazione della fornitura in oggetto;

Accertato che la spesa di che trattasi trova copertura nell'ambito della Missione 1, programma 2 titolo I macroaggregato 3 -che presenta sufficiente disponibilità;

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

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

Per le motivazioni esposte in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, affidare alla società TECNOCOPY SRLS di Nocera Inferiore (SA) P.I. 05665280656 la fornitura del seguente materiale tramite ordine diretto sul MEPA:

n. 48 pacchi contenenti n. 5 risme di fogli bianchi formato A4 80 grammi al costo unitario di € 0.0053 per un importo di € 636,00 oltre Iva 22%;

Impegnare la spesa di € 775,92 al cap. 940 contabilizzato alla Missione 1, programma 2 titolo I macroaggregato 3 del corrente bilancio 2019-2021 annualità 2019 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 tramite richiesta di offerta economica sul MEPA da parte della stazione appaltante;

- la modalità di scelta del contraente è quella dell'affidamento diretto sul MEPA, ai sensi dell'art.37, comma 1, del D.Lgs. n.50 del 18.04.2016 (ex art. 125 del D. Lgs 163/2006);

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

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 On 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. 17776 del 24.06.2019

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

Carsoli, 24.06.2019

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

Prot. n. 5419 del 25.06.2019

La presente determinazione viene trasmessa:

- x Portale istituzionale sez. "Trasparenza amministrativa"
- x 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 €
finanziario 2019 (impegno n. 17776 anno 2019)

favore della ditta citata, esercizio

Dalla Residenza Comunale,

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

Emesso mandato n. _____ in data _____

Il Contabile