



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. 10
Data 05.02.2019

Oggetto: Fornitura materiale vario di cancelleria
Ditta KRATOS - Determina a contrarre - CIG Z012705958

L'anno duemiladiciannove, il giorno cinque del mese di Febbraio 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;

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 € 882.03 oltre IVA 22%, e ritenuto meritevole di accoglimento considerato che sono stati confermati gli stessi prezzi praticati nella precedente fornitura;

Che nel rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari è stato acquisito il CIG Z012705958;

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;

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 € 882,03 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 € 1.076,07

con imputazione al cap. 940 del corrente bilancio dando atto che la spesa, esigibile nel 2019, rientra nei due 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 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. 17497 del 05.02.2019

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

Carsoli, 05.02.2019

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

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. 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