

Registro Generale n. 47

DETERMINAZIONE DEL SETTORE AREA AMMINISTRATIVA

N. 15 DEL 03-04-2018

Oggetto: Impegno di spesa per ordine diretto di acquisto MePA "materiale vario di cancelleria" dalla società Punto Comune srl, partita IVA 01494210410. CIG Z8B2304028.

L'anno duemiladiciotto addì tre del mese di aprile, il Responsabile del servizio Spada Egildo

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

PREMESSO che si rende necessario procedere all'acquisto di materiale di cancelleria, necessario per gli uffici comunali;

DATO ATTO che per quanto riguarda l'acquisto del predetto materiale di cancelleria, indispensabile per il regolare funzionamento degli uffici comunali, da una disamina dei prodotti offerti sulla piattaforma MePA dai vari fornitori abilitati, è emerso che la società **Punto Comune srl, Forniture e Servizi per Enti, Scuole ed Uffici, Partita IVA 01494210410**, via Toscana n.51, 61122 Pesaro, ha nel proprio catalogo il materiale necessario a questo Comune;

DATO ATTO che si è provveduto a richiedere alla predetta società un preventivo di spesa per i seguenti prodotti:

- N.3 “confezioni scatole progetto Glossy Starline dorso 6 cm” – codice prodotto STL5060
- N.2 “confezioni scatole progetto Glossy Starline dorso 8 cm – codice prodotto STL5067
- N.2 “confezioni scatole progetto Glossy Starline dorso 10 cm – codice prodotto STL5074
- N.1 “confezione cartelline Bristol 3 lembi” – codice prodotto 48050
- N.1 “confezione cartelline Bristol 3 lembi” – codice prodotto 48047
- N.1 “confezione cartelline Bristol 3 lembi” – codice prodotto 48045
- N.1 “confezione buste forate Starline” – codice prodotto STL7214
- N.5 “raccoglitori Meeting Esselte” – codice prodotto 74741
- N.5 “raccoglitori Meeting Esselte” – codice prodotto 74743
- N.5 “raccoglitori Meeting Esselte” – codice prodotto 74745
- N.1 “dispenser per nastri adesivi + 4 nastri adesivi Scotch”- codice prodotto 57802
- N.1 “perforatore Kartia 20/S” – codice prodotto 80399

Determinazione AREA AMMINISTRATIVA n.15 del 03-04-2018 COMUNE DI POGGIODOMO

- N.2 “**confezioni punti 130/E Zenith**” – codice prodotto 28176
- N.2 “**portatimbri tondi Koala**” – codice prodotto 72052
- N.2 “**bicchieri portapenne in rete Lebez**” – codice prodotto 57988
- N.1 “**bicchiere portapenne in rete Lebez**” – codice prodotto 57989
- N.2 “**confezione fermagli zincati antiruggine Leone FZ4**” - codice prodotto 44687
- N.2 “**confezione fermagli zincati antiruggine Leone FZ5**” - codice prodotto 44688
- N.2 “**confezione fermagli zincati antiruggine Leone FZ6**” - codice prodotto 44689
- N.1 “**confezione matite Noris Staedtler 120 HB**” - codice prodotto 37044
- N.3 “**temperamatite Staedtler Noris**” - codice prodotto 25162
- N.1 “**confezione penne Cristal Like me**” - codice prodotto 79941
- N.1 “**confezione penne Cristal Like me**” - codice prodotto 79942
- N.1 “**confezione foglietti post-it Giallo Canary**” – codice prodotto 32015
- N.1 “**confezione evidenziatori TRATTO VIDEO 6 colori**” – codice prodotto 73432
- N.1 “**confezione buste bianche commerciali SENZA FINESTRA - BLASETTI**” - codice prodotto 46152
- N.1 “**confezione buste a sacco bianche con STRIP SENZA FINESTRA – PIGNA EVELOPES**” – codice prodotto 36984

ACQUISITO con protocollo in entrata n.785 del 03.04.2018, il preventivo di spesa richiesto alla società Punto Comune srl, Forniture e Servizi per Enti, Scuole ed Uffici, Partita IVA 01494210410, per i prodotti di cui sopra, il quale riporta una spesa di Euro 237,67, oltre IVA ai sensi di legge di Euro 52,28, e quindi un totale complessivo di **Euro 289,90**;

RITENUTO il suddetto preventivo di complessivi Euro 289,90 (IVA compresa), meritevole di accettazione, in quanto congruo e economicamente conveniente;

RITENUTO, quindi, opportuno, procedere mediante acquisto diretto sul portale www.acquistinretepa.it, all’approvvigionamento dei prodotti riportati nel preventivo di spesa protocollo n.785/2018, trasmesso dalla società **Punto Comune srl**, partita IVA 01494210410, azienda accreditata presso il MePA, per una spesa totale di Euro 289,90 (IVA compresa);

RILEVATA, pertanto, la necessità di provvedere ad assumere il relativo impegno di spesa, per l’importo complessivo di Euro 289,90 (IVA compresa);

VISTO l’art. 109, comma 2, del D.Lgs. 267/2000, sull’attribuzione dei compiti ai responsabili dei servizi nei comuni privi di personale dirigenziale;

VISTO l’art. 163, comma 3, del D.Lgs. n.267/2000;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n.9 del 29.04.2017, con la quale è approvato il bilancio di previsione 2017/2019;

VISTO che il bilancio di previsione 2018 è in fase di approvazione;

VISTO il regolamento di contabilità comunale;

DATO ATTO che la presente determinazione dispiega la propria efficacia ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile da parte del Responsabile del Servizio Finanziario;

D E T E R M I N A

per le motivazioni di cui in narrativa, che di seguito si intendono integralmente riportate,

1-DI AFFIDARE la fornitura del materiale di cancelleria di seguito indicato, di cui al preventivo allegato, protocollo n.785/2018, necessario per gli uffici comunali, alla società **Punto Comune srl, Forniture e Servizi per Enti, Scuole ed Uffici, partita IVA 01494210410**, via Toscana n.51, 61122 Pesaro, tramite ordine diretto di acquisto MePA (portale www.acquistinretepa.it), per una spesa di Euro 237,67, oltre IVA ai sensi di legge di Euro 52,28, e quindi per un totale complessivo di **Euro 289,90**:

- N.3 “**confezioni scatole progetto Glossy Starline dorso 6 cm**” – codice prodotto STL5060
- N.2 “**confezioni scatole progetto Glossy Starline dorso 8 cm**” – codice prodotto STL5067
- N.2 “**confezioni scatole progetto Glossy Starline dorso 10 cm**” – codice prodotto STL5074
- N.1 “**confezione cartelline Bristol 3 lembi**” – codice prodotto 48050
- N.1 “**confezione cartelline Bristol 3 lembi**” – codice prodotto 48047
- N.1 “**confezione cartelline Bristol 3 lembi**” – codice prodotto 48045
- N.1 “**confezione buste forate Starline**” – codice prodotto STL7214
- N.5 “**raccoglitori Meeting Esselte**” – codice prodotto 74741
- N.5 “**raccoglitori Meeting Esselte**” – codice prodotto 74743
- N.5 “**raccoglitori Meeting Esselte**” – codice prodotto 74745
- N.1 “**dispenser per nastri adesivi + 4 nastri adesivi Scotch**”- codice prodotto 57802
- N.1 “**perforatore Kartia 20/S**” – codice prodotto 80399
- N.2 “**confezioni punti 130/E Zenith**” – codice prodotto 28176
- N.2 “**portatimbri tondi Koala**” – codice prodotto 72052
- N.2 “**bicchieri portapenne in rete Lebez**” – codice prodotto 57988
- N.1 “**bicchiere portapenne in rete Lebez**” – codice prodotto 57989
- N.2 “**confezione fermagli zincati antiruggine Leone FZ4**” - codice prodotto 44687
- N.2 “**confezione fermagli zincati antiruggine Leone FZ5**” - codice prodotto 44688
- N.2 “**confezione fermagli zincati antiruggine Leone FZ6**”- codice prodotto 44689
- N.1 “**confezione matite Noris Staedtler 120 HB**” - codice prodotto 37044
- N.3 “**temperamatite Staedtler Noris**” - codice prodotto 25162
- N.1 “**confezione penne Cristal Like me**” - codice prodotto 79941
- N.1 “**confezione penne Cristal Like me**” - codice prodotto 79942
- N.1 “**confezione foglietti post-it Giallo Canary**” – codice prodotto 32015
- N.1 “**confezione evidenziatori TRATTO VIDEO 6 colori**” – codice prodotto 73432
- N.1 “**confezione buste bianche commerciali SENZA FINESTRA - BLASETTI**” - codice prodotto 46152
- N.1 “**confezione buste a sacco bianche con STRIP SENZA FINESTRA – PIGNA EVELOPES**” – codice prodotto 36984

2.DI IMPEGNARE l'importo di **Euro 239,00 al capitolo 45/1 “Segreteria Generale – Acquisto di Beni”**, codice di bilancio **01.02-1.03.01.02.000**, l'importo di **Euro 50,90 al capitolo 225/1 “Anagrafe e Stato Civile – Acquisto Beni di Consumo”** codice di bilancio **01.07-1.03.01.02.000**, per un importo complessivo di Euro 289,90 (IVA compresa)

3.DI DARE ATTO che, al fine dell'assolvimento degli obblighi di cui all'art. 3 della L. 136/2010 “*tracciabilità dei flussi finanziari*”, alla fornitura in oggetto è stato assegnato il CIG: **Z8B2304028**;

4.DI DARE ATTO che si provvederà alla liquidazione della spesa dietro presentazione di regolare fattura elettronica, con ulteriore determinazione, a seguito del riscontro della regolarità della fornitura, della rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, dei termini e delle condizioni pattuite, e ad avvenuta acquisizione di DURC regolare;

5-DI DARE ATTO che la presente determinazione diverrà esecutiva, ai sensi dell'art.151 comma 4 del T.U.E.L.267/2000 con il Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria rilasciato dal Responsabile del Servizio Finanziario;

6-DI DARE ATTO che la presente determinazione, anche ai fini della trasparenza amministrativa, verrà pubblicata all'Albo pretorio di questo Ente per giorni 15 consecutivi.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Spada Egildo

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suesata determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 08-05-2018 al 23-05-2018
Lì 08-05-2018

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.to Lattanzi Stefania

Copia conforme all'originale.
Lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Spada Egildo