



COMUNE DI POGGIODOMO

Provincia di Perugia

COPIA

Registro Generale n. 172

DETERMINAZIONE DEL SETTORE AREA TECNICA

N. 102 DEL 28-11-2018

Oggetto: ACQUISTO MATERIALE VARIO E DI CONSUMO PER GLI UFFICI COMUNALI - AFFIDAMENTO FORNITURA IMPEGNO DI SPESA DITTA EMPORIO EMILI SNC DI EMILI R. E R. DI CASCIA (PG), P.IVA 01486200544

L'anno duemiladiciotto addì ventotto del mese di novembre,

Visto il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Visto l'art. 183 del T.U. n. 267/2000

Visto che, alla data odierna, è necessario procedere all'acquisto di materiale vario e di materiale di consumo per gli uffici comunali, come meglio specificato nella tabella sottostante, al fine di un regolare ed efficiente svolgimento del lavoro comunale, in quanto ad oggi risultano rispettivamente in pessime condizioni/non funzionanti ed in fase di esaurimento;

DESCRIZIONE	QUANTITA'
SCOPA CON MANICO	2
PATTUMIERA	2
Lampadine led	5
Rotolo bobina multiuso	1
Carta igienica conf da 10 rotoli	2
Spillatrice ZENITH	2
Colla	2

Post-it conf da 12	1
Punte per spillatrice conf da 10 pz	1
Nastro segnaletico	2
Ciabatta multipresa schuko	2
Sapone x mano	2
Cestini gettacarta	2
Correttore a nastro	2
Cutter	2
Copia chiavi portone d'ingresso	1
Risma carta A4	2
Risma carta A3	1

Dato atto che la nuova legge di Stabilità per il 2016, Legge 28 dicembre 2015 n. 208 prevede che per gli importi sotto i 1.000 euro, a partire dal 1° gennaio 2016, non ricadono più nell'obbligo di approvvigionamento telematico introdotto dalla Speding Review del 2012 (MEPA);

Visto che ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a del D.Lgs 50/2016, si può procedere, per affidamenti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore ai 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;

Visto che con protocollo interno del Comune di Poggiodomo n. 2405 del 22-11-2018 è stato richiesto un preventivo per la fornitura del suddetto materiale riportato nella tabella di cui sopra alla ditta del luogo Emporio Emili Snc di Emili Renzo e Roberto, con sede in Via del Pago 1 – 06043 Cascia (PG) – P.Iva 01486200544;

Visto il preventivo di spesa, acquisito al protocollo interno del Comune di Poggiodomo al n. 2451 del 26-11-2018, redatto dalla ditta Emporio Emili Snc di Emili Renzo e Roberto, per la fornitura suddetto materiale riportato nella tabella di cui sopra, dell'importo di euro 205,00 oltre euro 45,10 per IVA ai sensi di legge del 22% per un totale lordo complessivo pari ad euro 250,10, e più precisamente:

<i>DESCRIZIONE</i>	<i>QUANTITA'</i>	<i>EURO</i>	<i>TOT</i>
SCOPA CON MANICO	2	6,20	12,4
PATTUMIERA	2	4,1	8,2
Lampadine led	5	5.5	27.5
Rotolo bobina multiuso	1	7.8	7.8
Carta igienica conf da 10 rotoli	2	4.80	9.6
Spillatrice ZENITH	2	18,5	37
Colla	2	3	6
Post-it conf da 12	1	7.5	7.5
Punte per spillatrice conf da 10 pz	1	11	11
Nastro segnaletico	2	3.5	7
Ciabatta multipresa schuko	2	9	18
Sapone x mano	2	3.75	7.5
Cestini gettacarta	2	4.25	9
Correttore a nastro	2	3	6
Cutter	2	2.75	5.5

Determinazione AREA TECNICA n.102 del 28-11-2018 COMUNE DI POGGIODOMO

Copia chiavi portone d'ingresso	1	9	9
Risma carta A4	2	4.25	8.5
Risma carta A3	1	7.5	7.5
TOTALE		205,00	

Ritenuto il suddetto preventivo valido e congruo economicamente, quindi meritevole di accettazione;

Ritenuto, di dover **affidare**, ai sensi dell'articolo 36 comma 2 lett. a del D.Lgs 50/2016, **la fornitura del materiale di cui alla tabella sovrastante alla ditta Emporio Emili Snc di Emili Renzo e Roberto;**

Ritenuto di dover imputare la spesa totale di euro 250,10 nella modalità seguente:

DESCRIZIONE	QUANTITA'	EURO	TOT	Cap/art di imputazione
SCOPA CON MANICO	2	6,20	12,4	30/2
PATTUMIERA	2	4,1	8,2	30/2
Lampadine led	5	5.5	27.5	30/2
Rotolo bobina multiuso	1	7.8	7.8	30/2
Carta igienica conf da 10 rotoli	2	4.80	9.6	30/2
<i>Spillatrice ZENITH</i>	2	18,5	37	150/2
<i>Colla</i>	2	3	6	150/2
<i>Post-it conf da 12</i>	1	7.5	7.5	150/2
<i>Punte per spillatrice conf da 10 pz</i>	1	11	11	150/2
Nastro segnaletico	2	3.5	7	30/2
Ciabatta multipresa schuko	2	9	18	30/2
Sapone x mano	2	3.75	7.5	30/2
Cestini gettacarta	2	4.25	9	30/2
<i>Correttore a nastro</i>	2	3	6	150/2
<i>Cutter</i>	2	2.75	5.5	150/2
Copia chiavi portone d'ingresso	1	9	9	30/2
<i>Risma carta A4</i>	2	4.25	8.5	150/2
<i>Risma carta A3</i>	1	7.5	7.5	150/2

Ritenuto, in adempimento a quanto previsto dall'art. 183 del T.U. n. 267/2000, **di dover provvedere ad assumere gli appositi impegni di spesa in favore della ditta Emporio Emili Snc di Emili Renzo e Roberto**, per la fornitura del suddetto materiale:

- **Euro 141,52 IVA COMPRESA** mediante imputazione al capitolo 30/2 (PALAZZO COMUNALE MANUTENZIONE ORDINARIA BENI-ACQUISTO BENI CONSUMO), codice di bilancio 01.11-1.03.01.02.000 del corrente esercizio finanziario;

- **Euro 108,58 IVA COMPRESA** mediante imputazione al capitolo 150/2 (UFFICIO TECNICO - SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFFICIO), codice di bilancio 01.06-1.03.01.02.000 del corrente esercizio finanziario;

Visto che è stato acquisito agli atti dell'ufficio il **D.U.R.C. online** protocollo numero **INAIL_14213236 con scadenza-validità 28-03-2019** attestante la regolarità contributiva della Ditta Emporio Emili Snc di Emili Renzo e Roberto;

Visto che alla suddetta spesa è stato attribuito il codice **CIG Z2225FA1AB**;

Preso atto che ai sensi degli articoli 183 e 184 del T.U. 267/2000 la competenza per l'assunzione dell'impegno di spesa e per la liquidazione di detta spesa è attribuita al Responsabile del Servizio interessato, il quale provvederà ad adottare apposita Determinazione;

Dato atto che la presente Determinazione diverrà esecutiva, ai sensi dell'articolo 151 comma 4 del T.U. 267/2000, con il Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria apposto dal Responsabile del Servizio finanziario;

Dato atto che la presente Determinazione, anche agli effetti della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi;

per quanto in premessa esposto che qui di seguito si intende integralmente riportato:

D E T E R M I N A

1. **DI AFFIDARE**, ai sensi dell'articolo 36 comma 2 lett. a del D.Lgs 50/2016, **la fornitura del materiale di cui alla tabella in premessa (di seguito riportata) alla ditta Emporio Emili Snc di Emili Renzo e Roberto**, con sede in Via del Pago 1 – 06043 Cascia (PG) – P.Iva 01486200544;

<i>DESCRIZIONE</i>	<i>QUANTITA'</i>
SCOPA CON MANICO	2
PATTUMIERA	2
Lampadine led	5
Rotolo bobina multiuso	1
Carta igienica conf da 10 rotoli	2
Spillatrice ZENITH	2
Colla	2
Post-it conf da 12	1
Punte per spillatrice conf da 10 pz	1
Nastro segnaletico	2
Ciabatta multipresa schuko	2
Sapone x mano	2
Cestini gettacarta	2
Correttore a nastro	2

Cutter	2
Copia chiavi portone d'ingresso	1
Risma carta A4	2
Risma carta A3	1

2. **DI ASSUMERE**, in adempimento a quanto previsto dall'art. 183 del T.U. n. 267/2000, **gli appositi impegni di spesa in favore della ditta Emporio Emili Snc di Emili Renzo e Roberto**, per la fornitura del suddetto materiale:
 - **Euro 141,52 IVA COMPRESA** *mediante imputazione al capitolo 30/2* (PALAZZO COMUNALE MANUTENZIONE ORDINARIA BENI-ACQUISTO BENI CONSUMO), codice di bilancio 01.11-1.03.01.02.000 del corrente esercizio finanziario;
 - **Euro 108,58 IVA COMPRESA** *mediante imputazione al capitolo 150/2* (UFFICIO TECNICO - SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFFICIO), codice di bilancio 01.06-1.03.01.02.000 del corrente esercizio finanziario;
3. **DI DARE ATTO** che è stato acquisito agli atti dell'ufficio il **D.U.R.C. online** protocollo numero **INAIL_14213236 con scadenza-validità 28-03-2019** attestante la regolarità contributiva della Ditta Emporio Emili Snc di Emili Renzo e Roberto;
4. **DI DARE ATTO** che alla suddetta spesa è stato attribuito il **CODICE CIG Z2225FA1AB**;
5. **DI DARE ATTO** che la presente Determinazione diverrà esecutiva, ai sensi dell'art. 151 comma 4 del Decreto Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.), con il Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria apposto dal Responsabile del Servizio finanziario;
6. **DI PUBBLICARE** la presente Determinazione, anche agli effetti della trasparenza amministrativa, all'Albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi;

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to SABATINI SANDRO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suesata determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 21-01-2019 al 05-02-2019
Lì 21-01-2019

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.to Lattanzi Stefania

Copia conforme all'originale.
Lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SABATINI SANDRO