



# COMUNE DI ACCUMOLI

PROVINCIA DI RIETI

Via Salvator Tommasi, 44 - 02011 ACCUMOLI  
Tel. 0746 / 80429 Fax 0746 / 80411 C.F. P.IVA 00113430573  
www.comune.accumoli.ri.it

**COPIA**

## **AREA I - AMMINISTRATIVA E SEGRETERIA**

### **Determinazione n. 170 del 10-09-2018**

OGGETTO	<b>Acquisto materiale di cancelleria - Ditta Mondoffice S.r.l. CIG: ZAD24D9101</b>
---------	--

### **IL RESPONSABILE DELL'AREA**

**Visto** il D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.

**Visto** l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 che attribuisce ai dirigenti degli Enti Locali tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti dagli organi politici ed, in particolare, gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;

**Visto** che il medesimo decreto prevede che nei Comuni privi di dirigenti, dette funzioni siano svolte dai responsabili degli uffici e dei servizi;

**Visto** il decreto sindacale n. 1 del 2/01/2018 di nomina della dott.ssa Sara Giampietri quale responsabile dell'area amministrativa;

**Preso atto** che sono terminate le scorte in precedenza reperite e che quindi si rende necessario acquistare ordinario materiale di cancelleria per il funzionamento degli uffici;

**Visto** il D.Lgs. 50 del 18.04.2016 e, in particolare, l'art. 36 co. 2 lett. a) che prevede l'affidamento diretto dei servizi/forniture di importo inferiore ad € 40.000;

**Visto** il D.L. 95/2012, convertito in L. 135/2012 che dispone la nullità dei contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionamento attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A.;

**Visto** l'art.3 della L. 136/2010 e ss.mm.ii. che definisce gli adempimenti da porre in essere ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari;

**Visto** l'obbligo imposto ex art. 2 tariffa allegata al D.P.R. 647/72 all'impresa affidataria di assolvere direttamente l'obbligo di pagamento dell'imposta sul contratto di vendita effettuato tramite MEPA;

**Ritenuto** di dover provvedere ad ODA (Ordine Diretto di Acquisto su MEPA) per l'acquisizione dei beni necessari, tra i quali buste a foratura universale e faldoni per archivio;

**Visti** gli obblighi contrattuali per la fornitura in oggetto stabiliti nelle condizioni generali di contratto relative al bando MEPA denominato "BENI-CANCELLERIA, CARTA, CONSUMABILI E PRODOTTI PER IL RESTAURO";

**Acquisito** il CIG **ZAD24D9101** ;

**Precisato** che il ricorso allo strumento dell'ODA su MEPA prevede l'obbligo di concludere la procedura con la stipulazione del contratto mediante sottoscrizione in forma digitale dei documenti generati automaticamente dal sistema;

**Considerato** che sulla base di una indagine di mercato sulla iniziativa "BENI-CANCELLERIA, CARTA, CONSUMABILI E PRODOTTI PER IL RESTAURO" in termini di prezzo/qualità e tempi di consegna la Ditta Mondoffice s.r.l. si è dimostrata la più competitiva, con un rapporto prezzo/qualità più vantaggioso tra le offerte presenti sul MEPA;

**Ritenuto** per le ragioni esposte, di dover affidare la fornitura dei prodotti di cancelleria alla Ditta Mondoffice s.r.l. con ODA per l'importo di € 305,22 iva inclusa;

#### **DETERMINA**

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. Di provvedere all'affidamento della fornitura del materiale di cancelleria sopra individuato alla Ditta Mondoffice s.r.l. con sede in Castelletto Cervo (BI) alla Via per Gattinara n. 17, C.F./P.IVA 07491520156, abilitato al bando MEPA denominato "BENI-CANCELLERIA, CARTA, CONSUMABILI E PRODOTTI PER IL RESTAURO" mediante ODA per il complessivo importo di € 305,22 iva inclusa;
3. Di perfezionare l'acquisto con le modalità e nelle forme previste nel MEPA con la trasmissione dell'ODA generato dal sistema, firmato digitalmente;
4. Di dare atto che l'impegno totale di spesa è pari ad € 305,22 iva inclusa;
5. Di imputare ai fini della contabilità armonizzata l'importo di € 305,22 come segue:

Cap.	Missione Programma Titolo Macroaggr.	Conto (V livello Piano dei Conti)	CP/FPV	Esercizio di esigibilità anno			
				2018	2019	2020	Oltre
290- 10	01.03-1	5	CP	305,22			

6. di dare atto che con la sottoscrizione della presente determinazione si rilascia formalmente PARERE DI REGOLARITA' TECNICA attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
7. di dare atto che la presente determinazione:
  - è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 183, co. 7 del D.lgs. 267/2000;
  - va pubblicata all'Albo pretorio di questo ente per 15 giorni consecutivi;
  - va inserita nel fascicolo delle determinazioni dirigenziali, presso il Settore Segreteria;
  - può essere oggetto di impugnazione innanzi al Tar del Lazio entro 60 giorni dalla pubblicazione o, alternativamente, entro 120 giorni con ricorso straordinario al innanzi al Presidente della Repubblica.

Il Responsabile dell'Area

**F.to Dott.ssa Sara Giampietri**

\*\*\*\*\*

**IL RESPONSABILE DELL'AREA CONTABILE**

In relazione al disposto dell'art.147 bis e dell'art.151, comma4, del D.Lgs. n.267/2000 e ss.mm.ii.

APPONE

il PARERE di regolarità contabile e il VISTO attestante la COPERTURA FINANZIARIA della spesa.

ACCUMOLI Lì, 12-09-2018

Il Responsabile dell'area contabile

**F.to Dott.ssa Giuliana SALVETTA**

\*\*\*\*\*

**RELATA di PUBBLICAZIONE all'ALBO PRETORIO**

Si attesta che copia della presente Determinazione è stata affissa all'ALBO PRETORIO on-line del Comune di Accumoli in data \_\_\_\_\_ per 15 giorni consecutivi.

N. \_\_\_\_\_ del Registro degli Atti Pubblicati all'ALBO PRETORIO

ACCUMOLI,

Il Responsabile dell'Area

**F.to Dott.ssa Sara Giampietri**