



COMUNE DI ARQUATA DEL TRONTO

(Provincia di Ascoli Piceno)

SERVIZIO DI AMMINISTRAZIONE GENERALE

DETERMINA N. 61 DEL 24-07-2017

Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURADI TONER E PEZZI DI RICAMBIO FOTOCOPIATRICE C.O.C.. CIG: Z491F72F08.

L'anno duemiladiciassette il giorno ventiquattro del mese di luglio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Adotta la seguente Determinazione

Oggetto:

IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI TONER E PEZZI DI RICAMBIO FOTOCOPIATRICE C.O.C.. CIG: Z491F72F08.

Premesso : che il Comune di Arquata del Tronto è stato interessato dagli eventi sismici che hanno avuto luogo rispettivamente il 24-08-2016 e il 26/30-10-2016;

Visti:

- l'art.36 C.2 lett. a) del D.Lgs 18/04/2016 n.50 (nuovo codice dei contratti) che dispone:
- Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:
a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta;
- l'art.37 C.1 del D.Lgs 18/04/2016 n.50 (nuovo codice dei contratti) che dispone:
1. Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza. Per effettuare procedure di importo superiore alle soglie indicate al periodo precedente, le stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell'articolo 38;

Vista la deliberazione di GC n 51 del 06/09/2016 ad oggetto: “*EMERGENZA SISMA 24-08-2016 - Variazione d’urgenza al bilancio di previsione finanziario 2016-2018 (art. 175, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000)*”, immediatamente eseguibile, con la quale sono state previste in bilancio le risorse necessarie per far fronte alle spese connesse all'emergenza, assegnando le stesse ai Responsabili di servizio competenti, affinché possano provvedere con propria determinazione d’impegno a garantire una corretta gestione amministrativo-contabile gli interventi necessari nella fase emergenziale;

Rilevato che, stante la situazione di emergenza e l’aleatorietà delle necessità che si manifestano ogni giorno, non è ad oggi determinabile l’esatta definizione degli affidamenti di spesa e dei relativi impegni, per cui si è proceduto ad assumere una prenotazione di impegno, pari all’intero stanziamento previsto in bilancio, al cap. n.1063 “*ONERI STRAORDINARI DI GESTIONE CORRENTE DA EVENTI SISMICI*” con determinazione n. 47, del 13/09/2016, avente per oggetto: “*EMERGENZA SISMA 24-08-2016 - PRENOTAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA AL FINE DI ASSICURARE I PRIMI INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE;*

Considerato che la ditta A.T. OFFICE S.A.S. di Cinciripini Emidio ha effettuato riparazioni sulle stampanti Canon in uso al C.O.C. offrendo prestazioni idonee ed economicamente vantaggiose;

Ritenuto, in considerazione della tipologia delle stampanti in uso e dei precedenti interventi tecnici sulle stesse, di inoltrare alla A.T. OFFICE di Cinciripini Emidio con sede legale in Via della Repubblica, 23/B-63100- Ascoli Piceno(AP), ordine diretto per il servizio in argomento, per un importo di € 617,00, oltre IVA 22% pari a 135,74= e quindi per un importo complessivo di € 752,74;

Visto il numero identificativo dell' ordine diretto di acquisto n.3784148 in data 24/7/2017, dell'importo complessivo di € 752,74, Iva inclusa, facente parte integrante e sostanziale al presente atto anche se materialmente non allegato;

Dato atto che al presente affidamento è stato assegnato il codice CIG. Z491F72F08;

Atteso che la spesa derivante dal presente provvedimento trova copertura finanziaria all'intervento 11021030102000 Cap.1063 del redigendo bilancio di previsione;

Vista a tal proposito la deliberazione della Giunta Municipale n.2 del 12/01/2017, esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state assegnate ai Responsabili dei Servizi le dotazioni finanziarie per l'anno 2017;

Visto il regolamento di contabilità dell'Ente;

DETERMINA

1. Di prendere atto di quanto in narrativa esposto e quindi richiamarlo a far parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Di richiedere, l'erogazione del servizio di cui all' ordine n.3784148 del 24/07/2017(rif.prot. n.12398), con ordine diretto alla Ditta A.T. OFFICE S.A.S. di Cinciripini Emidio con sede legale in Viale della Repubblica, 23/b- 63100 Ascoli Piceno verso il corrispettivo di € 752,74 IVA 22% inclusa;
3. Di impegnare, all'uopo, la somma complessiva di € 752,74 (IVA inclusa) con imputazione della spesa all'intervento 11021030102000 capitolo 1063 del redigendo bilancio di previsione;
4. Di dare atto che al presente affidamento è stato assegnato il codice CIG. Z491F72F08;
5. Di dare atto che si procederà alla liquidazione della spesa, a servizio espletato, previa verifica della regolare esecuzione del servizio, nonché sulla rispondenza dei prezzi applicati a quelli pattuiti.

Il Responsabile del servizio di

A.G.

Polidori Mario

Visto per la regolarità contabile ed attestazione della copertura finanziaria

Finanziario

La Responsabile del Servizio

Rag. Funari Antonia

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suesesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 25-07-2017 al 09-08-2017
Arquata del Tronto 25-07-2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Polidori Mario)

La suesesa determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio del Comune dal 25-07-2017 al 09-08-2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Polidori Mario)