



COMUNE DI ARQUATA DEL TRONTO

(Provincia di Ascoli Piceno)

SERVIZIO DI AMMINISTRAZIONE GENERALE

DETERMINA N. 89 DEL 27-11-2017

**Oggetto: EMERGENZA SISMA 2016. IMPEGNO DI SPESA PER LA
FORNITURA DI CARTA E MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA
PER UFFICI COMUNALI CIG: ZF620F9239**

L'anno duemiladiciassette il giorno ventisette del mese di novembre

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Adotta la seguente Determinazione

Oggetto:	EMERGENZA SISMA 2016. IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CARTA E MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI CIG: ZF620F9239
-----------------	--

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;

Considerato che, a seguito della situazione emergenziale, sono notevolmente aumentate le procedure istruttorie a carico del Comune rendendo necessario l'acquisto di carta ed altro materiale di cancelleria indispensabile per garantire il funzionamento degli uffici;

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;*

Rilevato che i prodotti di interesse sono presenti nel mercato della pubblica amministrazione MEPA;

Ritenuto pertanto di poter procedere per l'affidamento in argomento con ricorso al MEPA;

Ritenuto, in considerazione della tipologia della fornitura richiesta, di inoltrare alla ditta GIMAR ITALIA S.R.L. con sede legale in Via N. Copernico, 5 - 64013- Corropoli (TE), ordine diretto per la fornitura in argomento, per un importo complessivo di euro 1322,69 di cui 1084,17 quale totale imponibile ed euro 238,52 quale IVA al 22%;

Visto il numero identificativo dell'ordine diretto di acquisto n.3996391 (prot. n. 17037 del 27/11/2017), dell'importo complessivo di € 1322,69 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: ZF620F9239;

Atteso che la spesa derivante dal presente provvedimento trova copertura finanziaria all'intervento 0111030102000 Cap.10/1 del 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;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n.34 del 29/8/2017 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l'anno 2017 e quello pluriennale per gli anni 2017/2019;

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 affidare l'erogazione della fornitura di cui all'ordine n.3996391 del 27/11/2017(rif. prot. n.17037 del 27/11/2017), con ordine diretto alla Ditta GIMAR ITALIA S.R.L. con sede legale in Via N. Copernico, 5 - 64013- Corropoli (TE) verso il corrispettivo totale di € 1322,69 di cui euro 238,52 quale IVA 22% ;
3. di dare atto che l'ordine di acquisto n.3996391 del 27/11/2017 riferito al presente affidamento, allegato alla presente per formarne parte integrante e sostanziale , anche se materialmente non allegato, costituirà a tutti gli effetti valore di contratto;
4. Di impegnare, all'uopo, la somma complessiva di € 1322,69 (IVA inclusa) con imputazione della spesa all'intervento 01111030102000 capitolo 10/1 del bilancio di previsione;
5. Di dare atto che al presente affidamento è stato assegnato il codice CIG : ZF620F9239;
6. 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.

La presente determinazione anche al fine della pubblicità degli atti della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ed avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all'art. 183 comma 9 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n.267;

A.G.

Il Responsabile del servizio di

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 28-11-2017 al 13-12-2017
Arquata del Tronto 28-11-2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Polidori Mario)

La suesesa determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio del Comune dal 28-11-2017 al 13-12-2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Polidori Mario)