



# CITTA' DI CIVITELLA DEL TRONTO

## Provincia di Teramo

**ORIGINALE**

**Registro Generale n. 544**

**DETERMINAZIONE DEL SETTORE SERVIZI GENERALI**

**N. 50 DEL 05-09-2019**

**Ufficio: SEGRETERIA**

**Oggetto: Acquisto carta bianca formato A3 e A4 per stampanti uffici comunali - Liquidazione alla ditta "MYO S.p.A.". CIG: ZE228EBE33**

L'anno duemiladiciannove addì cinque del mese di settembre,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Germano Mignini

**PREMESSO** che era necessario provvedere con urgenza all'acquisto di carta formato A4 e A3 per fotocopiatrici e stampanti, al fine di soddisfare le richieste di fabbisogno dei vari uffici comunali che hanno già esaurito le scorte;

**VISTO** il decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 relativo al riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, ed in particolare l'articolo 36, comma 2, lettera a), il quale consente l'affidamento diretto, adeguatamente motivato, per forniture di importo inferiore a € 40.000,00;

**CONSIDERATO** indispensabile, stante l'urgenza dell'acquisto per esaurimento di scorte, procedere mediante affidamento diretto, al fine di consentire il regolare svolgimento dell'attività amministrativa;

**CONSIDERATO** che, ai sensi dell'art. 1, c. 450, della L. 27/12/2006 n. 296, così come modificato dal comma n. 130 della L. n. 145 del 30/12/2018, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore ad € 5.000,00 è ammesso l'affidamento anche al di fuori del mercato elettronico (MEPA);

**RITENUTO** opportuno, per l'acquisto di che trattasi, avvalersi comunque del MEPA che offre un'ampia scelta di prodotti a prezzi concorrenziali di mercato;

**DATO ATTO:**

- che per la fornitura di cui al presente provvedimento non risultano attive convenzioni Consip;
- che all'interno del MEPA è attiva l'iniziativa Beni/Cancelleria, Carta, Consumabili da stampa e prodotti per il restauro";

**EFFETTUATA** una Trattativa diretta con la ditta "MYO S.p.A." con sede in Poggio Torriana (RN) la quale ha offerto n. 300 risme di carta A4 e 90 risme di carta A3 al prezzo a corpo di € 1.452,00 oltre IVA)

**VISTA** la determinazione del Responsabile del settore Servizi generali n. 33 (RG 389) del 25/06/2019 con la quale, ritenuta l'offerta congrua e corrispondente alle esigenze dell'Ente, si provvedeva

all'acquisto impegnando la somma complessiva di € 1.771,44 IVA compresa sul capitolo 82/1 del bilancio corrente, impegno n. 141;

**VISTA** la fattura della ditta "MYO S.p.A." di Poggio Torriana (RN) n. 2040/190017791 di € 1.771,44 IVA compresa, acquisita al prot. dell'Ente n. 6159/2019, e ritenuto di doverne effettuare il pagamento;

**DATO ATTO** che, ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm.ii., relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari, si è provveduto ad acquisire dall'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici il codice identificativo di gara (CIG) n. ZE228EBE33;

**PRESO ATTO** del DURC online prot. INAIL\_16850304 del 11/06/2019 attestante che la ditta "MYO S.p.A." risulta in regolare nei confronti di Inps e Inail;

**DATO ATTO** che sono state rispettate le specifiche misure/azioni correttive in funzione di prevenzione del rischio corruzione, come previste nell'ambito del PTPC 2018/2020 confermato, per il triennio 2019/2021, con deliberazione di Giunta Comunale n. 11 del 19/02/2019;

**VISTI** il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e la legge 7 agosto 1990 n. 241;

**VISTI** lo Statuto Comunale e i vigenti regolamenti comunali di contabilità e sui contratti;

### **DETERMINA**

**1)** di considerare la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, anche ai fini della motivazione, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della Legge 241/1990;

**2)** di liquidare la somma di € 1.771,44 per fornitura n. 300 risme di carta formato A4 e n. 90 risme A3 per fotocopiatrici e stampanti dei vari uffici comunali, di cui € 1.452,00 a favore della ditta "MYO S.p.A." con sede in Poggio Torriana (RN) via Sant'Arcangelo 6, P.I. 03222970406, ed € 319,44 per IVA;

**3)** di imputare la spesa di € 1.771,44 al cap. 82/1 del bilancio del corrente esercizio finanziario, impegno n. 141;

**4)** di accreditare la somma di € 1.452,00 sul c/c IBAN: IT06G 05387 24201 000001948888.

La presente determinazione viene trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, è soggetta a pubblicazione e sarà inserita nella raccolta di cui all'art. 183, comma 9, del richiamato D.Lgs. 267/2000.

### **L'ISTRUTTORE**

Rag. Domenico D'Annunzio

### **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Dr. Germano Mignini

*(Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 2/2005,  
ss.mm.ii. e rispettive norme collegate)*