



COMUNE DI CORTINO

PROVINCIA DI TERAMO

Frazione Pagliaroli

C.F. 80004350676

Frazione Pagliaroli – 64040 Cortino (TE)

Tel. 0861.64112 – Fax 0861.64331

COPIA

DETERMINAZIONE AREA AMMINISTRATIVA

N. **61**

del 22-10-2019

Reg. Gen. **215**

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA DITTA SUPER G S.R.L. DI L'AQUILA PER FUNZIONAMENTO UFFICIO SISMA E UFFICI COMUNALI - FORNITURA TONER PER STAMPANTI E RAGGOGLITORI PER PROGETTI.

CIG. N.

Z442A448E9

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AREA AMMINISTRATIVA

PREMESSO che i vari uffici comunali in particolare l'Ufficio Sisma ha manifestato la necessità di procedere all'acquisto di materiale di cancelleria, quali scatole portaprogetti toner per stampanti e registratore a leva per lo svolgimento delle ordinarie attività lavorative in seguito agli eventi sismici del 24 agosto e successivi;

Che risulta la possibilità di effettuare l'acquisto presso la **Ditta SUPER G s.r.l. di L'AQUILA** C.Fisc. e P.Iva n.01847950662 fornitrice del Comune, sia sotto il profilo della qualità che dei prezzi;

Che la suddetta Ditta ha fatto pervenire un preventivo in base al quantitativo richiesto, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento per un totale di € 702,42 Iva compresa ;

RITENUTO procedersi al relativo affidamento **ai sensi ex 'art. 36 comma 2 del decreto legislativo 50/2016** alla ditta SUPER G srl – Via Piemonte , 2/A di L'Aquila C.Fis. e P.IVA n. 01847950662 e impegnare la spesa di € 702,42 IVA compresa del bilancio corrente esercizio finanziario;

DATO atto della necessità di acquisire:

- il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.lgs. n. 267/2000;

VISTO il D.lgs. n. 267/2000 ed in particolare:

- l'art. 107 che assegna a i responsabili del servizio la competenza in materia di gestione, ivi compresa la responsabilità delle procedure di gara e l'impegno di spesa;
- l'Art. 192, che prevede l'adozione delle determinazioni a contrattare, con indicazione del fine che il contratto intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente;

VISTO il D.lgs. n. 50 /2016 , in particolare il comma 2 dell'art. 32 il quale prevede l'affidamento diretto tramite determina a contrarre che contenga , in modo semplificato , l'oggetto dell'affidamento, l'importo;

SENTITA le ditta fornitrice in merito alle scadenze ed alle modalità di pagamento delle forniture in questione;

*Dato atto che è stato acquisito il CIG (Codice Identificativo Gara) al fine della tracciabilità, corrispondente al N.**Z442A448E9** ;*

- *Che l'impegno rientra nel limite dell'importo dell'esercizio 2019*

VISTI gli artt.183 e 184 del D.lgs. n. 267/2000 in materia di assunzione di impegno di spesa e liquidazione in presenza degli impegni contrattuali esistenti;;

VISTI gli artt. 8 e 13 del regolamento Comunale per incarichi ai sensi del decreto legislativo 163/2006 e successive modificazioni;

VISTO l'art. 125 del decreto legislativo 163/2006 ;

VISTI gli artt. 183 e 184 del DLGS 267/2000;

VISTO l'art. 36 del decreto legislativo 50/2016;

VISTO il bilancio corrente esercizio Finanziario;

DETERMINA

Di considerare la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto.

1= DI AFFIDARE alla Ditta SUPER G s.r.l. Via Piemonte n. 2 –67100 L'AQUILA Codice Fiscale e P.IVA n. 01847950662 l'incarico per la fornitura di materiale di cancelleria ad uso dell'Ufficio Sisma per una spesa di € 702,41 Iva compresa del 22%;

2= DI IMPUTARE la somma complessiva di € **702,41** IVA compresa del 22% sull'intervento del bilancio corrente esercizio finanziario ex capitolo 94 "Spese per STAMPATI E CANCELLERIA" che presenta la sufficiente disponibilità e di affidare la fornitura di cui sopra

3= DI DARE ATTO che il presente provvedimento diverrà esecutivo al momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa prevista, ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.Lgs. 267/2000;

4= DI COMUNICARE alla ditta SUPER G srl . con sede in Via Piemonte n. 2 - 67100 L'AQUILA gli estremi del presente provvedimento, affinché disponga per le forniture di che trattasi;

5= DI DARE MANDATO al Responsabile dei servizi finanziari per i provvedimenti di propria competenza.

La presente determinazione è firmata in originale, pubblicata all'Albo Pretorio, ed inserita nella raccolta di cui all'art. 183 c. 9 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Di Domenico Esterina

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Comportando impegno di spesa, ai sensi dell'art. 151 c. 4 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, in relazione alla presente determinazione:

- ✓ Appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Cortino 22-10-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Marcone Irena

PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO

Reg. n. 326

La presente determinazione, ai fini della pubblicazione degli atti e della trasparenza amministrativa, viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 22-10-2019 al 06-11-2019.

Cortino 22-10-2019

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.to Di Domenico Esterina

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Cortino, li _____

IL FUNZIONARIO INCARICATO
