



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. **12**

del 05-04-2017

Reg. Gen. **58**

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA CON LA DITTA MYO PER UFFIO SISMA.

CIG. N.

Z481DE7DAE

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 per lo svolgimento delle ordinarie attività lavorative in seguito agli eventi sismici del 24 agosto e successivi; a tale scopo è stato richiesto preventivo di spesa alla Ditta MYO di Torriana di Rimini per la fornitura del materiale di cancelleria;

VISTO il preventivo n. ord. 37 del 21/03/2017 per la fornitura di:

DESCRIZIONE	Q,TA'	PREZZO UNIT.	TOTALE
CARTA A4	50	3.49	174.50
CARTA F.TO A3	5	6,78	33.90
NASTRO FUJITSU DL7400	2	7.90	15.80
TONER X HPLJ1300	1	41.90	41.90
TONER SAMSUNG	1	50.00	50.00
P.PROGETTI D6	10	3.05	30.50
“ “ D10	10	3.29	32.90
“ “ D12	10	3.43	34.30
CORRETTORE TOPOLINO	12	2.48	29.76
POST IT 76X76	1	10	10,00
POST. INDEX	1	5.07	5.07
CUCITRICE ZENIT	1	21.00	21.00
JETSTREAM BLU	6	3.39	20.34
“ NERO	6	3.39	20.34
“ ROSSO	6	3.39	20.34
MATITA	12	0.21	2.52
EVIDENZIATORI MISTI	2	4.58	9.16
GOMMA	24	0.37	8.88
CARTA NO LEMBI AZZ.	1	11.00	11.00
“ ON “ G.	1	9.00	9.00
“ ON Elast	10	1.12	11.20
L 10	2	6.90	13.80
FERMAGLI n. 4	10	0.32	3.20
FERMAGLI n. 5	10	0.72	7.20
NASTRO ADESIVO 8 PZ	1	4.99	4.99
INCHIOSTRO TIMBRI BLU	1	1.37	1.37
INCHIOSTRO NERO	1	1.37	1.37
ETICHETTE DYMO	1	31.00	31.00
MOUSE	3	53.31	159,93
Totale ordine € 815,27 IVA 22%€ 179,36 per un totale di			€ 994,63

RITENUTO procedersi al relativo affidamento **alla ditta MYO s.r.l.** di Torriana (RN) C.Fis. e P.IVA n. 03222970406 è abituale fornitrice del Comune sia sotto il profilo della qualità che dei prezzi ,

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. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare l'art. 124 sugli appalti di forniture sotto la soglia comunitaria;

DATO ATTO che la fornitura da aggiudicare è inferiore alla soglia di € 20.000,00;

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.Z481DE7DAE

Dato atto che si intende procedere all'assunzione di un impegno di spesa per l'intero anno;

- *Che l'impegno rientra nel limite dell'importo dell'esercizio 2017 assestato del bilancio pluriennale 2015/2017;*
- *Che l'impegno di spesa sarà esigibile nel corso dell'anno 2017;*

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;

VISTO il decreto Sindacale n. 4 del 27/04/2012 con il quale sono state attribuite al suddetto Responsabile le funzioni di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 107 del Decreto Legislativo n. 267/2000;

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

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 13 del 30/03/12 ad oggetto: Approvazione regolamento generale sull'ordinamento degli uffici e servizi;

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

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

VISTO il bilancio corrente esercizio in corso di formazione;

DETERMINA

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

1) **Di affidare** alla Ditta MYO s.r.l. Via Santarcangiolese 6 – 47825 Poggio Torriana (RN) C.FIS. e P.IVA n. 0322297040 l'incarico per la fornitura di materiale di cancelleria ad uso dell'Ufficio Sisma per una spesa di € 994,63 Iva compresa ;

2= di imputare la somma complessiva di **€ 994,63** IVA inclusa sull'intervento del bilancio corrente esercizio finanziario ex capitolo 1140"Spese per SISMA" e di affidare la fornitura di cui sopra alla ditta MYO s.r.l. di Torriana di (RIMINI);

3) 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 05-04-2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Minosse Gabriele

PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO

Reg. n. 123

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 06-04-2017 al 21-04-2017.

Cortino 06-04-2017

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.to Di Domenico Esterina

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Cortino, li _____

IL FUNZIONARIO INCARICATO
