



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. **9**

del 19-03-2019

Reg. Gen. **49**

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CANCELLERIA, CARTA E TONER PER UFFICI COMUNALI DITTA SUPERG SRL

CIG. N.

Z2E27A170A

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AREA AMMINISTRATIVA

PREMESSO che i vari uffici comunali hanno manifestato la necessità di procedere all'acquisto di materiale di cancelleria, carta, toner per stampanti, nonché raccoglitori atti stato civile, per lo svolgimento delle ordinarie attività lavorative dei vari uffici

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 € 798,00 Iva esclusa ;

RITENUTO procedersi al relativo affidamento **ai sensi ex 'art. 36 comma 2 del decreto legislativo 50/2016 alla ditta SUPER G srl) C.Fis. e P.IVA n. 01847950662** e impegnare la spesa di € 798,00 IVA esclusa 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.22E27A170A ;

- *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 € 798,00 Iva esclusa;

2= DI IMPUTARE la somma complessiva di € **798,00** IVA esclusa 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 19-03-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Minosse Gabriele

PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO

Reg. n. 70

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 19-03-2019 al 03-04-2019.

Cortino 19-03-2019

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.to Di Domenico Esterina

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Cortino, li _____

IL FUNZIONARIO INCARICATO
