

Città di Amandola

Provincia di Fermo

PEC: comune.amandola@emarche.it | mail: protocollo@comune.amandola.fm.it
Città del Parco Nazionale dei Monti Sibillini | Città del Taruto Bianco Pregiato dei Sibillini

AREA DEI SERVIZI FINANZIARI

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Numero 46 del 22-11-2019

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA MKC

L'anno duemiladiciannove il giorno ventidue del mese di novembre

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

- si è ritenuto di procedere all'affidamento, mediante cottimo fiduciario, previa richiesta di un unico preventivo-offerta per l'acquisizione di una fornitura di materiale di cancelleria tra cui carta per stampanti, fotocopie, cartucce per stampanti etc.
- che con delibera nr. 61 del 30.11.2007, in data avente per oggetto "Regolamento delle spese in economia" si fissavano i contenuti della procedura e contratti ai sensi dell'articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 per acquisti beni e servizi per il tramite dello strumento del cottimo fiduciario
- che essendo l'importo della fornitura della merce di euro 484,34, e rientrando la fornitura stessa tra quelle previste dal regolamento e di esiguo valore, si è seguita, la procedura dell'affidamento diretto prevista dal vigente regolamento per l'acquisizione in economia di beni e servizi;
- che la ditta MKC è iscritta nel mercato elettronico;

VISTO il decreto del Sindaco nr. 2/2019 e successivi di proroga per la nomina di responsabile dell'Area Economica e Finanziaria;

VISTA la deliberazione consiliare C.C. nr. 16 del 10.04.2019 con cui si approvava il Bilancio di previsione 2019/2021;

VISTA la deliberazione consiliare C.C. nr. 15 del 10.04.2019 di approvazione del Documento unico di programmazione 2019/2021;

VISTA la deliberazione della G.C. nr. 72 del 10.05.2019 di approvazione PEG anno 2019;

Visto l'elenco della fornitura della merce della ditta invitata è risultata di un importo di euro 397,00 oltre IVA 22%, così per complessivi euro 484,34;

Riscontrata la regolarità delle procedure seguite e ritenuto quindi di dover procedere all'affidamento alla ditta MKC di Fermo;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato ai sensi del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ed in particolare gli articoli riguardanti il finanziamento delle spese;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali";

Visto l'articolo 125 (*Lavori servizi e forniture in economia*) del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (*Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE*);

Visti gli articoli da 329 a 338 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 (*Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE».*)

Visto il vigente regolamento per la disciplina dei contratti;

Visto il vigente regolamento per l'acquisizione in economia di beni e servizi;

Visto lo statuto comunale;

DETERMINA

DI AFFIDARE la fornitura dei beni di cui all'oggetto alla ditta MKC di Fermo;

DI PRECISARE che l'importo dell'affidamento della fornitura è di euro 397,00 oltre IVA del 22%, così per complessivi euro 484,34;

DI IMPEGNARE la spesa complessiva di euro 484,34 sull'intervento 1010802, capitolo 82.5 cod. **01.03-1.03.01.02.001** del bilancio del corrente esercizio finanziario, che presenta la necessaria disponibilità;

DI DARE ATTO che, a tal fine, ai sensi della legge n. 136/2010, è stato assegnato dall'ANAC il seguente CIG: **Z132AC6129**;

DI DEMANDARE agli uffici competenti ai quali viene trasmessa copia del presente atto, di provvedere agli adempimenti conseguenti alla presente determinazione, per quanto di competenza;

DI RENDERE NOTO che ai sensi degli artt. 4 e ss. Della legge n. 241/1990 che il responsabile del procedimento è la scrivente Conti Cinzia;

DI ATTESTARE regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs 267/2000.

Il Responsabile dell'Area dei Servizi Finanziari
Rag. Conti Cinzia

Per la presente Determinazione il Responsabile del Servizio Finanziario CONTI CINZIA ha apposto il Visto di Regolarità Contabile e Attestazione di Copertura Finanziaria in data 22-11-2019 per l'importo complessivo pari ad € 484,34

Impegno N. 1062 del 03-12-2019 a Competenza CIG Z132AC6129	
5° livello 01.03-1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati	
Capitolo 82 / Articolo 5 CARTA STAMPATI E CANCELLERIA	
Causale	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA MKC
Importo 2019	Euro 484,34
Beneficiario	3397 MKC SRL