

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 4 del 12-02-2019

OGGETTO: FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA- MKC SRL

L'anno duemiladiciannove il giorno dodici del mese di febbraio

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 467,14, 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 Srl Unipersonale di Fermo FM è iscritta nel mercato elettronico;

VISTA la deliberazione consiliare C.C. nr. 12 del 11.04.2018 con cui si approvava il Bilancio di previsione 2018/2020;

VISTA la deliberazione consiliare C.C. nr. 11 del 11.04.2018 di approvazione del Documento unico di programmazione 2018/2020;

VISTA la deliberazione della G.C. nr. 64 del 02.05.2018 e successiva nr. 110 del 27.06.2018 di approvazione PEG anno 2018;

Visto l'elenco della fornitura della merce della ditta invitata è risultata di un importo di euro 382,90 oltre IVA 22%, così per complessivi euro 467,14;

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

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 Srl Unipersonale di Fermo FM;

DI PRECISARE che l'importo dell'affidamento della fornitura è di euro 382,90 oltre IVA del 22%, così per complessivi euro 467,14;

DI IMPEGNARE la spesa complessiva di euro 467,14 sull'intervento 1010802, capitolo 82.5 del bilancio del corrente esercizio finanziario, che presenta la necessaria disponibilità;

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

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 12-02-2019 per l'importo complessivo pari ad € 382,90

Impegno N. 344 del 12-02-2019 a Competenza CIG ZAA271F597	
5° livello 01.03-1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati	
Capitolo 82 / Articolo 5 CARTA STAMPATI E CANCELLERIA	
Causale	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA- PROVVEDIMENTI
Importo 2019	Euro 467,14
Beneficiario	3397 MKC SRL