

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 Turismo Bianco - Pregiato dei Sibillini

AREA DEI SERVIZI FINANZIARI

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Numero 36 del 02-10-2019

OGGETTO: FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA -MKC

L'anno duemiladiciannove il giorno due del mese di ottobre

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 862,05, 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 706,60 oltre IVA 22%, così per complessivi euro 862,05;

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 706,60 oltre IVA del 22%, così per complessivi euro 862,05;

DI IMPEGNARE la spesa complessiva di euro 862,05 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: ZB52919653;

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 02-10-2019 per l'importo complessivo pari ad € 862,05

Impegno N. 948 del 02-10-2019 a Competenza CIG ZF329FD9A2	
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 -MKC
Importo 2019	Euro 862,05
Beneficiario	3397 MKC SRL