



COMUNE DI COLLEDARA

PROVINCIA DI TERAMO

Cod. Fisc. 80004630671 - PARTITA IVA 00240790675 - ☎ 0861/698877 - 📠 0861/698810

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA I – AFFARI GENERALI

N° 102/422 DEL 17-10-2019

ORIGINALE

Oggetto: SERVIZIO DI SMALTIMENTO TONER ESAUSTI DITTA ECOSERVICE - IMPEGNO DI SPESA

CIG: Z1D2A39D9A

REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto responsabile di ragioneria esprime, ai sensi degli artt. 147 bis e 153 comma 5 del TUEL, parere favorevole sulla regolarità contabile ed attesta che esiste la copertura finanziaria della spesa.

Colledara, li 17-10-2019

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Dr. Domenico Bonomo

=====

REGISTRAZIONE CONTABILE IMPEGNO DI SPESA

Il sottoscritto responsabile di ragioneria dichiara di aver provveduto alla registrazione contabile dell'impegno di spesa recato dal presente provvedimento.

Colledara, li 17-10-2019

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Dr. Domenico Bonomo

=====

In data 17-10-2019 copia della presente determinazione viene trasmessa a:

- Sindaco
- Segretario Comunale
- Responsabile del servizio finanziario

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Fantaconi Dora

=====

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Pubb. n.

Il sottoscritto messo comunale dichiara di aver pubblicato in data odierna la presente determinazione nel sito web istituzionale di questo Comune per rimanervi quindici giorni consecutivi(art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n° 69).

Colledara, li 31-10-2019

IL MESSO COMUNALE

Polisini Franco

=====

IL RESPONSABILE DELL'AREA AFFARI GENERALI

Il giorno diciassette del mese di ottobre dell'anno duemiladiciannove, nel proprio ufficio;

PREMESSO CHE è necessario garantire il servizio di ritiro toner esausti utilizzati dagli uffici comunali per l'anno 2019;

RILEVATO che il costo complessivo stimato per il suddetto servizio occorrente risulta di esigua entità e comunque inferiore ai 1.000,00 €;

VISTO l'art. 1, comma 450 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modifiche ed integrazioni, ai sensi del quale, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro ed al di sotto della soglia di rilievo comunitario, le pubbliche amministrazioni sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del Regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;

VISTO l'art. 35 del D.lgs. n. 50/2016, ai sensi del quale il calcolo del valore degli appalti pubblici è basato sull'importo totale pagabile al netto dell'I.V.A.;

CONSIDERATO, pertanto, che per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a 5.000,00 Euro è ammesso l'affidamento anche al di fuori del predetto mercato elettronico della pubblica amministrazione;

INTERPELLATA per lo scopo la ditta ECOSERVICE – via Pettinelli 19/21 – MATELICA (MC) P.I.01242120432, ditta specializzata nel settore e di fiducia di questo Ente;

VISTO il preventivo di spesa rimesso dalla ditta ed acquisito al prot. 6220/2019 per il servizio di raccolta e smaltimento toner e cartucce per stampati per n. 2 ecobox per € 180,00 più IVA come per legge;

RITENUTI i prezzi riportati congrui con quelli di mercato ed economicamente vantaggiosi per l'Ente;

CONSIDERATO che questo Ente ha n. 2 eco box, ritenuto poter procedere all'affidamento del servizio di raccolta e smaltimento toner e cartucce per stampati alla ditta ECOSERVICE – via Pettinelli 19/21 – MATELICA (MC) P.I.01242120432, per un costo complessivo pari ad € 219,60 (imponibile 180,00 + IVA 22% 39,60) ed all'impegno della corrispondente somma sul cap. 94 del bilancio corrente Esercizio Finanziario;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, "Norme in materia ambientale" ed, in particolare, la Parte IV del decreto concernente "Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati";

VISTO il decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, recante "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante norme in materia ambientale" che ha introdotto modifiche ed integrazioni alla parte IV del citato decreto legislativo n. 152/2006;

VISTO il decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare Decreto 22 ottobre 2008 (Gazzetta Ufficiale 12 novembre 2008 n. 265) Semplificazione degli adempimenti amministrativi di cui all'articolo 195, comma 2, lettera s-bis) del decreto legislativo n. 152/2006, in materia di raccolta e trasporto di specifiche tipologie di rifiuti;

CONSIDERATO che la sopracitata ditta, in riferimento alla Legge n. 136/2010, sarà obbligata al rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi ed effetti dell'art. 3 di detta legge;

PRESO ATTO del codice CIG attribuito alla fornitura, della regolarità contributiva della ditta e dell'indicazione del conto corrente dedicato;

ACCERTATA la propria competenza ad assumere il presente atto per il coordinato disposto dall'art. 107 TUEL e dell'art. 6 comma 3 del Regolamento di Organizzazione e di Gestione del Personale – Parte Prima;

DATO ATTO che la presente determinazione diventerà esecutiva nel momento in cui verrà apposta l'attestazione di copertura finanziaria prevista dall'art. 151 – comma 4 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

Visti :

- il Decreto sindacale n. 8 del 31.12.2018 con il quale veniva conferita alla sottoscritta il responsabilità del settore Affari Generali e confermata con decreto n. 9 del 02/07/2019,
- il Bilancio di esercizio 2019 approvato con delibera del Consiglio Comunale n.8 del 30-03-2019;
- il Piano Esecutivo di Gestione 2019, approvato con deliberazione di G.C. n.68 del 07-05-2019;

VISTO lo statuto comunale ed il vigente regolamento di contabilità;

VISTO il D.Lgs. n.267/00;

DETERMINA

1. DICHIARARE la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento per il quale ne rappresenta motivazione;
2. DI PROCEDERE, per i motivi esposti in premessa, all'affidamento diretto del servizio di raccolta e smaltimento toner e cartucce per stampati per n. 2 eco box alla ditta ECOSERVICE – via Pettinelli 19/21 – MATELICA (MC) P.I.01242120432, per un costo complessivo pari ad € 219,60 (imponibile 180,00 + IVA 22% 39,60)
3. IMPEGNARE, la spesa complessiva di 219,60 derivante dal presente atto sul capitolo 94 del bilancio corrente esercizio che presenta la necessaria disponibilità;
4. DARE ATTO che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari il codice CIG attribuito alla presente fornitura è il seguente Z1D2A39D9A

La presente determinazione viene pubblicata sul sito web istituzionale di questo comune per 15 giorni consecutivi, e contemporaneamente trasmessa in copia al responsabile del servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.

Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Fantaconi Dora