COMUNE DI SANT'ANGELO IN PONTANO

UFFICIO ANAGRAFE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

DEL SERVIZIO

NUMERO 81 DEL 28-11-17

OGGETTO:

ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI TRAMITE
O.D.A. SU MEPA DITTA EURO CARTA SRL. IMPEGNO DI SPESA.

L'anno duemiladiciassette il giorno ventotto del mese
di novembre, nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

- con apposito provvedimento il Sindaco del Comune di Sant'Angelo in Pontano ha attribuito alla sottoscritta la responsabilità dell'Area Amministrativa;

Vista la deliberazione di C.C. n. 14 del 29/06/2017, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione esercizio finanziario 2017, ed il Bilancio Pluriennale 2017/2019;

Vista e richiamata la deliberazione di G.C. n. 39 del 27/7/2017, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione relativamente all'esercizio finanziario 2017;

CONSIDERATO che occorre procedere all'acquisto di materiale di cancelleria necessario per il regolare funzionamento degli uffici;

Visto l'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 in base al quale la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione a contrattare indicante:

- il fine che si intende perseguire;
- l'oggetto del contratto, la forma, le clausole essenziali;
- le modalità di scelta del contraente;

Dato atto che secondo il combinato disposto dell'art. 33, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 163/2006 e dell'art.23-ter, del D.L. n. 90/2014 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 114/2014, i comuni non capoluogo di provincia (a prescindere dal fatto se abbiano o meno una popolazione superiore a 10.000 abitanti) possono acquisire, anche dopo la data del 1° gennaio 2015, beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento;

Precisato che:

- il fine che si intende perseguire è l'acquisto di N. materiale di cancelleria necessario per il funzionamento degli uffici;
- il contratto, che avrà forma scritta, e contiene le seguenti clausole essenziali:

- luogo di svolgimento: Uffici comunali;
- corrispettivo: €. 61,00 iva compresa;
- termini di pagamento: 30 gg bonifico bancario;
- il contraente verrà scelto mediante ordine diretto attraverso il MEPA;

CONSIDERATO che è presente all'interno del catalogo del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione la ditta EUROCARTA srl con sede in Corridonia (MC) che per la fornitura del materiale sopra indicato richiede l'importo complessivo pari ad € 61,00;

RITENUTO, pertanto, dover procedere ai sensi dell'art 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 18.04.2016 n. 50, previa scrupolosa indagine di mercato ad affidare la fornitura alla ditta EUROCARTA srl con sede in Corridonia (MC) per l'importo complessivo pari ad € 61,00, ritenendo il prezzo quello economicamente più vantaggioso;

Ritenuto necessario procedere all'acquisizione dei beni assumendo il relativo impegno di spesa a carico del bilancio di previsione per l'anno 2017 che presenta la relativa disponibilità per l'importo pari ad € 61,00 con imputazione al cap. 94;

Visto l'art. 1 comma 629 della Legge 190/2014 (Legge di stabilità per l'anno 2015) con il quale si dispone che per le cessioni di beni e le prestazioni di servizio effettuate nei confronti degli Enti Pubblici Territoriali l'imposta sul valore aggiunto è versata dai medesimi secondo le modalità e i termini fissati con decreto del Ministero dell'economia e delle Finanze;

D E T E R M I N A

Di procedere, per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia, all'acquisizione del materiale di cancelleria necessario per il funzionamento degli uffici comunali tramite O.D.A. sul M.E.P.A.

Di stabilire, in attuazione a quanto previsto dall'articolo 192 del D.Lgs. n. 267/2000, le seguenti clausole essenziali del contratto:

- luogo di svolgimento: Uffici comunali;
- corrispettivo: €. 61,00 iva compresa;
- termini di pagamento: 30 gg bonifico bancario.

DI DARE ATTO che per la fornitura del materiale in oggetto si impegna la somma di Euro 61,00.

DI DARE ATTO che la spesa complessiva trova copertura al cap. 94 del bilancio di previsione per l'anno in corso.

DI AFFIDARE la fornitura del materiale sopra richiamato alla Ditta EUROCARTA srl con sede in Corridonia.

DI LIQUIDARE la prestazione dietro attestazione di regolare fornitura.

DI DARE ATTO che la spesa è soggetta a tracciabilità e il CIG è Z3A210034A.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Orazi Colomba

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

L'impegno contabile é stato registrato al Cap. al n. in data odierna.
Lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
DOTTI GIUSEPPE

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della sujestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 14-12-2018 al 29-12-2018
Lì 14-12-2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
D.SSA MARISA CARDINALI

ATTESTATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che al presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi dal 14-12-2018 al 29-12-2018
Lì 29-12-2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
D.SSA MARISA CARDINALI