



COMUNE DI CAPITIGNANO

Provincia L'Aquila

C.A.P. 67014 Telefono 0862 905463 fax 905158 E-mail- comune.capitignano@postecert.it

COPIA
PER USO AMMINISTRATIVO

DETERMINA GENERALE N. 439

DETERMINA AREA AMMINISTRATIVA-FINANZIARIA
N° 84 del 20-12-2018

OGGETTO: ACQUISTO TESSERA PER PARCHEGGIO INVALIDI -
IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL FORNITORE GRAFICHE E.
GASPARI SRL

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che necessita di acquisire la fornitura di N. 30
contrassegni invalidi Europa.

VISTA la necessità nonché l'urgenza di effettuare l'acquisto
della fornitura sopra indicata, si è provveduto ad
interpellare la ditta "Grafiche E. Gaspari SRL", con sede in
Via M. Minghetti n°18, 40057 Cadriano di Granarolo Emilia, la
quale ha rimesso regolare preventivo, acquisito al protocollo
comunale al n.5906 del 20.12.2018, di € 64,500 oltre IVA al
4% € 2,580 TOT. € 67,080.

RILEVATO che il prezzo complessivo è di € 67,080 di cui €
64,500 per la fornitura ed € 2,580 per IVA al 4% come per
legge e trasporto incluso.

VISTO il comma 502 dell' art. 1 della legge 208 del
28.12.2015, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30
dicembre 2015 - supplemento ordinario, che modifica il comma
450 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n.296 nel
seguito modo: "*le amministrazioni statali centrali e
periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di
ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle
istituzioni universitarie, per gli acquisti di beni e servizi
di importo pari o superiore ai 1000 euro e al di sotto della
soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al
mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui
all'art.11, comma 5, del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101.*"

PRESO ATTO, alla luce del predetto comma 502 dell' art. 1 della legge 208 del 28.12.2015, che alla Pubblica Amministrazione per importi inferiori alle 1.000,00 euro è attribuita la facoltà e non è attribuito l'obbligo di ricorrere al ME.PA.

RAVVISATA la necessità ed urgenza oltre alla convenienza.

ACCERTATA la capienza finanziaria sul codice di bilancio sul quale si intende imputare la spesa.

DATO ATTO che, in ottemperanza alla legge 136/2010 e s.m.i. "Piano straordinario contro le mafie" relativamente alla tracciabilità dei flussi finanziari, alla suddetta commessa è stato attribuito dall' A.N.A.C. lo SMART CIG n. **Z12267BCEE** e che la ditta incaricata della fornitura dovrà fornire il proprio conto dedicato alle commesse pubbliche.

VISTO l'art. 183 del d.Lgs. n. 267/2000 (*Impegno di spesa*).

VISTO l'art. 191 del d.lgs. 267/2000 (*Regole per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese*).

Dato atto, altresì, che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC ON LINE) prot. INPS 12419094 (data richiesta 07/11/2018 - scadenza validità 07/02/2019) e che lo stesso RISULTA REGOLARE;

RITENUTA la propria competenza ai sensi dell' Art. 107 del D.Lgs n. 267/2000, nonché in ottemperanza del decreto Sindacale di attribuzione responsabilità di servizio.

D E T E R M I N A

per i motivi espressi in narrativa,

1. La premessa è parte integrante del dispositivo.
2. Di **dare atto** che l' Ufficio di Ragioneria comunale per l'acquisto dei beni/servizi di cui in premessa intende non ricorrere al Me.Pa. in quanto sussistono i presupposti di cui al comma 502 dell' art. 1 della legge 208 del 28.12.2015 pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2015 - supplemento ordinario, che attribuiscono alla Pubblica Amministrazione per importi inferiori alle 1.000,00 euro la facoltà, e non l'obbligo, di ricorrere al Mercato Elettronico.
3. Di **affidare**, conseguentemente, alla ditta "Grafiche E. Gaspari SRL", con sede in Via M. Minghetti n°18, 40057 Cadriano di Granarolo Emilia, la fornitura di 30 CONTRASSEGNI PER INVALIDI EUROPA + BOLL + CUST. Per le esigenze dell'Ufficio di Polizia Locale.
4. Di **approvare** il preventivo di spesa della Ditta "Grafiche E. Gaspari SRL" acquisito al protocollo

comunale al n.5906 del 20.12.2018, di € 64,500 oltre IVA al 4%.

5. Di **impegnare** in favore della Ditta "Grafiche E. Gaspari SRL" la somma complessiva di euro **€ 67,080** (IVA al 4% compresa) ed **imputare** la spesa sul codice di bilancio **01.03-1.03.01.02.001** (ex cap **1043** art. **6**) - Corrente esercizio finanziario.
6. Di **dare atto** che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, così come disposto dall'art. 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
7. Di **dare atto** che la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa verrà pubblicata all'Albo on-line dell'Ente per quindici giorni consecutivi ed, altresì, nella sezione Amministrazione Trasparente in ottemperanza a quanto stabilito dal D.Lgs. 33/2013.

IL RESP.SERV.AMM.VO - FINANZIARIO

F.to Dott. FABIO LAURENZI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. N. 267/2000,

APPONE

il visto di regolarità contabile

ATTESTANTE

la copertura finanziaria della spesa.

Gli impegni contabili

n. 254

sono stati registrati in corrispondenza degli interventi sopradescritti.

Capitignano, li 21-12-2018

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Dott. LAURENZI FABIO

La presente determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio
dal giorno: 24-12-2018
pubblicazione n. 751
e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Capitignano, 24-12-2018

Il RESP.SERV.AMM.VO - FINANZIARIO
F.to Dott. FABIO LAURENZI

È copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Capitignano, 24-12-2018

Il RESP.SERV.AMM.VO - FINANZIARIO
F.to Dott. FABIO LAURENZI
