



COMUNE DI CAPITIGNANO

Provincia L'Aquila

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

COPIA

PER USO AMMINISTRATIVO

DETERMINA GENERALE N. 73

DETERMINA AREA AMMINISTRATIVA-FINANZIARIA
N° 30 del 20-04-2020

OGGETTO: ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO STAMPANTI PER GLI UFFICI COMUNALI IMPEGNO DI SPESA. CIG.: ZF72CBF4CF.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il preventivo, a cura della ditta **GIMAR Italia s.r.l.**, sita in Via N. Copernico, 5 - Zona industriale Ravigliano - 64013 Corropoli (TE), P.I. 01426370670, acquisito agli atti dell'Ente con n° di protocollo 2139 in data 17/04/2020, inerente la fornitura di n. 30 risme di carta A4 Navigator per le stampanti dei P.C. in dotazione agli Uffici Comunali.

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 l'obbligo di ricorrere al ME.PA.

Ravvisata la necessità ed urgenza oltre alla convenienza.

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. **ZF72CBF4CF** e che la ditta incaricata della prestazione di servizio ha fornito il c/c bancario dedicato IBAN: IT3500306976721100000002527, sul quale accreditare le somme a pagamento delle fatture.

Dato atto che il Codice Univoco dell'Ufficio attribuito dall' Indice delle Pubbliche Amministrazioni (a cui la ditta affidataria della fornitura dovrà trasmettere tramite SdI la fattura elettronica) è il seguente: **7MSNW8**.

Dato atto, altresì, che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC ON LINE) della ditta "GIMAR ITALIA SRL" prot. INPS_19201605 (Data richiesta 06/02/2020 - Scadenza validità 05/06/2020) e che lo stesso RISULTA REGOLARE.

RITENUTO opportuno assumere impegno di spesa per il pagamento della fattura relativa al predetto, per l'importo € 146,03, IVA inclusa.

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

Visto l'art. 163 del D.Lgs. n. 267/2000 comma 5 in materia di gestione in esercizio provvisorio.

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).

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.

DETERMINA

1. La premessa è parte integrante del dispositivo.
2. **Di dare atto** che l'Ufficio Amministrativo 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** alla Ditta GIMAR Italia s.r.l., sita in Via N. Copernico, 5 - Zona industriale Ravigliano - 64013 Corropoli (TE), P.I. 01426370670, la fornitura di n. 30 risme di carta A4 Navigator per le stampanti dei P.C. in dotazione agli Uffici Comunali, come da preventivo, acquisito al protocollo comunale al n. 2139/2020 di euro 119,70 più iva 22% pari ad € 26,33, per un importo totale di € 146,03;
4. **Di assumere** ai sensi dell'art.183 comma 3 del D.Lgs. 267/2000 l'impegno in favore della in favore della Ditta GIMAR ITALIA SRL la fornitura di n. 30 risme di carta A4 Navigator per le stampanti dei P.C. in dotazione agli Uffici Comunali, per una somma di euro 119,70 più iva 22% pari ad € 26,33, per un importo totale di € 146,03 ed imputare la spesa sul cap **1043** art. **7** codice bilancio **01.03-1.03.01.02.001**;
5. **Di dare atto** che, in applicazione della L. 136/10 e s.m.i., alla presente fornitura è stato attribuito lo SMART CIG n° **ZF72CBF4CF**;

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. 54

sono stati registrati in corrispondenza degli interventi sopradescritti.

Capitignano, li 20-04-2020

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Dott. Laurenzi Fabio

La presente determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio

dal giorno: 20-04-2020

pubblicazione n. 221

e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Capitignano, 20-04-2020

Il RESP.SERV.AMM.VO - FINANZIARIO
F.to Dott. Fabio Laurenzi

È copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Capitignano, 20-04-2020

Il RESP.SERV.AMM.VO - FINANZIARIO
Dott. Fabio Laurenzi
