

DETERMINA GENERALE N. 187

DETERMINA UFFICIO TECNICO N° 79 del 02-05-2018

OGGETTO: AFFIDAMENTO E IMPEGNO PER FORNITURA PERNI IN FERRO PER COMANDI UNIMOG IN FAVORE DELLA DITTA "NUOVA M.P.A. SRLS"

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che si necessita l'acquisto di perni in ferro per comandi Unimog.

CONSIDERATO che per ottenere tale fornitura, si provvederà ad interpellare la ditta "Nuova M.P.A. srls", P.IVA (01891830661) con sede nella Zona Industriale di Bazzano (AQ) 67100, che ha rimesso regolare preventivo n°93 del 30/04/2018 ed acquisito al protocollo comunale n°2.019 del 02/05/2018, di € 90,00 oltre IVA al 22%.

RILEVATO che il prezzo complessivo è di € 109,80 di cui € 90,00 per la fornitura ed € 19,80 per IVA al 22% come per legge.

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 seguente 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.

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. **ZA723621DC** 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*).

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 Tecnico 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 "Nuova M.P.A. srls", P.IVA (01891830661) con sede nella nella Zona Industriale di Bazzano(AQ)67100, la fornitura di perni in ferro per comandi Unimog.
4. Di **impegnare** in favore della Ditta "Nuova M.P.A. srls" la somma complessiva di euro **€ 109,80** ed **imputare** la spesa sul codice di bilancio **09.03-1.03.02.09.001** (ex cap . **1739 art 10**) - Corrente esercizio finanziario.
5. Di **trasmettere** copia della presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti consequenziali.
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 Responsabile
del Servizio Tecnico
F.to Arch. Costantino
Mastrangelo

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. 78

sono stati registrati in corrispondenza degli interventi
sopradescritti.

Capitignano, lì 02-05-2018

Il Responsabile del
Servizio Finanziario
F.to Dott. LAURENZI FABIO

La presente determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio
dal giorno: 02-05-2018
pubblicazione n. 315
e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Capitignano, 02-05-2018

Il Responsabile del Servizio Tecnico
F.to Arch. Costantino Mastrangelo

È copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Copia della determinazione UFFICIO TECNICO n.79 del 02-05-2018 COMUNE DI
CAPITIGNANO - Pag. 3

Capitignano, 02-05-2018

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Arch. Costantino Mastrangelo
