

=====

C O P I A

VERBALE DI DETERMINAZIONE
AREA ECONOMICO FINANZIARIA

Registro cronologico area economico finanziaria n. 5 del 07-02-019

Registro generale n. 51

**Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO FORNITURA MATE=
RIALE DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI**

L'anno duemiladiciannove il giorno sette del mese di febbraio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO/ PROCEDIMENTO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000, in particolare:

- gli artt. 107 e 109, comma 2, in materia di competenza dei responsabili dei servizi;
- gli articoli 183 e 191 sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa;
- l'art. 151, comma 4, in tema di esecutività delle determinazioni comportanti impegni di spesa;

Visto il D. Lgs. n. 50/2016 con particolare riferimento agli artt. n. 29, 30, 32, 34, 35, 36, 37 e s.m.i.;

Visto il Regolamento di contabilità dell'Ente;

Visto il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Visto il decreto del Sindaco prot. n. 606 del 24/01/2019, con il quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile del servizio con affidamento delle funzioni gestionali;

Ritenuto necessario provvedere all'acquisto di materiale di cancelleria occorrente ai vari uffici comunali, indispensabile ed urgente per lo svolgimento delle attività comunali, in particolare di carta per fotocopie, di cartelle e faldoni e di altro materiale di facile consumo;

Dato atto che per la fornitura in questione, trattandosi di affidamento di importo inferiore ai 40.000 euro, trova applicazione l'art. 37, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016 ai sensi del quale : " Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza";

Rilevato, ai sensi dell'art. 37, commi 2 e 3, del D. Lgs. 50/2016 che, trattandosi di affidamento di importo inferiore ai 40.000 euro, non ricorrono comunque gli obblighi di possesso della qualificazione o di avvalimento di una centrale di committenza o di aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica;

Visto l'art. 1 comma 450 della L. n. 296/2006 così come modificato dall'art. 1, commi 502 e 503, della L. n. 208/2015 (Finanziaria 2016), in ragione del quale " per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA)....";

Rilevato, nel caso di specie, di voler far fronte alla necessità palesata dagli uffici procedendo alla dotazione urgente di quanto ritenuto necessario, con la presente impegnare la spesa di € 796,90 al lordo di I.V.A. ;

Rilevato che la fornitura in esame è di importo inferiore a 1.000 euro rispetto alla quale, ai sensi dell'art. 36, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016, è possibile procedere all'acquisto mediante affidamento diretto;

Dato atto che la fornitura in specie riguarda la fornitura di materiale di cancelleria per gli uffici comunali;

Visto il preventivo di spesa fornito dalla ditta GIMAR Italia S.r.l. P.IVA 01426370670 con sede in Via Copernico, 5 - 64013 CORROPOLI (TE) relativo alla fornitura di materiale di cancelleria occorrente per gli uffici comunali, dell'importo di € 796,60 oltre I.V.A. 22% per € 175,32 per un importo complessivo di € 972,22;

Preso atto della regolarità contributiva dell'operatore economico affidatario così come desumibile dal DURC allegato con validità 11/06/2019;

Considerato che il CIG di riferimento del presente affidamento è il **ZD6270F3D2**;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

DETERMINA

- 1 - che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2 - di approvare il preventivo di spesa emesso dalla ditta GIMAR Italia S.r.l. P.IVA 01426370670 con sede in Via Copernico, 5 - 64013 CORROPOLI TE, assunto al protocollo dell'Ente al n. 903 del 07/02/2019;
- 3 di impegnare la spesa complessiva di € 972,22 sul cap. 94 codice bilancio 01.02 -1.03.01.02.001 del redigendo bilancio finanziario 2019/2021;
- 4 di affidare la fornitura del materiale di cancelleria di cui al preventivo n. 903/2019 alla ditta GIMAR Italia S.r.l. P.IVA 01426370670 con sede in Via Copernico, 5 - 64013 CORROPOLI (TE);
- 5 di dare atto che il CIG di riferimento del presente affidamento è il **ZD6270F3D2** .

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to ALESSANDRA DOTT.SSA SEVI

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art.453, comma 5, del D. Lgs. n.267/2000, la copertura della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art.191, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267:

Impegno	Data	Importo	Int./Capitolo	Esercizio

Data,

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott.ssa Alessandra Sevi

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art.151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.

UFFICIO PUBBLICAZIONE ATTI

Il sottoscritto.....

DICHIARA

che il presente provvedimento è affisso da oggi.....all'Albo Pretorio fino al.....

F.to L'Addetto alle Pubblicazioni

=====
Per copia conforme all'originale.

Montereale, li

=====