



COMUNE DI CASTEL SANT'ANGELO

Provincia di Rieti

COPIA

**DETERMINAZIONE DEL
RESPONSABILE DEL 1° SETTORE**

SERVIZI DEMOGRAFICI E AFFARI GENERALI

Progressivo Generale N. 7 del 24-01-2019

OGGETTO:

Impegno di spesa per acquisto nastro fotocopiatrice ditta L'Ufficio s.r.l.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- Visto il T.U. n. 267/2000 sull'Ordinamento degli Enti Locali;
- Visto il D. Lgs. n. 165/2001;
- Visto il T.U. sull'Ordinamento degli Enti Locali (D. Lgs. N. 267/2000);
- Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 84 del 22/07/2010, esecutiva, con la quale è stato approvato il Nuovo Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 17/06/2016, esecutiva, con la quale è stato approvato il nuovo Regolamento di Contabilità;
- Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 60 del 02/10/2015 con la quale veniva attribuita al Sindaco Luigi Taddei la responsabilità del 1° Settore "Servizi Demografici e Affari generali";
- Preso atto che si necessita di provvedere all'acquisto di numero 2 nastri epson per le fotocopiatrici degli uffici comunali;
- Visto il preventivo di spesa rimesso dalla ditta L'Ufficio srl di Rieti in data 03/12/2018, ns. prot. n. 6187 del 03/12/2018, con il quale si offriva il materiale di cui si necessita al prezzo unitario appresso indicato:

Descrizione	Prezzo unitario (€)	Imponibile (€)	IVA (€)
Nastro Epson lq 2080	33,00	27,05	5,95

- Visto il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 il quale disciplina i contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture nonché i contratti di concessione sugli appalti pubblici e nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali;
- Visto l'art 25 del D. Lgs. n. 56 del 19 aprile 2017 il quale modifica l'art. 36 comma 2, lettera A del D.Lgs. n. 50/2016 prevedendo la possibilità per le stazioni appaltanti di ricorrere, per affidamenti di importi inferiori a euro 40.000,00, all'affidamento diretto senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;
- Visti gli artt. 183 e 184 del T.U. sull'Ordinamento degli Enti Locali (D. Lgs. N. 267/2000);
- Viste le nuove disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment) previste dall'art. 1 co 629, lett.b) della legge 23 dicembre 2014, n. 190 che stabilisce che, le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo dell'IVA, devono versare direttamente all'Erario l'imposta sul valore aggiunto che è stata addebitata loro dai fornitori, secondo le modalità e i termini fissati con decreto del Ministero dell'Economia e Finanze;
- Richiamato il Decreto del Ministro dell'Economia e Finanze del 23/01/2015, nel quale viene precisato che il meccanismo della scissione dei pagamenti si applica alle operazioni fatturate a partire dal 1° gennaio 2015;
- Visto il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) prot. n. INAIL_14750448 (data richiesta 14/01/2019, scadenza validità 14/05/2019) dal quale risulta che la ditta L'Ufficio srl è regolare;
- Preso atto che il Codice identificativo di gara è il seguente: **CIG Z102516D29**;

DETERMINA

1. le premesse in narrativa costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di prendere atto del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) prot. n. INAIL_14750448 (data richiesta 14/01/2019, scadenza validità 14/05/2019) dal quale risulta che la ditta L'Ufficio srl è regolare;
3. di affidare alla ditta L'Ufficio srl la fornitura del seguente materiale:

Descrizione	Prezzo unitario	Quatità	Imponibile (€)	IVA (€)	TOTALE (€)
Nastro Epson lq 2080	33,00	2	54,10	11,90	66,00

e alle condizioni di cui al preventivo di spesa ns. prot. n. 6187 del 03/12/2018, depositato agli atti di questo Ufficio;

4. di impegnare la somma di € 66,00 (CIG Z102516D29) così come di seguito indicato:

Creditore	CF/P.IVA	Importo	Esercizio Esigibilità		
			2019	2020	2021
L'Ufficio srl	02316870589	€ 66,00	X		

Miss./Progr.	Cap./Art.	Importo (€)	Esigibilità
01.02-1.03.01.02.999	6/1	66,00	2019

del bilancio di previsione 2019/2021, esercizio finanziario 2019, in corso di redazione.

IL RESPONSABILE DEL 1° SETTORE

F.to Luigi Taddei

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE E
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Il Responsabile del 2° Settore, ai sensi degli artt. 147-bis, comma 1 e 151, comma 4 del T.U.E.L. n. 267/2000, appone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della somma di € 66,00 sulla presente determinazione, ad oggetto "Impegno di spesa per acquisto nastro fotocopiatrice ditta L'Ufficio s.r.l.", che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Castel Sant'Angelo, lì 09-04-2019

IL RESPONSABILE DEL 2° SETTORE
F.to Mariano Foffo

Impegno N. 125 del 12-06-2019 a Competenza CIG Z102516D29	
5° livello 01.02-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	
Capitolo 6 / Articolo 1 Acquisto di beni di consumo e/o materie prime	
Causale	Impegno di spesa per acquisto nastro fotocopiatrice ditta L'Ufficio s.r.l.
Importo 2019	Euro 66,00
Beneficiario	968 L'UFFICIO SRL

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo on-line del Comune il giorno 20-06-2019 e vi rimarrà per gg. 15 consecutivi dal 20-06-2019 al 05-07-2019 n. cron. 272 .

Lì, 20-06-2019

L'addetto alla Pubblicazione

F.to PIERINA SERANI