



COMUNE DI CASTEL SANT'ANGELO

Provincia di Rieti

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL 1° SETTORE

SERVIZI DEMOGRAFICI E AFFARI GENERALI

**Progressivo Generale N. 142
2018**

del 27-09-

OGGETTO:

Impegno di spesa per acquisto materiale per servizio di refezione scolastica ditta
--

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 il Comune gestisce in maniera diretta il servizio di refezione scolastica e che si necessita provvedere all'acquisto di blocchetti-scontrini con matrice e di occhielli ottonati da utilizzare per il servizio di refezione scolastica;
- Visto il preventivo di spesa rimesso dalla ditta L'Ufficio srl di Rieti in data 25/09/2018, ns. prot. n. 5026 del 27/09/2018 con il quale si offriva il materiale di cui si necessita ai prezzi appresso indicati:

Descrizione	Prezzo unitario	Quantità	Imponibile (€)	IVA (€)	TOTALE (€)
Blocchetti scontrini	0,3279	200	65,58	14,43	80,01
Occhielli ottonati (250 pz)	2,4590	1	2,46	0,54	3,00
TOT. COMPLESSIVO			68,04	14,97	83,01

- 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_13145751 (data richiesta 16/09/2018, scadenza validità 14/01/2019) dal quale risulta che la ditta L'Ufficio srl è regolare;

- Preso atto che il Codice identificativo di gara fornito dal Sistema Informativo di Monitoraggio delle Gare (SIMOG) dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (ACVP) per la suddetta copertura assicurativa 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_13145751 (data richiesta 16/09/2018, scadenza validità 14/01/2019) 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	Quantità	Imponibile (€)	IVA (€)	TOTALE (€)
Blocchetti scontrini	0,3279	200	65,58	14,43	80,01
Occhielli ottonati (250 pz)	2,4590	1	2,46	0,54	3,00
TOT. COMPLESSIVO			68,04	14,97	83,01

e alle condizioni di cui al preventivo di spesa ns. prot. n. 5026 del 27/09/2018, depositato agli atti di questo Ufficio;

4. di impegnare la somma di € 83,01 (CIG Z102516D29) così come di seguito indicato:

Creditore	CF/P.IVA	Importo	Esercizio Esigibilità		
L'Ufficio srl	02316870589	€ 83,01	2018	2019	2020
			X		

Miss./Progr.	Cap./Art.	Importo (€)	Esigibilità
04.01-1.03.01.02.011	640/1	€ 83,01	2018

del bilancio di previsione 2018/2020, esercizio finanziario 2018, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 08/05/2018.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Luigi Taddei

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Il Responsabile del 2° Settore, sulla proposta di determina ad oggetto "Impegno di spesa per acquisto materiale per servizio di refezione scolastica ditta L'Ufficio s.r.l.", nei limiti delle proprie competenze e ai sensi dell'art. 151 del T.U.E.L. n. 267/2000, appone parere di regolarità contabile e attesta la copertura finanziaria, in quanto la somma di € 83,01 trova giusta imputazione così come di seguito indicato:

Anno 2018	Data 28-09-2018	N. Imp. 259	Cap. 640	Art. 1	Siope 1334
Mis. Prog.: 04.01-1.03.01.02.011	Euro	83,01	Benef.: L'UFFICIO SRL		

Castel Sant'Angelo, lì 28-09-2018

IL RESPONSABILE DEL 2° SETTORE
F.to MARIANO FOFFO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo on-line del Comune il giorno 23-10-2018 e vi rimarrà per gg. 15 consecutivi dal 23-10-2018 al 07-11-2018 n. cron. 553 .

Lì, 23-10-2018

Il Responsabile della Pubblicazione
F.to
