



# COMUNE DI CASTEL SANT'ANGELO

*Provincia di Rieti*

**COPIA**

**DETERMINAZIONE DEL  
RESPONSABILE DEL 1° SETTORE**

**SERVIZI DEMOGRAFICI E AFFARI GENERALI**

**Progressivo Generale N. 23      del 26-04-2019**

**OGGETTO:**

Impegno di spesa per acquisto materiale di cancelleria ditta Errebian S.p.A.

## 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 22/07/2011, esecutiva, con la quale è stato approvato il Nuovo Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 26/03/2013, 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 della necessità di provvedere all'acquisto di materiale di cancelleria da destinare agli Uffici Comunali;
- Ritenuto a tal fine di dover utilizzare il Mercato Elettronico della P.A. (MePA), mercato digitale, in cui le Amministrazioni abilitate possono acquistare, per valori inferiori alla soglia comunitaria, i beni e servizi offerti da fornitori abilitati a presentare i propri cataloghi sul sistema, con i seguenti vantaggi:
  - risparmi di tempo sul processo di acquisizione di beni e servizi sotto soglia;
  - trasparenza e tracciabilità dell'intero processo d'acquisto;
  - ampliamento delle possibilità di scelta per le Amministrazioni, che possono confrontare prodotti offerti da fornitori presenti su tutto il territorio nazionale
- Preso atto che nell'utilizzare la procedura MePA è stata individuata la ditta ERREBIAN per la fornitura del materiale di cui si necessita consistente in:

| Cod. art. fornitore | Nome commerciale                                  | Q.tà    | Importo unitario | Totale (IVA escl.) |
|---------------------|---------------------------------------------------|---------|------------------|--------------------|
| MKP1659             | CARTA A-PAPER IMPACCO ROSSO A4 G75                | Pacco   | 240,00           | 3,09741,60         |
| MKP0692             | PUNTI ELICA 6/4                                   | Scatola | 100,00           | 0,5353,00          |
| MKP0748             | ELASTICI                                          | Sacco   | 2,00             | 12,4324,86         |
| MKP7551             | SCOTCH 3M TRANSPARENT TAPE 550 - 19X33            | Pezzo   | 24,00            | 1,3833,12          |
| MKP7439             | CARTELLA ELICA ELASTICO 3 COLORE AZZURRO          | Pezzo   | 30,00            | 1,5145,30          |
| MKP7676             | NOTES NEON                                        | Pezzo   | 12,00            | 0,9311,16          |
| MKP5001             | FALDONI CON LACCI                                 | Pezzo   | 25,00            | 1,2531,25          |
| MKP4035             | Carta MONDI IQ COLOR A3 g80 giallo tenue ff500    | Pacco   | 1,00             | 22,1322,13         |
| MKP7102             | FERMAGLI ANTIRUGGINE N. 4/MM 32 SCATOLA DA 100 PZ | Scatola | 50,00            | 0,5427,00          |
| MKP5000             | FALDONI CON LACCI                                 | Pezzo   | 25,00            | 1,2531,25          |
| MKP1595             | CUSCINETTO INCHIOSTRATO N.2                       | Pezzo   | 3,00             | 3,6310,89          |
| MKP0631             | Cucitrice ZENITH 548E per punti 6/4               | Pezzo   | 4,00             | 26,00104,00        |
| MKP6539             | MATITA ELICA LORD N1 B CON GOMMINO                | Pezzo   | 36,00            | 0,7326,28          |
| MKP0198             | RACCOGLITORE ELICA D-LUX DORSO 8 PROTOCOLLO BLU   | Pezzo   | 6,00             | 4,8228,92          |
| MKPPL6277           | CARTELLINA ELICA BRISTOL G260 3 LEMBI COL.ASS.    | Pezzo   | 100,00           | 0,5151,00          |
| PL3473              | Pen drive VERBATIM PINSTRIPE usb 2.0 32 gb        | Pezzo   | 2,00             | 14,3128,62         |
| PL5235              | Cartella EXACOMPTA a 4 anelli tondi mm 30 blu     | Pezzo   | 3,00             | 2,457,35           |
| PL5236              | Cartella EXACOMPTA a 4 anelli tondi mm 30 rosso   | Pezzo   | 3,00             | 2,457,35           |

per complessivi € 1.285,08, oltre € 282,72 per IVA (totale € 1.567,80, IVA inclusa);

- 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\_15080770 (data richiesta 10/02/2019 scadenza validità 110/06/2019), dal quale risulta che la ditta Errebian S.p.A. è regolare;
- Preso atto che il Codice identificativo di gara fornito dal Sistema Informativo di Monitoraggio delle Gare (SIMOG) dell'ANAC per la suddetta copertura assicurativa è il seguente: CIG Z5B282D0E9;

### DETERMINA

1. le premesse in narrativa costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di prendere atto che dal DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) prot. n. INAIL\_15080770 (data richiesta 10/02/2019, scadenza validità 110/06/2019), dal quale risulta che la ditta Errebian S.p.A. è regolare dal quale risulta che la ditta Errebian S.p.A. è regolare;
3. di affidare alla ditta Errebian S.p.A., attraverso le procedure Me.PA, la fornitura del seguente materiale consistente in:

| Cod. art. fornitore | Nome commerciale                                  |         | Q.tà   | Importo unitario | Totale (IVA escl.) |
|---------------------|---------------------------------------------------|---------|--------|------------------|--------------------|
| MKP1659             | CARTA A-PAPER IMPACCO ROSSO A4 G75                | Pacco   | 240,00 | 3,09             | 741,60             |
| MKP0692             | PUNTI ELICA 6/4                                   | Scatola | 100,00 | 0,53             | 53,00              |
| MKP0748             | ELASTICI                                          | Sacco   | 2,00   | 12,43            | 24,86              |
| MKP7551             | SCOTCH 3M TRANSPARENT TAPE 550 - 19X33            | Pezzo   | 24,00  | 1,38             | 33,12              |
| MKP7439             | CARTELLA ELICA ELASTICO 3 COLORE AZZURRO          | Pezzo   | 30,00  | 1,51             | 45,30              |
| MKP7676             | NOTES NEON                                        | Pezzo   | 12,00  | 0,93             | 11,16              |
| MKP5001             | FALDONI CON LACCI                                 | Pezzo   | 25,00  | 1,25             | 31,25              |
| MKP4035             | Carta MONDI IQ COLOR A3 g80 giallo tenue ff500    | Pacco   | 1,00   | 22,13            | 22,13              |
| MKP7102             | FERMAGLI ANTIRUGGINE N. 4/MM 32 SCATOLA DA 100 PZ | Scatola | 50,00  | 0,54             | 27,00              |
| MKP5000             | FALDONI CON LACCI                                 | Pezzo   | 25,00  | 1,25             | 31,25              |
| MKP1595             | CUSCINETTO INCHIOSTRATO N.2                       | Pezzo   | 3,00   | 3,63             | 10,89              |
| MKP0631             | Cucitrice ZENITH 548E per punti 6/4               | Pezzo   | 4,00   | 26,00            | 104,00             |
| MKP6539             | MATITA ELICA LORD N1 B CON GOMMINO                | Pezzo   | 36,00  | 0,73             | 26,28              |
| MKP0198             | RACCOGLITORE ELICA D-LUX DORSO 8 PROTOCOLLO BLU   | Pezzo   | 6,00   | 4,82             | 28,92              |
| MKPPL6277           | CARTELLINA ELICA BRISTOL G260 3 LEMBI COL.ASS.    | Pezzo   | 100,00 | 0,51             | 51,00              |

per complessivi € 1.285,08, oltre € 282,72 per IVA (totale € 1.567,80, IVA inclusa);

di impegnare la somma complessiva di € 1.567,80 (CIG Z5B282D0E9) a favore della ditta Errebian S.p.A., CF/P.IVA 08397890586 al cap. 6/1 del bilancio di previsione 2019-2021, esercizio finanziario 2019, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 27/03/2019.

**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 € 1.567,80 sulla presente determinazione, ad oggetto "Impegno di spesa per acquisto materiale di cancelleria ditta Errebian S.p.A.", che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Castel Sant'Angelo, lì 30-04-2019

IL RESPONSABILE DEL 2° SETTORE  
F.to MARIANO FOFFO

|                                                                          |                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Impegno N. 72 del 02-05-2019</b> a Competenza CIG Z5B282D0E9          |                                                                              |
| 5° livello 01.02-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. |                                                                              |
| Capitolo 6 / Articolo 1<br>Acquisto di beni di consumo e/o materie prime |                                                                              |
| Causale                                                                  | Impegno di spesa per acquisto materiale di cancelleria ditta Errebian S.p.A. |
| <b>Importo 2019</b>                                                      | <b>Euro 1.567,80</b>                                                         |
| Beneficiario                                                             | 1436 ERREBIAN SPA                                                            |

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo on-line del Comune il giorno 08-05-2019 e vi rimarrà per gg. 15 consecutivi dal 08-05-2019 al 23-05-2019 n. cron. 200 .

Lì, 08-05-2019

**L'addetto alla Pubblicazione**

F.to PIERINA SERANI

---