



COMUNE DI CARSOLI

Provincia dell'Aquila

Piazza della Libertà, 1 - Tel.: 0863908301 Fax: 0863995412



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

N° 21
Data 14.03.2023

Oggetto: Fornitura minuto materiale di cancelleria uffici comunali
CIG Z343A5C379 Soc. DOLCECASA SRL

L'anno duemilaventitre, il giorno quattordici del mese di marzo nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

con Decreto del Sindaco prot. n. 74 del 04.01.2023 la posizione organizzativa e la responsabilità dei Servizi Finanziari sono stati conferiti alla sottoscritta fino al 31.12.2023;

con delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 31.05.2022 è stato approvato il bilancio di previsione per il periodo 2022-2024;

con deliberazione G.C. n. 64 del 10.06.2022 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2022-2024, nel quale sono contenuti, tra l'altro gli obiettivi assegnati a ciascun Servizio;

ai sensi dell'art. 163, comma 3, è autorizzato l'esercizio provvisorio;

Accertata l'esigenza di poter disporre di minute forniture di cancelleria ad uso degli uffici comunali in tempi celeri, non compatibili con l'attivazione di specifiche procedure di acquisto e perdurando la volontà di non ricorrere al servizio economale;

Visto che l'art. 1, comma 130 della legge n. 145-2018 (legge di bilancio 2019) ha modificato l'art. 1, comma 450 della legge n.296/2006, consentendo l'affidamento per importi inferiori ad € 5.000,00 anche al di fuori del MEPA e senza l'utilizzo dei mezzi di comunicazione elettronica obbligatori dal 18.10.2018 ex art. 40, comma 2, del decreto legislativo n.50/2016;

Rilevato che sul territorio comunale l'utenza "Dolce Casa srl" con sede legale in Tiburtina Valeria km 69 -200 (AQ- Codice Fiscale 02104350661 , dispone di un vasto assortimento di materiali di cancelleria di qualità e prezzi assolutamente competitivi rispetto alla media dei prezzi praticati nel territorio comunale;

Acquisita la disponibilità della citata società a fornire il materiale necessario, previa valutazione del costo del materiale richiesto dagli uffici e comunicato a questo Servizio per l'autorizzazione a procedere all'acquisto di volta in volta, con fatturazione a cadenza mensile;

Ritenuto di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio , con imputazione all' esercizio 2023 in cui l'obbligazione è esigibile, tenuto conto che le apposite dotazioni sono previste alla Missione 1 programma 2 titolo I macroaggregato 3 - Cap. 940 relativamente all'acquisto di minuto materiale di cancelleria per l'importo presunto di € 300,00 oltre iva 22% del corrente esercizio finanziario 2022-2024 annualità 2023, in cui la spesa è esigibile;

Attestare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6-bis della L. n° 241/1990 l'insussistenza di condizioni di incompatibilità e di situazioni di conflitto di interesse tra la sottoscritta ed i destinatari degli effetti giuridici del presente provvedimento;

Dato atto che:

- nel rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari è stato acquisito il CIG Z343A5C379;
- è stato acquisito il DURC, con esito regolare, scadente in data 05.07.2023;

- il presente provvedimento è stato adottato nel rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti di cui all'art. 36, comma 1 del D.Lgs.vo n. 50/2016 tenuto adeguatamente conto dell'esiguità dell'importo e della competitività dei prezzi praticati;

Attesa la propria competenza in merito, ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. 267/2000;

Visti lo Statuto Comunale, il vigente Regolamento Comunale di Contabilità e il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. n. 267/2000 e il D.Lgs n. 50 del 18.04.2016;

DETERMINA

Per le motivazioni esposte in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, affidare alla soc. DOLCE CASA SRL , con sede legale in Tiburtina Valeria km 69 -200 (AQ- Codice Fiscale 02104350661 - la fornitura di minuto materiale di cancelleria ad uso degli uffici comunali per l'importo massimo stimato in € 300,00 oltre iva 22%.

Impegnare la spesa di € 366,00 al cap. 940 contabilizzato alla Missione 1, programma 2 titolo I macroaggregato 3 del corrente bilancio 2022-2024 annualità 2023 in cui la stessa sarà esigibile, dando atto che la stessa rientra nei dodicesimi dello stanziamento di competenza.

Di precisare ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 267/2000 che :

- il fine che si intende perseguire con il contratto è quello di fornire all'ente la minuta cancelleria ad uso degli uffici comunali per beni non previsti o comunque non disponibili, di volta in volta autorizzati da questo Servizio;

- l'oggetto del contratto è la fornitura dei beni come sopra descritti;

- la stipula del contratto avviene mediante scambio di corrispondenza ;

- la modalità di scelta del contraente è quella dell'affidamento diretto.

Liquidare e pagare gli importi corrispondenti al materiale di volta in volta acquistato senza successivo atto, previa verifica della permanenza della regolarità del DURC e ricevimento di regolare fattura elettronica attestata unitariamente con l'apposizione di sottoscrizione sulla fattura mensilmente predisposta.

La presente determinazione, avrà esecuzione dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria e l'inserimento nella raccolta ai sensi, rispettivamente, dell'art. 151 co. 4 e dell'art.183 c.9° del D.Lgs.267/00 (T.U.).

Ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio e nella sezione Amministrazione trasparente per 15 giorni consecutivi

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA-Si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto, ai sensi dell'art. 147 bis del T.U.E.L.

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE - Si attesta la regolarità contabile del presente atto nonché la copertura finanziaria, ai sensi degli artt. 147 bis e 151 c. 4 del T.U.E.L.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.TO Dott.sa Anna Maria D'Andrea

Visto di regolarità contabile Imp. n. 19761 del 14.03.2023

A norma dell' art. 153 co. 5 , del Decreto Legislativo 267/00 (T.U.) si attesta la copertura finanziaria.

Carsoli 14.03.2023

Il Responsabile del Servizio Finanziario

f.to Dott.ssa Anna Maria D'Andrea

Prot. n. 2072 DEL 15.03.2023

|La presente determinazione viene trasmessa |

*All'Albo Pretorio On Line

*alla sezione "Amministrazione Trasparente (Provvedimenti)"

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Dott.sa Anna Maria D'Andrea

LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE
SERVIZIO FINANZIARIO

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti;

Visto che le fatture liquidate con il provvedimento che precede:

- sono state redatte in carta intestata dalle ditte creditrici e riportano l'indicazione del codice fiscale;
- sono regolari agli effetti dell'I.V.A. e/o della tassa di quietanza;

Accertato che la spesa liquidata rientra nei limiti dell'impegno;

A U T O R I Z Z A

l'emissione del mandato di pagamento di € _____ a favore della Ditta creditrice come sopra identificata, sul cap.940 dell'esercizio finanziario 2023 (impegno n. 19761 del 14.03.2023) e mandato di pagamento di € _____ corrispondente all'IVA 22% direttamente all'Agenzia Entrate- L. 190/2014, art. 1 comma 629.

Dalla Residenza Comunale, _____

IL Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Dott.ssa Anna Maria D'Andrea

Emesso mandato n. _____ in data _____

IL CONTABILE

Emesso mandato n. _____ in data _____

IL CONTABILE

Emesso mandato n. _____ in data _____

IL CONTABILE

Emesso mandato n. _____ in data _____

IL CONTABILE