



COMUNE DI CARSOLI

Medaglia d'argento al valore civile
Provincia dell'Aquila



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRIB/ECONOMATO

N. 38
Data 27.09.18

Oggetto: Acquisto cartelline personalizzate "Determinazioni" ditta
KRATOS SRL- Determina a contrarre - CIG ZE72516F39

L'anno duemiladiciotto, il giorno ventisette del mese di settembre nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che, con Decreto del Sindaco prot. n. 6858 del 06.08.2018 la posizione organizzativa e la responsabilità del Servizio tributi sono stati conferiti alla sottoscritta fino al 31.12.2018;

Ricordato che con delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 29.03.2018 è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2018 nonché il bilancio pluriennale per il periodo 2018-2020;

Considerato che si rende necessario provvedere all'acquisto di cartelline personalizzate per le determinazioni dei responsabili dei servizi comunali, necessarie per l'ordinaria gestione degli uffici;

Dato atto che, trattandosi di fornitura di beni di importo inferiore a € 40.000,00, per l'affidamento e la relativa forma contrattuale trovano applicazione le disposizioni contenute nell'art. 32 comma 14 e nell'art. 37 comma 1 del D. Lgs.vo n° 50/2016;

Ricordato che ai sensi dell'art. 1, comma 450, L.296/2006, come modificato dall'art.7 D.L. 95/2012, convertito con modificazioni, in legge n. 94/2012 e come ulteriormente modificato dalla Legge n. 228/2012 e dall'art.4, comma 9, della Legge n. 66/2014, gli Enti Locali, per gli acquisti di beni e servizi, sono tenuti a fare ricorso agli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento;

Visto che il comma 3 bis dell'art. 33 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e l'art. 37 del D.Lgs. n.50 del 18.04.2016 (nuovo codice dei contratti) prevede che i Comuni non capoluogo di Provincia possono procedere all'acquisizione di beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti dalla Consip Spa o altro soggetto aggregatore di riferimento;

Accertato che ai sensi dell'art. 23 - ter, comma 3, legge n. 114 del 2014, come modificato dall'art. 1, comma 501, lettera b, della legge 208 del 28-12-2015 i Comuni

possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore ad € 40.000,00;

Accertato altresì che l'art. 1, comma 502, della legge n. 208/2015 consente di acquistare beni e servizi di importo inferiore ad €1.000,00 senza obbligo di ricorrere al Mepa;

Visto il preventivo offerto dalla ditta Kratos SRL per la fornitura di n. 1.000 cartelline al costo unitario di € 0,316 - stampa colore azzurro - e ritenuto meritevole di accoglimento considerato che è stato confermato lo stesso prezzo praticato nella precedente fornitura;

Che nel rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari è stato acquisito il CIG ZE72516F39;

Visto il D.Lgs n. 267/00, come modificato ed integrato dal D.Lgs n. 126/2014;

Visto il D.Lgs n. 118/2011;

Visto la Statuto Comunale ed il vigente Regolamento Comunale di contabilità;

Visto il D.Lgs n. 50 del 18.04.2016;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono interamente riportate:

Di affidare alla Ditta KRATOS SRL con sede a Bologna in Via F.Albani n. 1 c.f. 03062790377 il seguente materiale :

la fornitura del seguente materiale di cancelleria :

- n. 1.000 Cartelline personalizzate "Determinazione" , ,colore azzurro, stampa un colore, cad. € 0,316, per un importo complessivo della fornitura pari ad € 316,00 oltre Iva 22%.

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 i beni di cui all'oggetto;

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

- il contratto sarà definito per mezzo di corrispondenza, secondo l'uso del commercio;

- la modalità di scelta del contraente è quella dell'affidamento diretto, ai sensi dell'art.37, comma 1, del D.Lgs. n.50 del 18.04.2016 ;

Impegnare la spesa nascente dal presente provvedimento ammontante ad € 385,52 con imputazione al cap. 940 del corrente bilancio dando atto che la spesa è esigibile nel 2018.

Provvedere al pagamento senza successiva determinazione a fornitura effettuata, su presentazione di regolare fattura al protocollo dell'Ente e previo riscontro di corrispondenza della fornitura effettuata con quanto pattuito;

Dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al d.lgs. n. 33/2013.

La presente determinazione, avrà esecuzione dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria e l'inserimento nella raccolta di cui all'art. 183 c. 9 del D. Lgs.vo 267/00 (T.U.).

Ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio One Line per 15 giorni consecutivi.

PARERI ART.147/bis , comma 1, D.Lgs. 267/00 (T.U.)

In ordine alla regolarità tecnica: favorevole

Si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Il Responsabile del Servizio Tributi

f.to D.ssa Anna Maria D'Andrea

Parere art.147/bis , comma 1, D.Lgs. 267/00 (T.U.)

In ordine alla regolarità contabile: favorevole

Visto di regolarità contabile Imp. n. 17270 del 27.09.2018

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

Carsoli, 27.09.2018

Il Responsabile del Servizio Finanziario

f.to D.ssa Anna Maria D'Andrea

Prot. n. 8647 del 28.09.2018

La presente determinazione viene trasmessa:

- x Portale istituzionale sez. "Trasparenza amministrativa"
- x All'Albo Pretorio On Line .

Il Responsabile del Servizio Tributi

f.to D.ssa 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 delle Ditte creditrici come sopra identificate, sul cap. n. 940 dell'esercizio finanziario 2018 (impegno n. _____ anno _____).

Dalla Residenza Comunale, _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Anna Maria D'Andrea

Emesso mandato n. _____ in data _____

IL CONTABILE
