

COMUNE DI SORISO

Provincia di Novara

DETERMINAZIONE n. 82 del 23/03/2018

**OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA.
CODICE CIG: Z8222E73DA.**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 14 del 28.2.2002, modificato con deliberazione di Giunta Comunale n. 10 del 22.01.2013, esecutiva a norma di legge;

Visto il Regolamento di Contabilità approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 21 del 8.7.2016;

Richiamato il decreto del Sindaco n. 5 del 24.11.2016 di attribuzione degli incarichi relativi alla posizione organizzativa;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto lo statuto comunale;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" ed in particolare:

- l'articolo 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
- gli articoli 183 e 191 che disciplinano l'assunzione di impegni di spesa;
- l'articolo 192 che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrattare, per definire il fine, l'oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 20/12/2017 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2018/2020;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 8 del 24/1/2018 con la quale è stato approvato il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) per il triennio 2018/2020;

Rilevato che occorre provvedere alla fornitura di materiale di cancelleria necessario per gli uffici comunali al fine di assicurare il normale espletamento dell'attività lavorativa;

Visti gli artt. 37 e 36 del D.Lgs. n. 50 del 18/4/2016 ai sensi del quale questo Ente può procedere autonomamente agli acquisti di beni e servizi di importo inferiore ai 40.000 euro e mediante affidamento diretto adeguatamente motivato;

Richiamato l'art. 1, comma 450, della Legge 27 dicembre 2006, come modificato dall'art. 22, comma 8, Legge n. 114/2014, dall'art. 1, commi 495 e 502, Legge 28/12/2015, n. 208, circa gli obblighi per le amministrazioni pubbliche di far ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazioni (ME.PA.) per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000,00 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario;

Considerato, pertanto, che per importi inferiori a 1.000,00 euro è ammesso l'affidamento anche al di fuori del predetto mercato elettronico della pubblica amministrazione;

Interpellata la ditta GBR ROSSETTO spa, con sede in Rubano (PD), Via Fermi n. 7, P.IVA 00304720287, che presenta prodotti con le caratteristiche idonee alle esigenze di questi uffici e già di conoscenza da parte di questo Ente per affidabilità e tempistica di consegna;

Ritenuto pertanto di procedere a favore della ditta sopraindicata per la fornitura di articoli di cancelleria al costo di euro 156,43 + IVA 22% per un totale complessivo di euro 190,84;

Dato atto che il presente affidamento diretto è motivato da:

- modesta entità della prestazione;
- congruità dell'offerta e convenienza del prezzo in rapporto alla qualità e quantità della fornitura;
- la fornitura riveste carattere di urgente necessità per il regolare funzionamento dei servizi;

Ritenuto di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio, con imputazione agli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile,

DETERMINA

1) di impegnare a favore della ditta GBR ROSSETTO spa, con sede in Rubano (PD), Via Fermi n. 7, P.IVA 00304720287 – l'importo complessivo di € 190,84 di cui IVA 22% € 34,41, per la fornitura di materiale di cancelleria.

2) di imputare, ai sensi dell'articolo 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:

Eserc. Finanz.	2018				
Cap./Art.	1043/99	Descrizione	ACQUISTO BENI PER FUNZIONAMENTO UFFICI		
Codice mecc.	01.02.1	Miss/Progr.	01/02	PdC finanziario	U.1.03.01.02.001
CIG	Z8222E73DA				
Causale	Acquisto cancelleria				
Importo	€ 190,84				

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Dr.ssa Anna Laura Napolitano

La presente determinazione diventa immediatamente esecutiva, con l'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, del responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.L.gs. 267/2000.

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
(articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000)

Soriso, 23/03/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to Piera Cavallotti

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che il presente atto è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal 24-mar-2018 al 08-apr-2018.

Soriso, lì 24/03/2018

Il Responsabile del Servizio
F.to: Dr.ssa Anna Laura Napolitano

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo

Soriso_____

Il Funzionario Incaricato