COMUNE DI SERRARA FONTANA

Città Metropolitana di Napoli

Stazione di Cura, Soggiorno e Turismo Estiva ed Invernale

Via Roma - C.A.P. 80070 - tel. 081/9048826
fax n. 081/99.96.26 Cod. Fisc. 83001410634

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERV IZIO FINANZIARIO

N. 54 del 05.03.2019

Oggetto: Fornitura di carta per fotocopiatrice e stampanti, fornitura di targhe a parete per uffici comunali – Impegno di spesa e affidamento tramite ordine diretta su piattaforma MEPA.-

(X) ORIGINALE
( ) COPIA

L'anno **Duemiladicianove**, il giorno **cinque** del mese di **marzo** nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamato il Decreto del Sindaco prot.n. 910 del 04 febbraio 2019 di nomina di Responsabile di servizio;

Premesso che:

- per il buon funzionamento degli uffici comunali si rende necessario provvedere all'acquisto di carta bianca in formato A/4 per fotocopiatrici, stampanti e fax in dotazione degli uffici;
- è volontà di questa amministrazione voler procedere alla fornitura di targhe a parete per permettere l'identificazione da parte dei cittadini degli uffici comunali;

Preso atto:

- che il Comune di Serrara Fontana è regolarmente inserito nell'elenco delle PA registrate al portale per gli acquisti in rete PA;
- che nell'ambito del MEPA è stata istituita la possibilità di utilizzare varie procedure per eseguire l'affidamento, ovvero ordine diretto, Richiesta di Offerta e Trattativa Diretta;
- che la modalità di acquisto tramite "ordine diretto" riduce la tempistica permettendo procedure più immediate nell'acquisto della fornitura o del servizio;

Visto che l'articolo 192 del D.Lgs. 267/2000 prescrive l'adozione di preventiva determinazione a contrarre, indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni;

Precisato, pertanto, ai sensi dell'art. 192 del d.lgs. n. 267/2000, che:

- con l'esecuzione del contratto si intende realizzare il seguente fine: fornire agli uffici comunali carta bianca in formato A4 per permettere il regolare funzionamento degli stessi e fornire targhe a parete per permettere l'identificazione da parte dei cittadini degli uffici comunali;
- oggetto del contratto è fornitura di carta e targhe identificative a servizio degli uffici comunali;
- le modalità di scelta del contraente sono quelle dell'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lettera a) del D.legs.vo 50/2016;

Rilevato che:

- tramite piattaforma MEPA è stato generato:
  - ✓ ordine diretto n. 4821410 del 05.03.2019, per la fornitura di n. 15 targhe a parete cm 21x15 H, n. 3 targhe a bandiera bifacciale cm 15x10 H, n. 2 targa S2 a parete cm 42x20 H, n. 1 targa S2 a parete cm 42x30 H e n. 1 targa S2 a parete cm 42x12 H, indirizzato alla Ditta Isola Srl con sede legale alla Via Vizza n.45 – 31018 – Gaiarine (TV), P.Iva 00342730264, per l'importo di € 356,60 oltre iva al 22% pari a complessivi € 435.05, CIG n. Z98276CAB6;
  - ✓ ordine diretto n. 4821925 del 05.03.2019, per la fornitura di n. 220 risme di carta A4 80 staples copy, indirizzato alla ditta MONDOFFICE SRL con sede in Castelletto Cervo(BI) alla Via per Gattinara n.17, P.Iva 07491520156, per l'importo di € 539,00 oltre iva al 22% pari a complessivi € 657,58, CIG n. ZB8276CDBC;
- l'art. 36 comma 2 lettera a) del D.lvo 50/2016 per forniture/servizi di importo inferiore ai 40.000 euro è consentito l'affidamento diretto da parte del Responsabile del procedimento;

Rilevato che la spesa necessaria trova copertura al cap. 1043/50 del bilancio comunale in corso di formazione;

Tanto premesso e ritenuto:

Visti:

- l'art 36 comma 2, lettera a) del D.lvo 50/2016;
- Il D.P.R 207/2010 s.m.i;
- Il D.lgvo n.50/2016 e ss.mm.ii;
- Rilevato che sulla presente determinazione vi è il visto ai sensi dell'art. 183, comma 4^, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;
- Visto l' art. 183 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;
- Visto lo statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità;
- Visto, in particolare, l'art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Per quanto motivato;

D E T E R M I N A

1. Di procedere alla fornitura tramite ordine diretto su piattaforma MEPA di n. 15 targhe a parete cm 21x15 H, n. 3 targhe a bandiera bifacciale cm 15x10 H, n. 2 targa S2 a parete cm 42x20 H, n. 1 targa S2 a parete cm 42x30 H e n. 1 targa S2 a parete cm 42x12 H, al costo complessivo di € 435,05 (IVA inclusa), dalla Ditta Isola Srl con sede legale alla Via Vizza n.45 – 31018 – Gaiarine (TV), P.Iva 00342730264, giusto ordinativo n. 4821410 del 05.03.2019.
2. Di procedere alla fornitura tramite ordine diretto su piattaforma MEPA di n.220 risme di carta A4 80 staples copy al costo complessivo di € 657,58 (IVA inclusa) dalla ditta MONDOFFICE SRL con sede in Castelletto Cervo(BI) alla Via per Gattinara n.17, P.Iva 07491520156, giusto ordinativo n. 4821925 del 05.03.2019;
3. Stabilire che stante il modesto importo e per lo snellimento dell'attività amministrativa, la liquidazione avverrà a presentazione fattura senza ulteriore atto amministrativo, previa apposizione di visto di regolare fornitura da parte dell'ufficio.
4. Di impegnare la spesa complessiva di € 1.092,63 al cap. 1043/50 del Bilancio comunale in corso di formazione.

la presente determinazione:

(X) anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'albo pretorio comunale da oggi per 15 giorni consecutivi;

( ) esecutiva di precedente atto, non è soggetta a pubblicazione all'albo pretorio ed avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all' art. 183, comma 9, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

( ) non comportando impegno di spesa, non sarà sottoposta al visto del responsabile del servizio finanziario e diverrà esecutiva dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all' art. 183, comma 9^, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

(X) comportando impegno di spesa è stato acquisito il parere del Responsabile del Servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura di cui all' art. 183, comma 9^, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, diventando esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione;
A norma dell'articolo 8 della legge n. 241/1990, si rende noto che il responsabile del procedimento è il Responsabile del Servizio Finanziario – Rag. Lucia Cenatiempo - e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono 081/9048826 - Servizio Finanziario.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Rag. Lucia Cenatiempo)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art. 183, comma 4 ed art. 183 del D. Lgs. n° 267/2000 APPONE il visto di regolarità contabile ed ATTESTA la copertura finanziaria della spesa.
L'impegno contabile è stato registrato sul capitolo elencato nella presente determinazione.

Dalla residenza comunale, lì 05 Marzo 2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Rag. Lucia Cenatiempo)

Copia della presente determinazione viene trasmessa:

(X) Sindaco

(X) Segretario Comunale

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Rag. Lucia Cenatiempo)

N. _____ del REGISTRO DELLE
PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO ON-LINE

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line dell'Ente per quindici giorni consecutivi dal _____

Data _____

Il Responsabile della pubblicazione

_____

Copia conforme all'originale in carta libera ad uso amministrativo.

Serrara Fontana, lì _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Rag. Lucia Cenatiempo)