

COPIA

COMUNE DI FONTE NUOVA

(Città Metropolitana di Roma Capitale)



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE FARMACIA

N.19

DEL 21/09/2017

Oggetto: IMPEGNO SPESA ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA-
FARMACIA COMUNALE DI SANTA LUCIA-FONTE NUOVA

Il giorno **ventuno** del mese di **Settembre** dell'anno **duemiladiciassette**.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- Visto il D.Lgs. 165/2001, successive modificazioni ed integrazioni;
- Visto il D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, successive modifiche e integrazioni;
- Visto il regolamento di contabilità approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 29 del 12/05/2016;
- Vista la Delibera del Commissario Straordinario n.18 del 30/03/2017 con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'anno 2017/2019.

COPIA

COMUNE DI FONTE NUOVA

(Città Metropolitana di Roma Capitale)

PREMESSO:

che per il normale funzionamento della Farmacia Comunale di Santa Lucia, si rende necessario ricorrere ad urgenti forniture per l'approvvigionamento di materiale vario di cancelleria come di seguito riportato:

- n. 50 cartelline 3 lembi;
- n.15 risme carta per fotocopie;
- n. 5 pz. faldone c/ legacci juta 35x25 cm;
- n.8 scotch 19x66;
- n.20z. da 10 rot. term.57x30;
- n.40 pz blocco numerato;
- n. 50 penne nere;
- n.1 penna ottica completa di filo;
- n.20 pz scatola da 1000 punti 139E;

-DATO ATTO che la normativa vigente in materia di acquisto di beni e servizi, per affidamenti di importo superiore ai 1.000,00 € e inferiore alla soglia di rilievo comunitario, impone l'obbligatorietà al ricorso dei sistemi telematici di acquisto del Mercato Elettronico, ai sensi dell'art. 7 comma 2 del D.L. 52/2012, convertito in legge n° 94/2012 di modifica del comma 450, articolo 1 della legge 296/2002 come adeguato dalla legge di stabilità 2016 (legge 208/2015);

-CONSIDERATO che è stata introdotta una deroga per i "micro-acquisti" di importo inferiore a 1.000,00 euro, comma 270 della Legge di Stabilità 2016 (L.208/2015), mediante modifica del comma 450 dell'art. 1 L.296/2006, dando libertà alle PP.AA. di effettuare l'acquisto con modalità elettronica o meno per importi inferiori a mille euro.

-VISTO il D.lgs. 18.4.2016, n. 50 - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2014/23/UE e 2014/24/UE E 2014/25/UE, ed in particolare l'art. 36, comma 2, lett. a), secondo periodo, il quale stabilisce che per lavori inferiori a quarantamila euro, è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento;

-VISTO il preventivo della Ditta TECNOFFICE SNC di Paniccia-Anderlini-Loreti & C con sede in Via.Amendola, 84-- 00013 Mentana (RM) partita IVA n. 04422531006 ,d la quale per la fornitura di cui sopra di €.203,53+ I.V.A.al 22% 44,77 per una spesa totale di € 248,31, depositato agli atti d'ufficio;

- RITENUTO congruo il prezzo offerto;

- RITENUTO, per quanto sopra detto, provvedere mediante affidamento diretto della fornitura di materiale di cancelleria presso la Ditta. TECNOFFICE SNC di Paniccia-Anderlini-Loreti & C con sede in Via.Amendola, 84- 00013 Mentana (RM) partita IVA n. 04422531006, specializzata in dette forniture e comunque da un raffronto degli articoli con altri fornitori la stessa propone prezzi abbastanza competitivi ;

- **RITENUTO**, pertanto, dover provvedere ad impegnare la somma di cui sopra pari a complessive euro 248,31 .iva compresa;
- **CONSIDERATO** che la spesa di €248,31 IVA compresa farà carico sul cap1404.13.014 del Bil. Com.le 2017;
- **VISTA** la legge 136/2010 come modificata dal D.L. 187/2010 (conv L.217 il 7.12.2010) ed in ossequio alla tracciabilità sui pagamenti richiesti, quindi il relativo C.I.G: **ZC42011D34**

D E T E R M I N A

per le motivazioni illustrate in premessa, che qui si intendono trascritte quale parte integrante del presente dispositivo:

- **di approvare** il preventivo pervenuto da parte della Ditta TECNOFFICE SNC di Paniccia-Anderlini-Loreti & C con sede in Via.Amendola, 84-- 00013 Mentana (RM) partita IVA n. 04422531006 per fornitura di materiale di cancelleria per la Farmacia Comunale di Tor Lupara per una spesa di €.203,53+ I.V.A.al 22% 44,77 per una spesa totale di € **248,31, depositato agli atti d'ufficio;**
- **di affidare** alla Ditta TECNOFFICE SNC di Paniccia-Anderlini-Loreti & C con sede in Via.Amendola, 84-- 00013 Mentana (RM) partita IVA n. 04422531006 la fornitura del materiale di cui sopra per la spesa complessiva di € 248,31;
- **di impegnare** a favore della Ditta TECNOFFICE SNC di Paniccia-Anderlini-Loreti & C con sede in Via.Amendola, 84-- 00013 Mentana (RM) partita IVA n. 04422531006 la complessiva spesa di € 248,31 per l'acquisto del sotto elencato materiale:

n. 50 cartelline 3 lembi;
n.15 risme carta per fotocopie;
n. 5 pz. faldone c/ legacci juta 35x25 cm;
n.8 scotch 19x66;
n.20z. da 10 rot. term.57x30;
n.40 pz blocco numerato;
n. 50 penne nere;
n.1 penna ottica completa di filo;
n.20 pz scatola da 1000 punti 139E;
- **di far fronte** alla spesa derivante dalla presente determinazione pari a complessive €. 248,31 I.C. con imputazione sul cap.1404.13.014 del Bil. Com.le 2017, **impegno contabile n.1245/2017;**
- **di stabilire** che si provvederà alla liquidazione della relativa spesa a servizio eseguito dietro presentazione di regolare fattura elettronica, compatibilmente con la corretta esecuzione della

prestazione, previa verifica della regolarità contributiva della ditta affidataria dei servizi.

- **di comunicare** alla Ditta .dopo l'esecutività del presente provvedimento di spesa contestuale all'ordine della prestazione il numero dell'impegno contabile e la copertura finanziaria, con l'avvertenza che la relativa fattura/e dovrà essere completata con gli estremi della suddetta comunicazione;
 - **di dare atto** che la presente determina è stata sottoposta al controllo per la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art.147 bis TUEL e che pertanto, con la sottoscrizione si rilascia formalmente parere tecnico favorevole;
 - **di trasmettere** la presente determinazione al responsabile del servizio finanziario per il prescritto parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 147 bis TUEL;
- di disporre** che la presente determinazione sia inserita nella raccolta delle determinazioni di Settore e divenga esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile da parte del responsabile del servizio finanziario che ne attesta la copertura finanziaria;

IL DIRETTORE FARMACIA COM.LE
Dott.ssa Imma Berardi

COPIA

COMUNE DI FONTE NUOVA

(Città Metropolitana di Roma Capitale)

Attesta la regolarità tecnica del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 come introdotto dall'art. 3 co. 5 del D.L. 10/10/2012 n. 174.

Lì **21/09/2017**

F.to IL RESPONSABILE
del Centro di Costo
IMMA DOTT.SSA BERARDI

Vista la regolarità contabile del presente provvedimento se ne attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art.151 del D. Lgs. 267/2000.

Lì **28-09-2017**

F.to IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO BILANCIO E RAGIONERIA
DOTT.SSA CRISTINA LUCIANI

Vista la regolarità contabile del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs 267/2000 come introdotto dall'art. 3 co. 5 del D.L. 10/10/2012 n. 174.

Lì **28-09-2017**

F.to IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO BILANCIO E RAGIONERIA
DOTT.SSA CRISTINA LUCIANI

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, viene affissa per la pubblicità all'Albo Pretorio per rimanervi quindici giorni.

Lì **04-10-2017**

F.to IL SOSTITUTO DEL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI
MARCHEGGIANI SANDRO

Dalla Residenza Comunale,

Il Messo Comunale