

COPIA

COMUNE DI FONTE NUOVA

(Città Metropolitana di Roma Capitale)



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE PUBBLICA ISTRUZIONE

N.19

DEL 17/07/2017

Oggetto: IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA SERVIZIO ISTRUZIONE.

Il giorno **diciassette** del mese di **Luglio** 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 del Servizio Istruzione, si rende necessario ricorrere ad urgenti forniture per l'approvvigionamento di materiale vario di cancelleria come di seguito riportato:

- n. 10 pz. colla stick ;
- n.3 pz. torre 8 nastro adesivo scot;
- n. 4 pz. inchiostro nero;
- n.60 pz. scatola 100 fermagli ;
- n. 1 confezione di elastici gialli;
- n.1 confezione elastico fettuccia verde;
- n. 3 confezioni scatola 12 matite noris ;
- n. 8 pz. gomma marsplastic;
- n.30 penna a sfera a scatto FLEXGRIP ELITE nero;
- n.10 penna a sfera a scatto FLEXGRIP ELITE rosso;
- n.5 marcatore permanente nero;
- n. 20 evidenziatori ;
- n.4 correttore liquido;
- n.2 levapunti ;
- n.3 cucitrice a pinza
- n.6 raccoglitore c/custodia
- n.2 cf. buste
- n 3 cf. punti per cucitrice
- n. 1 appendiabiti

-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 €.233,56+ I.V.A.al 22% 51,38per una spesa totale di € 284,94, 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 284,94.iva compresa;

- **CONSIDERATO** che la spesa di €. 284,94 IVA compresa farà carico sul cap. 0502.13.001 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: **ZBF1F6490D**

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 €.233,56 + I.V.A.al 22% 51,38 per una spesa totale di **€ 284.94**;
- **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 € 284,94;
- **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 € 307,51 per l'acquisto del sotto elencato materiale:
 - n. 10 pz. colla stick ;
 - n.3 pz. torre 8 nastro adesivo scot;
 - n. 4 pz. inchiostro nero;
 - n.60 pz. scatola 100 fermagli ;
 - n. 1 confezione di elastici gialli;
 - n.1 confezione elastico fettuccia verde;
 - n. 3 confezioni scatola 12 matite noris ;
 - n. 8 pz. gomma marsplastic;
 - n.30 penna a sfera a scatto FLEXGRIP ELITE nero;
 - n.10 penna a sfera a scatto FLEXGRIP ELITE rosso;
 - n.5 marcatore permanente nero;
 - n. 20 evidenziatori ;
 - n.4 correttore liquido;
 - n.2 levapunti ;
 - n.3 cucitrice a pinza
 - n.6 raccoglitore c/custodia
 - n.2 cf. buste
 - n 3 cf. punti per cucitrice
 - n. 1 appendiabiti
- **di far fronte** alla spesa derivante dalla presente determinazione pari a complessive €.

284,94 I.C. con imputazione sul cap. 0502.13.001 del Bil. Com.le 2017, **impegno contabile n.1005/2017**;

di **dare atto** che lo Smart CIG (Codice Identificativo Gara) acquisito da parte del Servizio Scrivente è il seguente: CIG:**ZBF1F6490D**

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 RESPONSABILE

DEL PROCEDIMENTO

Istr. Prosperi Bianca Maria

**IL RESPONSABILE
SERVIZIO ISTRUZIONE
ISTRUTTORE DIRETTIVO
Patrizia Maduli**

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 **17/07/2017**

F.to IL RESPONSABILE
del Centro di Costo
MADULI PATRIZIA

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

Lì **24-07-2017**

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 **24-07-2017**

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 **25-07-2017**

F.to IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO AFFARI GENERALI
Sig.ra Patrizia MADULI

Dalla Residenza Comunale,

Il Messo Comunale