

COPIA

COMUNE DI FONTE NUOVA

(Città Metropolitana di Roma Capitale)



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE FARMACIA

N.14

DEL 23/05/2017

Oggetto: IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA-FARMACIA COMUNALE DI TOR LUPARA-FONTE NUOVA.

Il giorno **ventitre** del mese di **Maggio** 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 Tor lupara, si rende necessario ricorrere ad urgenti forniture per l'approvvigionamento di materiale vario di cancelleria come di seguito riportato:

- n. 1 filo per penna ottica;
- n.1 conf. 24 rotoli 57x100 (per bilancia);
- n. 10 scatole da 100pz cadauna di fermagli;
- n.10 conf. di punti zenith 130E;
- n. 5 evidenziatori gialli;
- n.1 confezione 8 pz di scotch trasparente misure 19mmx66m;
- n. 3 rotoli di scotch trasparente per pacchi;
- n.200 rotoli carta omol. ter.57x30;
- n.1 conf da 50 cartelle 3 lembi economica;
- n.1 conf. da 50 buste for.univ. liscin9/100;
- n.2 conf. da 1Kg di elastici diametro 10;
- n. 40 blocchi numerati;
- n.2 raccoglitori c/custodia D.8;
- n.10 risme di carta bianca formato A4 ;

-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 €.252,05+ I.V.A.al 22% 55,46 per una spesa totale di € 307,51, 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 307,51 .iva compresa;

- **CONSIDERATO** che la spesa di €307,51 IVA compresa farà carico sul cap1404.13.002 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:**ZBE1EBC36F**

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 €.252,05+ I.V.A.al 22% 55,46 per una spesa totale di € **307,51**;
- **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 € 441,71;
- **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. 1 filo per penna ottica;
n.1 conf. 24 rotoli 57x100 (per bilancia);
n. 10 scatole da 100pz cadauna di fermagli;
n.10 conf. di punti zenith 130E;
n. 5 evidenziatori gialli;
n.1 confezione 8 pz di scotch trasparente misure 19mmx66m;
n. 3 rotoli di scotch trasparente per pacchi;
n.200 rotoli carta omol. ter.57x30;
n.1 conf da 50 cartelle 3 lembi economica;
n.1 conf. da 50 buste for.univ. liscin9/100;
n.2 conf. da 1Kg di elastici diametro 10;
n. 40 blocchi numerati;
n.2 raccoglitori c/custodia D.8;
n.10 risme di carta bianca formato A4 ;

- **di far fronte** alla spesa derivante dalla presente determinazione pari a complessive €. 307,51 I.C. con imputazione sul

cap.1404.13.002 del Bil. Com.le 2017, **impegno contabile n.786/2017;**

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

- **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;

**LA POSIZIONE ORGANIZZATIVA
DIRETTORE FARMACIA COM.LE
Dott.ssa Lucia Trincheri**

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 **23/05/2017**

F.to IL RESPONSABILE
del Centro di Costo
LUCIA DOTT.SSA TRINCHIERI

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

Lì **07-06-2017**

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 **07-06-2017**

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 **14-06-2017**

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

Dalla Residenza Comunale,

Il Messo Comunale