

COPIA

COMUNE DI FONTE NUOVA

(Città Metropolitana di Roma Capitale)



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE LAVORI PUBBLICI

N.126

DEL 30/11/2017

Oggetto: IMPEGNO SPESA PER FORNITURA MATERIALE DI
CANCELLERIA/CONSUMI PER UFFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO
E IMPEGNO SPESA

Il giorno **trenta** del mese di **Novembre** 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 Tecnico, si rende necessario ricorrere ad urgenti forniture per l'approvvigionamento di materiale vario di cancelleria;

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 prot. n. 23937 del 30/11/2017 della Ditta TECNOFFICE SNC di Paniccia-Anderlini-Loreti & C con sede in Via.Amendola, 84-- 00013 Mentana (RM) partita IVA n. 04422531006 , la quale per la fornitura di cui sopra ha esposto il prezzo di € 238,50 oltre I.V.A. 22% pari ad € 52,47 per una spesa totale di € 290,97;

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 290,97 iva compresa 22%, disponibile al capitolo 106.13. 001.del bilancio 2017;

Individuato l'Istruttore Direttivo Amministrativo Anna Valenti, il Responsabile Unico del Procedimento per il Comune di Fonte Nuova, ai sensi della legge 241/90 e sue modifiche ed integrazioni;

individuato il codice CIG: n.

Z79210E51

C

Visto l'art.107, del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto l'art.49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto l'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50;

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:

- 1) di approvare il preventivo pervenuto in data 30/11/2017 prot.n.23937 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 cancelleria e di consumo per il Servizio Tecnico per una spesa di € 238,50 oltre I.V.A. 22% pari ad € 52,47 per una spesa totale di € 290,97;
- 2) 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 di cancelleria e di consumo per il Servizio Tecnico per la spesa complessiva di € 290,97;
- 3) 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 € 290,97 imputandola sul capitolo 106.13. 001 imp. contab 1580 del bilancio 2017;
- 4) di dare atto che lo Smart CIG (Codice Identificativo Gara) acquisito da parte del Servizio Scrivente è il seguente: CIG:
Z79210E51
C
- 5) 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.
- 6) 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;
- 7) 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;
- 8) di trasmettere la presente determinazione al responsabile del servizio finanziario per il prescritto parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 147 bis TUEL;
- 9) 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
Istruttore Direttivo Amministrativo
Anna Valenti

Il Dirigente del Settore 3 - OO.PP.
Arch. Fulvio Elio Bernardo

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 **30/11/2017**

F.to IL RESPONSABILE
del Centro di Costo
ARCH. FULVIO ELIO BERNARDO

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

Lì **05-12-2017**

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 **05-12-2017**

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 **18-12-2017**

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

Dalla Residenza Comunale,

Il Messo Comunale