



COMUNE DI BOTTIDDA

AREA AFFARI GENERALI

DETERMINAZIONE N. 166 del 05/12/2019

PROPOSTA N. 807 del 04/12/2019

OGGETTO: FORNITURA CARTA A4 mediante affidamento diretto ai sensi dell'art.36, comma 2, lett.a), del D.Lgs.n.50/2016. Liquidazione fattura alla ditta GBR rossetto s.p.a.
CIG Z772ADE1FC

il responsabile del Settore amministrativo

VISTO il Regolamento Comunale sull'Ordinamento Generale degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione di G. M. n° 67 del 10.11.2000 ;

VISTO il Decreto Sindacale N° 0632019 ;

VISTO l'Art.184 del D.Lgs.267/2000 ;

Vista la legge 7 agosto 2012 n. 135 con il quale è stato convertito il decreto legge 6 luglio 2012

n. 95 recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica "spending review";

Viste le esigenze da parte di tutti gli uffici, che per poter espletare tutte le pratiche burocratiche e amministrative è necessario ed urgente la fornitura di materiale di cancelleria della carta A4 , ai fini dell'espletamento della regolare attività amministrativa;

Visto l'art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016, che prevede che si possa procedere "per affidamenti di importo inferiore a 40.000 €, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici";

Visti l'art. 26 della Legge n. 488/1999, l'art. 1, comma 450, della Legge n. 296/2006 e l'art. 1, commi 496, 497 e 499 della Legge n. 208/2015 che disciplinano l'acquisto di beni e servizi tramite convenzioni Consip e mercato elettronico;

Ritenuto, in ossequio ai principi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza, proporzionalità, buon andamento dell'attività amministrativa e al fine del miglior perseguimento dell'interesse pubblico contemplati nella Legge n. 241/1990, di chiedere *Pec* un preventivo alla **Ditta GBR Rossetto S.p.a. con sede Rubano C.F/P.IVA 00304720287**

RICHIAMATA la determinazione del Settore Amministrativo N °158 del 28.11.2019, con la quale si impegnava la somma di €.341,60 IVA compresa, per la spesa relativa alla fornitura di prodotti di cancelleria carta A4 per gli uffici e le strutture comunali ;

CONSIDERATO che detta fornitura, con il su citato atto, è stata affidata alla ditta GBR Rossetto, per l'importo complessivo di €. 341,60 IVA inclusa e che la stessa è avvenuta nei modi e tempi stabiliti ;

PER QUANTO su detto , si ritiene doveroso liquidare la fattura , relativa alla merce consegnata ;

VISTA la fattura n. 117606/2019/V1 del 28/11/2019, dell'importo di €. 341,60 tutto compreso , della ditta GBR Rossetto, per la fornitura del materiale di cui trattasi;

ESAMINATI i documenti giustificativi della spesa;

ACCERTATO che trattasi di spese regolarmente impegnate ;

RITENUTO provvedere in merito .

DETERMINA

- di dare atto quanto in epigrafe ;
- di autorizzare la spesa di €. 341,60 per quanto detto in premessa, per la fornitura del materiale di cancelleria carta A4 consegnato di cui in premessa , dalla ditta GBR ROSSETTO s.p.a. di Sarmeola di Rubano ;
- Liquidare alla ditta ditta GBR ROSSETTO s.p.a. di Sarmeola di Rubano, con sede sociale in Via Fermi 7- 35030 , P.IVA 00304720287, la somma di €.280,00 Iva esclusa a saldo fattura per le motivazioni meglio citate in premessa .
- Vista la legge di stabilità 2018, inerenti le novità in materia di IVA
- Imputare la spesa predetta di €.341,60 sul cap.10130, del Bilancio di Previsione 2019, di cui :
 - *di cui **€. 280,00** liquidare_ alla ditta GBR ROSSETTO s.p.a. di Sarmeola di Rubano, con sede sociale in Via Fermi 7- 35030 ;
 - * **€. 61,60** l'imposta IVA verrà versata direttamente all'erario.

Il presente atto diventa esecutivo con l'apposizione del visto del responsabile del servizio finanziario, in conformità al D.Lgs. 267/2000 Art.151 .

Il Responsabile del Servizio Amm.vo

Sig.ra Ivana SANNA

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 7 del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta **n.ro 807 del 04/12/2019** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio **SANNA IVANA** in data **05/12/2019**

**Il Responsabile del Servizio
SANNA IVANA**

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità

REGISTRO DETERMINE GENERALE Atto N.ro 693 del 05/12/2019

contabile della **Proposta n.ro 807 del 04/12/2019** esprime parere: **FAVOREVOLE**
Si attesta la regolarità contabile ai sensi dell'art 184, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Dati contabili:

LIQUIDAZIONI

Anno	Num.	Prog.	Impegno	Creditore	Importo
2019	827	1	323	GBR ROSSETTO S.P.A	341,60

Visto di Regolarità Contabile del Responsabile del Servizio **CAVAL PIETRO il 05/12/2019.**

**Il Responsabile del Servizio Finanziario
CAVAL PIETRO**

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 942

Il 06/12/2019 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **693 del 05/12/2019** con oggetto

**FORNITURA CARTA A4 mediante affidamento diretto ai sensi dell'art.36, comma 2,lett.a), del D.Lgs.n.50/2016. Liquidazione fattura alla ditta GBR rossetto s.p.a.
CIG Z772ADE1FC**

e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione di **SANNA IVANA il 06/12/2019**

**Il Responsabile della Pubblicazione
SANNA IVANA**
