



COMUNE DI BOTTIDDA

AREA AFFARI GENERALI

DETERMINAZIONE N. 65 del 23/04/2019

PROPOSTA N. 244 del 23/04/2019

OGGETTO: Determina a contrarre e di aggiudicazione mediante ODA ai sensi dell'art. 36, D. Lgs. n. 50/2016, della fornitura di Buste intestate e bollettini servizio acquedotto - Ditta Grafiche E. Gaspari Srl. Liquidazione Fattura. Codice CIG: ZB727AFC23

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° 06/2015 ;

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";

PREMESSO che ai sensi dell'art. 33, comma 3 bis del D.Lgs 12 aprile 2006, n. 163, prevede che i Comuni possono effettuare i propri acquisti attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da altre centrali di committenza, comprese le convenzioni di cui all'art. 26 della legge 488/1999 e il Mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'art. 328 del D.P.R. 207/2010;

Consultato il sito "acquistinretepa.it" del Ministero dell'Economia e Finanze e visto che sono presenti sul MEPA , ditte specializzate nella fornitura di tali prodotti;

Ritenuto di avvalersi della procedura di acquisto tramite il MEPA con la trattativa diretta richiesta a ditte accreditate con l'aggiudicazione al prezzo più basso ai sensi del vigente Regolamento per l'acquisizione di beni, servizi e lavori in economia per la seguente merce ;

Visto l'elenco delle Ditte presenti sul MEPA ed invitate a partecipare alla gara;

Considerato che la gara è stata affidata alla ditta Grafiche E Gaspari s.r.l. con sede legale in Cadriano di Granarolo , la quale ha presentato l'offerta più vantaggiosa per l'Amministrazione ;

RICHIAMATA la determinazione del Settore Amministrativo N °45 del 26.3.2019, con la quale si impegnava la somma di € **414,80** tutto incluso, per la spesa relativa alla fornitura di **Buste intestate e bollettini servizio acquedotto** ;

CONSIDERATA che detta fornitura è stata puntualmente espletata, oltre che, alla fornitura su richiesta , con il su citato atto è stata affidata alla ditta Grafiche Gaspari, per l'importo complessivo di € 414,80 IVA inclusa ;

VISTA la fattura n. 03897/S del 30/3/2019, dell'importo di €. 414,80 tutto compreso , della ditta Grafiche Gaspari , 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 €. 414,80 tutto incluso per quanto detto in premessa, alla ditta Grafiche Gaspari s.r.l. P.IVA IT 00089070403 con sede legale in Via M. Minghetti, 18 40057 Cadriano di Granarolo ;
- Liquidare alla ditta ditta Grafiche Gaspari s.r.l. P.IVA IT 00089070403 con sede legale in Via M. Minghetti, 18, 40057 Cadriano di Granarolo , la somma di €. 414,80 Iva inclusa a saldo fattura per le motivazioni meglio citate in premessa .
- Vista la legge di stabilità 2019, inerenti le novità in materia di IVA
- Imputare la spesa predetta di €.414,80 sul cap.10620, del Bilancio di Previsione 2019 in fase di approvazione, di cui :
- *di cui €. 340,00 liquidare_ alla ditta ditta Grafiche Gaspari s.r.l. P.IVA IT 00089070403 con sede legale in Via M. Minghetti, 18 40057 Cadriano di Granarolo ;
* €. 74.80 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 .

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 244 del 23/04/2019** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio **SANNA IVANA** in data **23/04/2019**

**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 contabile della **Proposta n.ro 244 del 23/04/2019** 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	207	1	54	DITTA GASPARI S.R.L.	414,80

Visto di Regolarita' Contabile del Responsabile del Servizio **CAVAL PIETRO** il **24/04/2019**.
Il Responsabile del Servizio Finanziario
CAVAL PIETRO

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 287

Il 24/04/2019 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **203 del 24/04/2019** con oggetto

Determina a contrarre e di aggiudicazione mediante ODA ai sensi dell'art. 36, D. Lgs. n. 50/2016, della fornitura di Buste intestate e bollettini servizio acquedotto - Ditta Grafiche E. Gaspari Srl. Liquidazione Fattura. Codice CIG: ZB727AFC23

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 **24/04/2019**

Il Responsabile della Pubblicazione
SANNA IVANA
