



COMUNE DI CAMPLI

PROVINCIA DI TERAMO

COPIA

DETERMINAZIONE AREA URBANISTICA-EDILIZIA

n. 30 del 24/10/2017

REGISTRO GENERALE N. 767 del 24/10/2017

OGGETTO:

**ACQUISTO BUSTE TRASPARENTI IN NATURENE - IMPEGNO DI SPESA LOTTO CIG:
Z1220580E3**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Richiamate:

- la Deliberazione di Consiglio n. 12 del 29.04.2016 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione per le annualità 2016-2018;
- la Delibera di Giunta n. 240 del 29.12.2016 è stata approvata l'assegnazione provvisoria delle risorse per l'anno 2017 a favore dei Responsabili di servizio;

Visti gli artt. 30 comma 1 e 36 comma 2 lettera A del D. lgs 50 del 18/04/2016 in cui si enuncia che "per affidamenti inferiori a quarantamila euro, è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento";

Considerato che si rende necessario acquistare 100 buste in naturene 70x100 con apertura e foratura a banda lato corto-rinforzo a nastro telato su foratura;

Visti i due preventivi di due Ditte specializzate per la fornitura dei prodotti richiesti acquisiti al protocollo generale dell'Ente ai numeri 14223 del 28-09-17 e 15369 del 17-10-2017;

Considerato che la società STEEL INFORMATICA P.IVA 00643090673, con sede operativa in Viale Bovio n.175-64100 Teramo, offre ottimi prodotti di qualità e soprattutto ad un prezzo più basso rispetto alla Ditta Mastè di Di Pietrantonio Stefania P.IVA 02284000441 con sede in Frazione Marino del Tronto (AP), e dichiaratasi disponibile alla fornitura di n.100 buste 70x100 ad un prezzo complessivo di € 628,30 (IVA inclusa), come da preventivo assunto al protocollo dell'Ente in data 17/10/2017 al n. 15369;

Dato atto che, ai sensi delle vigenti norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari è stato acquisito tramite SmartCig il relativo codice CIG di seguito riportato Z1220580E3;

Visto l'attestato di regolarità contributiva rilasciato dallo sportello D.U.R.C., agli atti dello scrivente Ufficio, richiesta INPS prot.n.8485613 data richiesta 02/08/2017 con scadenza validità 30/11/2017, dal quale risulta che la ditta "STEEL INFORMATICA P.IVA 00643090673" è in regola con l'assolvimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi e non risulta titolare di procedimenti o controversie amministrative relative all'esistenza di debiti contributivi;

Ritenuto di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio;

DETERMINA

1. La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto costituendone motivazione ai fini di cui all'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n°241, e successive modificazione ed integrazioni;
2. Impegnare, a favore della STEEL INFORMATICA P.IVA 00643090673, con sede operativa in Viale Bovio n.175-64100 Teramo, la somma complessiva di €628,30 Iva compresa per la fornitura di n. 100 buste in naturene 70x100 con apertura e foratura a banda lato corto-rinforzo a nastro telato su foratura;
3. di impegnare, ai sensi dell'articolo 183 del D.Lgs. n 267/2000 e dell'articolo 7 del D.P.C.M. 28/12/2011, somma complessiva di €628,30 nelle seguenti modalità:

Missione	06	Programma	01	Titolo	1	Macroagg.	03
Cap./Art.		Descrizione	Spese Ufficio Urbanistica				
SIOPE	2511	CIG	Z1220580E3	CUP			
Creditore	STEEL INFORMATICA P.IVA 00643090673						
Causale	fornitura di n. 100 buste in naturene 70x100 con apertura e foratura a banda lato corto-rinforzo a nastro telato su foratura;						

4) di imputare la spesa complessiva di € 628,30, in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:

Esercizio	PdC finanziario	Cap/art.	Importo
2017	1.03.02.10.001	185/0	€ 628,30

5) di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (conv. in legge n. 102/2009), che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:

Data scadenza pagamento	Importo
2017	€ 628,30

6) di dare atto che ai sensi dell'art. 3, della legge 136/2010 e s.m.i., la ditta "STEEL INFORMATICA P.IVA 00643090673" si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla citata legge, impegnandosi a comunicare al Comune di Campli gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, di cui al comma 1 della legge 136/2010, entro sette giorni dalla loro accensione o nel caso di conti già esistenti dalla loro utilizzazione in operazioni finanziarie connesse ad una commessa pubblica;

7) di trasmettere il presente provvedimento:

- all'Ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;
- all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.

Sulla presente determinazione e' stato effettuato il controllo preventivo di regolarita' amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

La presente determinazione e' firmata in originale, pubblicata all'Albo Pretorio, ed inserita nella raccolta di cui all'art. 183 co. 9 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to CICCONI MAURIZIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Comportando impegno di spesa, ai sensi dell'art. 151 comma 4 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, in relazione alla presente determinazione:

Appone il visto di regolarita' contabile, attestante la copertura finanziaria della spesa.

Campoli, li 24/10/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to GALEOTTI LUCA

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

Reg. n. _____

La presente determinazione, ai fini della pubblicazione degli atti e della trasparenza amministrativa, viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal _____

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Campoli, li _____

IL FUNZIONARIO INCARICATO