



COMUNE DI CAMPLI

PROVINCIA DI TERAMO

COPIA

DETERMINE AREA II - RISORSE

n. 106 del 02/05/2018

REGISTRO GENERALE N. 426 del 03/05/2018

OGGETTO:

FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA; LIQUIDAZIONE FATTURA.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il decreto legislativo n. 118/2011, attuativo della legge delega in materia di federalismo fiscale n. 42/2009, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi”, che prevede una complessiva riforma del sistema di contabilità delle regioni e degli enti locali finalizzata ad una loro armonizzazione tra le diverse pubbliche amministrazioni, ai fini del coordinamento della finanza pubblica;

Dato atto che questo ente, sulla base del DM economia e finanze 15 novembre 2013, ha partecipato nel 2014 alla sperimentazione dell'armonizzazione dei sistemi e degli schemi contabili prevista dall'art. 36 del D.Lgs. n. 118/2011 e pertanto trovano piena applicazione tutte le disposizioni contenute nel d.Lgs. n. 118/2011;

Visto il Decreto del Sindaco prot. n. 473 del 09.01.2018, con cui il sottoscritto Dott. Luca Galeotti è stato nominato Responsabile del Settore Economico-Finanziario;

Richiamata la Delibera di Consiglio n. 17 del 13.04.2018 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2018-2020;

Premesso che questo per il regolare svolgimento delle attività degli uffici dell'area Economico-Finanziaria, si rendeva necessario l'acquisto di materiale di cancelleria;

Visti:

- l'art. 23-ter, comma 3, del D.L. n. 90 del 24/06/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114 dell'11/08/2014, come modificato dall'art. 1, comma 501, della legge n. 208 del 28 dicembre 2015, che prevede che “Fermi restando l'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, l'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e l'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, i comuni possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro”;
- il vigente art. 36 (Contratti sotto soglia), comma 2, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, entrato in vigore il 19 aprile 2016, che prevede: “...le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per lavori in amministrazione diretta”;
- l'art. 1, comma 450 della Legge n. 296 del 27/12/2006, nel testo attualmente vigente, il quale prevede che per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario le pubbliche amministrazioni sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;

Richiamata da ultimo la Legge di Stabilità per il 2016 (Legge 28 Dicembre 2015 n. 208), che con riferimento agli acquisti di beni e servizi inferiori ai 1000 euro, previsti all'art. 1, comma 502, mediante modifica del comma 450 dell'art. 1 della Legge 296/2006, ha stabilito che gli stessi, a partire dal 1° gennaio 2016, non ricadono più nell'obbligo di approvvigionamento telematico introdotto dalla Speding Review del 2012;

Dato che, in considerazione della natura e dell'importo delle forniture in parola, per economicità di gestione, avvalendosi del disposto dell'art. 36, 2° comma, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016, si provvedeva alla negoziazione diretta con un solo soggetto interpellando la società Myo s.r.l. - P.I. 03222970406 – con sede in Via Santarcangiolese, 6 47824 Poggio Torriana (RN) affidando con Determina n. 391 del 19.04.2018 per la fornitura di materiale di cancelleria occorrente per il regolare svolgimento del lavoro degli uffici comunali impegnando la somma di € 867,51;

Vista la fattura presentata dalla società ocietà Myo s.r.l. - P.I. 03222970406 – con sede in Via Santarcangiolese, 6 47824 Poggio Torriana (RN), relativa alla fornitura di materiale di cancelleria, n. 2040/180011605 del 20.04.2018 di € 867,51 giusto prot. n. 6231 del 23.04.2018, verificata l'effettiva fornitura e ritenuto di dover dar corso alla liquidazione;

Richiamato l'art. 3, comma 8 e 9, della Legge 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, in conseguenza del quale si è provveduto a richiedere all'AVCP il numero di lotto CIG Z3523416F0, e preso atto della comunicazione giusta prot. N. 9203 del 06.08.2015 del conto corrente principale dedicato : IT 06 G 05387 24201 000001948888 cui far confluire i pagamenti, alla società Myo srl;

Visti gli attestati di regolarità contributiva rilasciati dagli sportelli competenti agli atti dello scrivente Ufficio, richiesta n.

INAIL_10570217 con scadenza validità il 15.06.2018 dalla quale risulta che la Myo srl, risulta 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 dover provvedere alla regolarizzazione contabile della somma di € 867,51 al lordo della ritenuta IVA, così come previsto per legge;

Visti lo statuto comunale ed il vigente regolamento municipale di contabilità;

Visto il T.U. sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;

DETERMINA

1. che 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. di liquidare e pagare, a favore della società Myo s.r.l. - P.I. 03222970406 – con sede in Via Santarcangiolese, 6 47824 Poggio Torriana (RN), la somma di Euro 867,51 a saldo della fattura specificata in premessa relativa alla fornitura di materiale di cancelleria occorrente per il regolare svolgimento del lavoro degli uffici comunali, mediante bonifico bancario con le seguenti coordinate: IT 06 G 05387 24201 000001948888;
3. di dare atto che la spesa complessiva di € 867,51 risulta impegnata al capitolo 94/0 denominato "SPESE PER L'INFORMATICA - PRESTAZIONI DI SERVIZIO", del redigendo Bilancio 2018 - Piano dei conti 1.03.01.02.999, giusto impegno N. 270/2018 assunto con dello Determina n. 391 del 19.04.2018.

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 PROCEDIMENTO
F.to ROMANDINI LUCA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to GALEOTTI LUCA

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.

Campli, li 03/05/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to GALEOTTI LUCA

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

Reg. n. 650

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 16/05/2018

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.to ZANIERI STEFANO

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Campli, li _____

IL FUNZIONARIO INCARICATO