



# COMUNE DI SCAFA PROVINCIA DI PESCARA

AREA FINANZIARIA

## REGISTRO GENERALE N. 646 del 24/10/2023

**Determina del Responsabile del Servizio N. 133 del 24/10/2023**

PROPOSTA N. 850 del 23/10/2023

**OGGETTO:** IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA PROCED SRL DI DOSSON (TV) PER LA FORNITURA DI CARTA AD USO DEGLI UFFICI COMUNALI. CIG: Z0B3CF863D

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

#### VISTE:

- La delibera di C.C. n. 7 del 20/03/2023 con la quale è stato approvato il DUP 2023/2025;
- La delibera di C.C. n. 8 del 20/03/2023 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2023/2025;
- La delibera di G.C. n. 12 del 16/02/2022 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione Finanziario per l'esercizio 2022 e successiva delibera di G.C. n. 84 del 29/06/2022 con la quale è stata approvata la variazione al Piano Esecutivo di Gestione Finanziario per l'esercizio 2022;
- La delibera di G.C. n. 91 del 21/09/2023 con la quale è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) per il triennio 2023/2025;

**VISTO** che i dipendenti identificati come responsabili di servizio, sono abilitati a sottoscrivere gli atti d'impegno così come previsto dall'art. 23 del Regolamento di Contabilità e art. 107 T.U. D.Lgvo n.267/2000;

**PREMESSO** che con Decreto Sindacale n. 17 del 29/08/2023, il sottoscritto è stato nominato Responsabile dell'Area Ragioneria;

**VISTO** che per garantire il corretto funzionamento degli uffici comunali occorre procedere all'acquisto di carta per stampanti e fotocopiatrici formato A3 ed A4;

**VISTA** l'offerta economica rimessa dalla ditta PROCED srl di Dosson (TV) per la fornitura di n. 80 risme di carta A4, al costo unitario di € 3,98, oltre iva 22%, e n. 5 risme di carta A3, al costo unitario di € 12,50, oltre iva 22%, al prezzo complessivo di € 380,90, oltre iva 22%, per un totale di € 464,69;

**RITENUTO** che tale preventivo risulta aderente al soddisfacimento dell'esigenze dell'Ente;

**DATO ATTO** che la fornitura da acquisire è di importo inferiore a 5.000 euro e pertanto non è obbligatorio il ricorso al MEPA, ai sensi dell'art. 1, comma 450, della legge n. 296/2006, come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 130, della legge n. 145/2018;

**VISTO** che l'importo complessivo della fornitura sopra specificata è inferiore a € 140.000,00 e che, pertanto, è possibile procedere in via autonoma all'affidamento dell'appalto del servizio in parola,

ai sensi e per gli effetti dell'art. 50 comma 1 lett b) del D.Lgs. n. 36/2023, mediante affidamento diretto;

**RITENUTO** pertanto procedere all'assunzione del relativo impegno di spesa per garantire la fornitura in argomento da parte della ditta individuata, pari ad € 464,69, IVA 22% compresa in favore della PROCED srl di Dosson (TV) P.I.01952150264;

**VISTO** il Cap. 250 Art. 0 PDC 1.03.01.02.005 denominato "SPESE MATERIALE DI CONSUMO PER MANUTENZIONE MACCHINE ED ATTREZZATURE PER UFFICI" del bilancio di previsione 2023/2025, esercizio 2025, che presenta la necessaria disponibilità;

**DATO ATTO** che il CIG che identifica la presente fornitura è il n: **Z0B3CF863D**;

**VISTO** il DURC online prot. n. INAIL\_40623796 del 04/10/2023 con scadenza validità 01/02/2024 dal quale si evince che la società PROCED srl di Dosson (TV) P.I.01952150264 risulta in regola con gli adempimenti previdenziali, assicurativi ed assistenziali;

**VISTO** il T.U. - D.Lgvo n° 267 del 18/08/2000;

**VISTA** la Legge 07.08.1990 n.241;

**VISTO** il vigente Regolamento Comunale per l'organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

**VISTO** lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

**VISTI** gli artt. 147-bis, 153 comma 4, 183 co. 7 e 8, del D.Lgs. n. 267/2000;

**ACCERTATA**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui visto è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

## **D E T E R M I N A**

- 1) La premessa narrativa, anche se non riproposta per iscritto, forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) Di procedere all'affidamento della fornitura di n. 85 risme di carta formato A4/A3, di materiale di cancelleria, alla ditta PROCED srl di Dosson (TV) P.I.01952150264;
- 3) Di assumere, per i motivi esposti in premessa, l'impegno di spesa di € 464,69 (iva 22% inclusa) in favore della medesima ditta PROCED srl di Dosson (TV) P.I.01952150264, occorrenti per la fornitura in argomento;
- 4) Di imputare, il totale della spesa derivante dal presente atto, sul Cap. 250 Art. 0 PDC 1.03.01.02.005 denominato "SPESE MATERIALE DI CONSUMO PER MANUTENZIONE MACCHINE ED ATTREZZATURE PER UFFICI" del bilancio di previsione 2023/2025, esercizio 2025, che presenta la necessaria disponibilità;
- 5) Di dare atto altresì:
  - che il CIG che identifica la presente fornitura è il n: **Z0B3CF863D**;

- dal DURC online prot. n. INAIL\_40623796 del 04/10/2023 con scadenza validità 01/02/2024 dal quale si evince che la società PROCED srl di Dosson (TV) P.I.01952150264 risulta in regola con gli adempimenti previdenziali, assicurativi ed assistenziali;
- 6) Di dare atto che il presente provvedimento diventa esecutivo con apposizione del visto del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 183 comma 7 del D.Lgs. n. 267/2000;
  - 7) Di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Servizio per l'apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000;
  - 8) Di rendere noto che il responsabile del procedimento è il Dott. Fabrizio NERONE.

Il sottoscritto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6-bis della L. 241/1990, degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e del Codice di Comportamento Integrativo del Comune di Scafa, dichiara di non trovarsi in condizioni di conflitto di interessi, neanche potenziale, relativamente al presente procedimento.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**  
**Dott. Fabrizio NERONE**

---

**VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA**

Il Responsabile di Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta n.ro 850 del 23/10/2023 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio NERONE FABRIZIO in data 24/10/2023

---

**VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE**

Il Responsabile del Servizio, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della Proposta n.ro 850 del 23/10/2023 esprime parere: **FAVOREVOLE**

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Dati contabili:

**IMPEGNI**

Anno	Capitolo	Num.	Progr.	Codice di bilancio				Piano dei Conti		Importo
				Miss.	Progr.	Titolo	M.Aggr.	Codice	Descrizione	
2023	250	155	1	01	02	1	03	1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	464,69

Visto di Regolarità Contabile firmato dal Responsabile del Servizio Economico Finanziario NERONE FABRIZIO il 24/10/2023.

---

**NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1023**

Il 24/10/2023 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione N.ro 646 del 24/10/2023 con oggetto:  
**IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA PROCED SRL DI DOSSON (TV) PER LA FORNITURA DI CARTA  
AD USO DEGLI UFFICI COMUNALI. CIG: Z0B3CF863D**

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 firmata da BREGGIA ANNA il 24/10/2023.