



Determina n. 1825 del 25/09/2015

# CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

PROVINCIA DI FERMO

REGISTRO DI SETTORE n.ro 96 del 25/09/2015

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

SETTORE SERVIZI ECONOMICI E FINANZIARI

OGGETTO :

**AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIE . MKC SAS  
DI PONZIANI PAOLO &C**

---

## IL DIRIGENTE DEL SETTORE

adotta la seguente determinazione

### PREMESSO che:

- § con delibera di G.C. n. 72 del 16/04/2013 e s.m.e i. resa immediatamente esecutiva, sono state apportate parziali modifiche alla struttura organizzativa e all'organigramma dell'Ente;
- § con decreti del Sindaco n. 08 del 19/12/2013 e n. 224 del 30/12/2014 sono stati prorogati gli incarichi dirigenziali;
- § in ragione del decreto sindacale n. 08 del 19/12/2013 è stata attribuita alla sottoscritta la responsabilità del IV Settore "Servizi economici e finanziari" fino alla data del 31/12/2015;
- § con delibera di C.C. n. 40 del 15/09/2015, immediatamente eseguibile, è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015 ed il pluriennale 2016/2018;

### DATO ATTO:

**che** l'attuale organigramma assegna al Settore dei Servizi Economici e Finanziari il Servizio Economato preposto, tra l'altro, ad occuparsi di attività inerenti l'acquisizione di beni e servizi per il funzionamento degli uffici e servizi comunali;

**che** il servizio Economato ha necessità di acquistare n. 600 risme del formato A4;

### CONSTATATO:

**che** il suindicato acquisto di beni ammonta in termini di valore, in complessivi € 1.257,00 (IVA esclusa);

**che** l'acquisto dei suindicati beni concerne tipologie di voci di spesa acquisibili mediante ricorso a procedure in economia, con citazione a quanto precisato nell'art. 25 del Regolamento per gli acquisti di beni e servizi mediante procedure in economia;

**RILEVATO:**

**che** il valore complessivo dell'acquisizione dei suddetti beni ammonta a € 1.257,00 (IVA esclusa) risultando quindi inferiore al valore di 40.000,00 euro individuato dall'art. 125, comma 11 del D.Lgs. n. 163/2006 per l'aggiudicazione diretta da parte del responsabile del procedimento;

**che** il valore dei suindicati acquisti rientra, per la specifica tipologia di spesa, nei limiti di valore individuati dal suindicato Regolamento;

**DATO ATTO:**

**che** l'art. 1 comma 3 il D.L. n. 95 del 6/07/2012 convertito in Legge n. 135 del 07/08/2012, sancisce l'obbligatorietà del ricorso, per l'approvvigionamento di beni e servizi, al Mercato elettronico per la Pubblica Amministrazione – ME.PA ;

**che** il bene in oggetto è presente sul mercato elettronico e che si è fatto ricorso ad esso per la sua acquisizione;

**VISTA** la richiesta di offerta n. 921624 pubblicata sul mercato elettronico in data 17.09.2015 ed inviata a n. 4 fornitori;

**DATO ATTO** che alla scadenza prevista, fissata per il 24/09/15, è pervenuta una offerta da parte della ditta MKC s.a.s di Ponziani Paolo & C.

**ESAMINATA** l'offerta pervenuta ed ammessa;

**DATO ATTO** che la ditta MKC s.a.s di Ponziani Paolo & C. di Fermo ha offerto € 2,095 per risma per il formato A4 che pertanto si è provveduto ad aggiudicare alla stessa la fornitura n. 600 risme del formato A4 per l'importo di € 1.257,00 Iva esclusa;

**CONSIDERATO**, che per dar corso alla procedura di acquisto dei prodotti di consumo in oggetto, è necessario procedere a costituire l'impegno contabile, necessario per consentire la formalizzazione dell'acquisizione dei beni sopra descritti;

**VISTO** il "Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti" approvato con Delibera del Commissario Prefettizio n. 87 del 9.5.2012, con riferimento al Capo V concernente la disciplina delle spese in economia;

**VISTO** lo Statuto Comunale;

**VISTO** il D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. ed in particolare l'art. 125;

**VISTO** il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;

**VISTO** il D.Lgs. n. 118/2011;

**VISTO** l'art.107 "Funzioni e responsabilità della dirigenza" del Testo Unico degli Enti Locali, approvato con d.lgs. 18 agosto 2000, n.267;

**VISTO** il "Regolamento di Contabilità" del Comune, con particolare riferimento agli artt.30 rubricato "sottoscrizione degli impegni di spesa" e l'art.31 rubricato "Liquidazione delle spese";

**VISTO** il parere di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, di cui all'art. 151, IV comma, del D.Lgs. n. 267/2000;

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

**DI AFFIDARE** la fornitura di acquistare n. 600 risme del formato A4 alla ditta MKC s.a.s di Ponziani Paolo & C. di Fermo per un importo di € 1.257,00 (I.V.A. esclusa);

\* **DI IMPEGNARE**, ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato di cui all'allegato n. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, la somma complessiva di € **1.533,54** (iva inclusa) a favore di MKC SAS DI PONZIANI PAOLO & C. - C.DA CAMPIGLIONE - 63023 FERMO - Codice Fiscale: 01568480444 - Partita IVA: 01568480444;

\* **DI IMPUTARE** la spesa all'intervento 1010302 capitolo **2015/10250/1** denominato "FORNITURE ECONOMICHE MATERIE PRIME E BENI DI CONSUMO PER SETTORI DIVERSI" del bilancio 2015,

\* codice CIG **Z4D15C24C6**;

**DI ACCERTARE**, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., che il programma dei pagamenti derivante dalla presente determinazione è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;

**DI PRECISARE**, a norma dell'art. 179, comma 2 del vigente TUEL, che trattasi di spesa ricorrente;

**DI PROVVEDERE** alla liquidazione della presente spesa con successivo atto previa verifica delle regolarità della prestazione ed acquisizione, per via telematica, del documento unico di regolarità contributiva (DURC) ai sensi della legge 28/01/2009 n.2;

**DI DARE ATTO** che il Responsabile del presente procedimento è l'Economo comunale Rag. Franca Acquaroli.

**DI PROCEDERE** alle pubblicazioni previste dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

L' Istruttore  
ACQUAROLI FRANCA

Il Dirigente  
Dr.ssa FANESI IRAIDE

Dichiara che la sottoscrizione della presente determinazione contiene in sè l'espressione del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa ai fini dell'avvenuto controllo preventivo ai sensi dell'art. 147/bis del TUOEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni.

Data visto 25/09/2015

**IL DIRIGENTE**  
FANESI IRAIDE

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione. L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti.

---

---



# CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

PROVINCIA DI FERMO

**Visto di Regolarità Contabile**

**IL DIRIGENTE / P.O.**

**dell'AREA ECONOMICO FINANZIARIA**

**ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000**

**in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE**

**sulla proposta n.ro 2172 del 25/09/2015**

**ESPRIME PARERE**

**FAVOREVOLE**

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 151, comma 4°, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267

Dati contabili:

**Impegni**

Anno	Titolo	Capitolo	Articolo	Numerazione	Progressivo	Importo
2015	1	10250	1	2015/1437	1	€ 1.533,54

Porto San Giorgio, lì 25/09/2015

IL DIRIGENTE

FANESI IRAIDE

**Numero REGISTRO GENERALE 1825 del 25/09/2015**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa;

il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.

L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al regolamento per l'accesso agli atti.



# CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

PROVINCIA DI FERMO

## Nota di Pubblicazione

**I 29/09/2015 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione numero 1825 del 25/09/2015**  
con oggetto :

**AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIE . MKC SAS DI PONZIANI PAOLO &C**

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.

Data 29/09/2015

IL DIRIGENTE

Dr.ssa Fanesi Iraide

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa;  
il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.  
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti.