



Determina n. 1474 del 29/08/2016

CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

PROVINCIA DI FERMO

REGISTRO DI SETTORE n.ro 79 del 29/08/2016

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

SETTORE SERVIZI ECONOMICI E FINANZIARI

OGGETTO :

AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CANCELLERIA MKC SRL

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

adotta la seguente determinazione

PREMESSO che:

- con deliberazione n. 64 del 12.04.2016, integrata con atto n. 68 del 05.05.2016, la Giunta Comunale ha approvato la dotazione organica apportando altresì parziali modifiche alla struttura organizzativa dell'ente;
- in ragione del decreto sindacale n. 3 del 25/12/2016 è stata attribuita al sottoscritto la responsabilità del IV Settore "Servizi economici e finanziari" sino alla scadenza del mandato;

§ con deliberazione di C.C. n. 17 del 29/04/2016, immediatamente eseguibile, è stato approvato il bilancio di previsione 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 materiale vario di cancelleria per il funzionamento dei servizi comunali;

CONSTATATO:

- **che** il suindicato acquisto di beni ammonta in termini di valore, in complessive € 1.085,78 (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 € 1.085,78 (IVA esclusa) risultando quindi inferiore al valore di 40.000,00 euro individuato dal D.Lgs. n. 50/2016 per l'aggiudicazione diretta da parte del responsabile del procedimento;

- **che** il valore presunto 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;

CONSIDERATO 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. 1244051 pubblicata sul mercato elettronico in data 13.06.2016 ed inviata alla ditta MKC s.r.l. unipersonale di Fermo;

DATO ATTO che alla scadenza prevista, fissata per il 27/06/2016, la ditta MKC s.r.l. unipersonale ha inoltrato la propria offerta per un importo € 1.085,78 IVA esclusa;

RITENUTA l'offerta congrua ed in linea con i prezzi di mercato;

CONSIDERATO, che per dar corso alla procedura di acquisto dei prodotti 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 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 art. 30 rubricato "sottoscrizione degli impegni di spesa" e 31 rubricato "Liquidazione delle spese";

per tutto quanto esposto in premessa e motivato;

D E T E R M I N A

DI AFFIDARE la fornitura di materiale di cancelleria alla ditta MKC s.r.l. unipersonale di Fermo per un importo di € 1.085,78 I.V.A. esclusa;

- * **DI IMPEGNARE** la somma complessiva di **€ 1.324,66** (iva inclusa) a favore di MKC SRL UNIPERSONALE - MALINTOPPI, 5 - 63023 FERMO FM - Codice Fiscale: 01568480444 - Partita IVA: 01568480444;
- * **DI IMPUTARE** la spesa all'intervento 1010302 capitolo **2016/10250/1** denominato "FORNITURE ECONOMICHE MATERIE PRIME E BENI DI CONSUMO PER SETTORI DIVERSI" del bilancio 2016,
- * codice CIG **Z4A1A4170D**;

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 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
DOTT. VESPRINI DINO

Dichiara che la sottoscrizione della presente determinazione contiene in sé 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 29/08/2016

IL DIRIGENTE
VESPRINI DINO

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 1825 del 26/08/2016

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
2016	1	10250	1	2016/1258	1	€ 1.324,66

Porto San Giorgio, lì 29/08/2016

IL DIRIGENTE

VESPRINI DINO

Numero REGISTRO GENERALE 1474 del 29/08/2016

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 30/08/2016 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione numero 1474 del 29/08/2016 con oggetto :

AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CANCELLERIA. MKC SRL

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.

IL SEGRETARIO GENERALE

Data 30/08/2016

Dott. Vesprini Dino

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.