



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

SETTORE SERVIZI ECONOMICI E FINANZIARI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. 2549 del 21/11/2018

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CANCELLERIA. MKC.

IL DIRIGENTE DI SETTORE
adotta la seguente determinazione

Premesso che:

- con deliberazione n. 248 del 23/11/2017, successivamente modificata ed integrata con atti di G.C. n. 276 del 21/12/2017 e n. 64 del 20/03/2018, la Giunta Comunale ha approvato la dotazione organica apportando altresì parziali modifiche alla struttura organizzativa dell'Ente;
- con Decreto del Sindaco n. 1 del 29/01/2018 sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali a far data dal 01/02/2018;
- ai sensi del predetto decreto sindacale alla sottoscritta è stato conferito l'incarico dirigenziale del IV settore "Servizi economici e finanziari" sino al 31/01/2021;

Rilevato inoltre che:

- con deliberazione di C.C. n. 22 del 13/03/2018, esecutiva ai sensi di legge, sono stati approvati il bilancio di previsione 2018/2020, la nota di aggiornamento del DUP e gli allegati previsti dalla vigente normativa in tema di programmazione economico finanziaria degli enti locali;
- con deliberazione di G.C. n. 76 del 20/03/2018, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il PEG 2018 e disposta l'assegnazione delle risorse ai dirigenti e responsabili dei servizi;
- con deliberazione di G.C. n. 107 del 14/05/2018, immediatamente eseguibile, sono stati approvati gli obiettivi gestionali assegnati ai dirigenti e al comandante della polizia municipale per l'anno 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 l'ufficio l'ufficio economato ha necessità di acquisire n. 375 faldoni per archiviazione atti di diverse dimensioni;

RILEVATO:

CHE il valore complessivo dell'acquisizione del suddetto servizio ammonta in termini di valore a €. 195,00 (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 l'acquisto del suindicato servizio 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;

CHE il valore presunto del suindicato acquisto rientra, per la specifica tipologia di spesa, nei limiti di valore individuati dal suindicato Regolamento;

CHE la Legge 28.12.2015 n. 208 (Legge di Stabilità 2016) ed in particolare l'art.1, comma 502-503, stabilisce che i piccoli affidamenti di beni e servizi sotto i 1.000,00 euro, a partire dal 1.1.2016, non ricadono più nell'obbligo di approvvigionamento telematico attraverso il portale degli acquisti della Pubblica Amministrazione CONSIP introdotto dalla "Spending review" di cui al D.L. 95/2012

CONTATTATA, per le vie brevi, la ditta MKC Srl di Fermo che ha offerto il prezzo di € 0,52 a faldone (iva esclusa) e ritenuta tale offerta in linea con i prezzi di mercato;

CONSIDERATO, che per dar corso alla procedura di acquisto del servizio in oggetto, è necessario procedere a costituire l'impegno contabile, necessario per consentire la formalizzazione dell' acquisizione stessa;

DATO ATTO:

CHE al fine della tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della legge n. 136/2010, è stato acquisito presso l'AVCP il C.I.G. n. Z6325DCFD1, quale identificativo della procedura di acquisto a cui si riferisce la presente liquidazione e che la ditta ha comunicato gli estremi del conto corrente dedicato alle commesse pubbliche sul quale effettuare i pagamenti;

CHE è stata accertata la regolarità contributiva della ditta in oggetto, attraverso l'acquisizione diretta dell DURC, prot. INAIL n. 13461410 emesso il 16/10/18, con esito regolare e scadenza 13.02.2019;

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 artt.30 rubricato "sottoscrizione degli impegni di spesa" e l'art.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 n. 375 faldoni per archiviazione atti alla ditta MKC srl di Fermo per un importo complessivo di € 195,00 IVA esclusa (€ 237,90 iva inclusa);

- **DI IMPEGNARE** la somma complessiva di € **237,90** (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 **2018/10250/1** denominato "FORNITURE ECONOMICHE MATERIE PRIME E BENI DI CONSUMO PER SETTORI DIVERSI" del bilancio 2018,
- codice CIG **Z6325DCFD1**;

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.

L' Istruttore
ACQUAROLI FRANCA

Il Dirigente
Dr.ssa FANESI IRAIDE

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta **n.ro 2549 del 21/11/2018** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** in data **22/11/2018**

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio dell'area Economico Finanziaria, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della **Proposta n.ro 2549 del 21/11/2018** 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	Cod.	Art.	Num.	Progr.	Codice di bilancio				Piano dei Conti		Importo	Creditore	
					Miss.	Progr.	Titolo	M.Aggr.	Codice	Descrizione		Cod.	Descrizione
2018	10250	1	1865	1	01	03	1	03	1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	237,90	15142	MKC SRL UNIPERSONALE

Visto di Regolarità Contabile firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** il **22/11/2018**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 3010

REGISTRO GENERALE DETERMINE Atto N.ro 2102 del 22/11/2018

Il 22/11/2018 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **2102 del 22/11/2018** con oggetto: **IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CANCELLERIA. MKC.**

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.

Nota di pubblicazione firmata da **Dr.ssa FANESI IRAIDE** il **22/11/2018**