



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

SETTORE SERVIZI ECONOMICI E FINANZIARI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. 1389 del 13/06/2019

OGGETTO: AFFIDAMENTO FORNITURA CARTOLINE RACCOMANDATE A.R. DITTA ETRURIA P.A. SRL.

IL DIRIGENTE DI SETTORE
adotta la seguente determinazione

PREMESSO che:

- con deliberazione n. 248 del 23/11/2017, successivamente modificata ed integrata con deliberazioni 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 è stato conferito alla sottoscritta l'incarico dirigenziale del IV settore "Servizi economici e finanziari" sino al 31/01/2021;
- con deliberazione del C.C. n. 21 del 11/04/2019, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione 2019/2021;

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 Economato, con nota del 06/06/19 prot. n. 17134 ha ricevuto dal Dirigente del 2^a settore la richiesta di acquisto di n. 10.000 Cartoline di Avviso di ricevimento delle raccomandate, necessarie all'Ufficio Protocollo;

CONSTATATO:

- **che** il suindicato acquisto di beni ammonta in termini di valore, in complessive € 580,00 (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 del suddetto servizio ammonta in termini di valore a €. 580,00 (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** con il comma 130 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019) è stato modificato l'articolo 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006 n. 196, innalzando la soglia per l'obbligo di ricorrere al MEPA, da 1.000,00 euro a 5.000,00 euro;

VISTO il preventivo della ditta "Etruria P. A. s.r.l." con sede in Montelupo Fiorentino (FI di € 580,00 a confezione (iva esclusa) e ritenuto in linea con i prezzi di mercato;

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. Z2428D2423, 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 del DURC, prot. INPS n. 15922887 emesso il 13/06/19, con esito regolare e scadenza 11.10.2019;

CONSIDERATO, che per dar corso alla procedura di acquisto dei beni 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 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 n. 10.000 Cartoline di Avviso di ricevimento delle raccomandate alla ditta "Etruria P. A. s.r.l." con sede in Montelupo Fiorentino (FI) per un importo di € 580,00 I.V.A. esclusa (costo unitario € 0,06);

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 IMPEGNARE** la somma complessiva di **€ 707,60** (iva inclusa) a favore di ETRURIA P.A. SRL - VIA GRIECO - 50056 MONTELUPO FIORENTINO - Codice Fiscale: 05883740481 - Partita IVA: 05883740481;
- **DI IMPUTARE** la spesa all'intervento 1010302 capitolo **2019/10250/1** denominato "FORNITURE ECONOMICHE MATERIE PRIME E BENI DI CONSUMO PER SETTORI DIVERSI" del bilancio 2019,
- codice CIG **Z2428D2423**;

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 1389 del 13/06/2019** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** in data **13/06/2019**

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 1389 del 13/06/2019** 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
2019	10250	1	870	1	01	03	1	03	1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	707,60	10199	ETRURIA P.A. SRL

Visto di Regolarità Contabile firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE il 13/06/2019.**

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1569

Il 13/06/2019 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **1160 del 13/06/2019** con oggetto: **AFFIDAMENTO FORNITURA CARTOLINE RACCOMANDATE A.R. DITTA ETRURIA P.A. 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.

Nota di pubblicazione firmata da **Dr.ssa FANESI IRAIDE il 13/06/2019**