



COMUNE SANTO STEFANO di CADORE

NUMERO	DATA
45	12.04.2017

DETERMINAZIONE

Impegno spesa per acquisto carta da fotocopie e materiale vario di cancelleria dalla ditta GBR ROSSETTO SPA

AREA CONTABILE

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Avuta presente la necessità di provvedere alla fornitura di articoli di cancelleria, carta da fotocopie e altri materiali di normale consumo per il funzionamento degli uffici comunali al fine di consentire lo svolgimento dell'ordinaria attività istituzionale dell'Ente;

Considerato opportuno procedere affidamento diretto della fornitura, in quanto il valore stimato è inferiore ai 40.000,00 euro previsti all'art. 36, comma 2 – lett. a), del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

Visti l'art. 26 – comma 3 – della Legge 488/1999 e l'art. 1 – comma 7 – della legge 135/2012;

Rilevato che tra gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A., attraverso il sito "acquistinretepa.it", portale degli acquisti per la Pubblica Amministrazione, vi è il ricorso al MEPA ove è possibile effettuare acquisti di prodotti e servizi offerti da una pluralità di fornitori attraverso due modalità: l'emissione degli Ordini diretti di acquisto (O.d.A.) e la richiesta di offerta (R.d.O.);

Vista la necessità di adottare il sistema dell'Ordine di Acquisto diretto (O.d.A.);

Visto e richiamato l'art. 1 – commi 502 e 503 della Legge 208/2015 (Legge di stabilità 2016) per effetto del quale a partire dal 01 gennaio 2016 il ricorso al mercato elettronico è obbligatorio solamente per gli acquisti di importo superiore ad € 1.000,00 (mille);

Considerato che, in relazione alla procedura di selezione del contraente, è stato richiesto all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture il Codice di identificazione del procedimento di selezione del contraente, denominato anche Codice Identificativo Gare (CIG), in base a quanto previsto dall'art. 3, comma 2°, della deliberazione del 15.02.2010 della stessa Autorità CIG, il quale corrisponde ai numeri sotto-riportati;

Attesa quindi la necessità di assumere il relativo impegno di spesa;

Visto il vigente Regolamento per lavori, forniture e servizi da eseguirsi in economia, approvato con delibera di C.C. nr. 32 del 30.11.2011;

Ritenuta la competenza ai sensi degli artt. 107 e 192 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. nr. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.;

Visti gli stanziamenti del Bilancio di previsione 2017/2019, in corso di predisposizione;

D E T E R M I N A

1. di affidare, ai sensi dell'art. 36 – comma 2), lett. a) del D.Lgs. 50/2016, e s.m.i., la fornitura indicata in premessa alla Ditta **GBR ROSSETTO** con sede legale in Via Fermi n. 7 - Rubano (PD), per l'importo di €. 613,82 IVA esclusa;

2. di impegnare, ai sensi dell'art. 183, comma 1°, del D.Lgs. 267/2000, la somma di €. 748,86 (iva compresa) necessaria per la fornitura sopracitata imputando la spesa come di seguito indicato:

ESERCIZIO	N.CAP. DI SPESA	Codice di bilancio	DESCRIZIONE CAPITOLO	CIG	SINGOLO IMPORTO
2017	82	1 02 01 03	Beni di consumo funzionamento uffici	ZC91E3C051	748,86

dando atto che, per quanto stabilito dal D.Lgs. n. 118/2011 – allegato n. 4/2, (la spesa è imputata all'esercizio in cui la relativa obbligazione giuridica verrà a scadere) l'obbligazione giuridica qui in argomento, viene a scadere il 31-12-2017;

3. di dare atto che l'affidatario, con l'accettazione della presente fornitura, assume, a pena di nullità del contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 10.08.2010, nr. 136 e ss.mm.ii., impegnandosi altresì alla comunicazione del conto corrente dedicato ad appalti/commesse pubbliche di cui al comma 7° del citato articolo.

4. di dare atto altresì che la presente determinazione:

- è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del responsabile del servizio economico – finanziario;
- va inserita nel registro delle determinazioni e disponibile attraverso l'apparato informatico del Comune;

5. a VERIFICATA, integrale soddisfazione dei requisiti normativo-contabili previsti e richiamati dalla presente determinazione di impegno, la relativa spesa si intende liquidata nel suo esatto importo a presentazione di regolare fattura mediante apposizione di idoneo visto autorizzativo senza adozione di atti ulteriori .-

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Rag. Dina POMARE'



Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

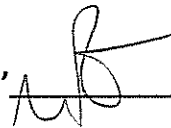
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Rag. POMARE' Dina



Visto per verifica della compatibilità monetaria di cui
al D.L. 78/2009 – convertito dalla Legge 102/2009
art. 9 – lett. a) – punto 2)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO – Rag. Dina POMARE'

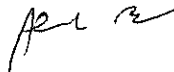


S. Stefano di Cadore, 11 2 APR. 2017

Visto:

IL SINDACO

Alessandra BUZZO



IL SEGRETARIO COMUNALE

dott. Giorgio BANZA



Registro pubblicazioni

La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa,
sarà pubblicata all'Albo comunale per 15 giorni consecutivi dal 17 MAG. 2017

IL MESSO COMUNALE