

N° REG. CRON. 16
del 24 FEB. 2020

ORIGINALE

COMUNE DI MONTAZZOLI
(Provincia di Chieti)



DETERMINA
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO E DI RAGIONERIA

Numero 16	Impegno di spesa per fornitura materiale di consumo per gli Uffici comunali da parte della GRAFICA ISERNINA s.r.l. di Isernia.-=
Data 23.1.2020	

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Rag. Anna Rosa Berarducci

VISTO il Decreto del Sindaco prot. n.741 del 20.2.2017 che attribuisce alla sottoscritta la responsabilità del Settore Economico-Finanziario del Comune di Montazzoli(CH);

EVIDENZIATO che per il normale funzionamento della Scuola Primaria di questo Comune si è reso necessario approvvigionarsi dalla GRAFICA ISERNINA s.r.l. di Isernia di materiale di consumo per gli Uffici comunali;

CONSIDERATO che l'importo della fornitura è inferiore ad € 40.000,00 e che pertanto è possibile procedere mediante affidamento diretto ai sensi dell'art.36, comma 2°, lett.a) del D.Lgs. n.50/2016;

VISTO l'art.192 del TUEL n.267/2000 "Determinazioni a contrattare e relative procedure";

DATO ATTO che le ragioni del ricorso all'affidamento diretto sono rinvenibili :

- a)-nell'importo della fornitura, inferiore ad € 40.000,00, che ne consente l'acquisizione diretta come da disposizioni citate (parte di motivazione in diritto);
- b)-detta procedura consente di assicurare un procedimento più snello e semplificato per acquisire lavori, servizi o forniture di importo non elevato nei casi in cui, come quello in oggetto, il ricorso alle ordinarie procedure di gara comporterebbe un rallentamento dell'azione amministrativa, oltre ad un notevole dispendio di tempo e risorse (parte di motivazione in fatto);
- c)-la ditta individuata è idonea ed adeguata in relazione al contratto da affidare, consentendo così all'Ente un approvvigionamento in maniera tempestiva dei materiali necessari funzionamento della Scuola Primaria;
- d)-l'acquisto in questione non presenta particolari difficoltà esecutive o complessità di alcun genere ed il suo importo è particolarmente ridotto per cui un'eventuale procedura negoziata, con i relativi tempi e costi, risulterebbe contrastare con i principi di economicità, efficacia e tempestività di cui all'art.30, comma 1, del D.Lgs. n.50/2016;

CHE il CIG di riferimento del presente affidamento per l'acquisto del materiale di cancelleria è : **ZEA2BB34A8**;

DATO atto che, ai sensi dell'art.80, comma 1, del D.Lgs. 118/2011, dal 1° gennaio 2015 trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile;

VISTO che la spesa conseguente di € 315,00 oltre iva 22% (preventivo in data 9.1.2020) può essere imputata al corrispondente cap. 10170201 del Bilancio 2020 in corso di elaborazione;

RITENUTO di poter affidare la fornitura di che trattasi alla GRAFICA ISERNINA s.r.l. di Isernia;

VISTI

-il D.Lgs. n.50/2016;

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

-il D.Lgs. n.118/2011;

-il D.Lgs. n.165/2001;

-il Regolamento comunale comunale per l'organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

-lo Statuto comunale;

-l'art.3 della legge 13.8.2010, n.136 e s.m.i.;

-il Regolamento comunale sui controlli interni;

RICONOSCIUTA la propria competenza all'adozione del presente atto ai sensi degli artt.107 e 109 del TUEL n.267/2000;

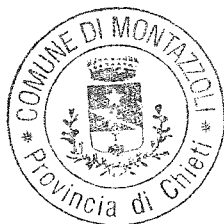
DETERMINA

1°- Di affidare la fornitura di materiale didattico diverso alla GRAFICA ISERNINA s.r.l. di Isernia ai sensi dell'art.36, comma 2°, lett.a) D,Lgs. 50/2016;

2°- Di impegnare, ai sensi dell'art.183 TUEL e del principio contabile applicato di cui al D.Lgs. n.118/2011 All. 4/2, la spesa conseguente di € 315,00 oltre iva 22% (preventivo in data 9.1.2020) può essere imputata al corrispondente cap. 10170201 del Bilancio 2020 in corso di elaborazione, con la precisazione che si provvederà alla liquidazione della spesa senza necessità di altro atto amministrativo purchè la spesa stessa sia contenuta nei limiti dell'impegno assunto con la presente determina;

3°- Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui all'art.147-bis, comma 1, del TUEL n.267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere "favorevole" è reso unitamente alla sottoscrizione del presente atto da parte del Responsabile del Servizio;

4°- Di dare atto, ai sensi del citato art.147-bis del TUEL n.267/2000 e del Regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, da rendersi mediante l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria a sensi dell'art.151, 4° comma, del TUEL n.267/2000.=

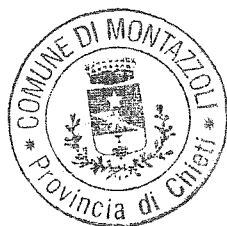


IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Rag. Anna Rosa Befarducci

Attestazione di copertura finanziaria :

VISTO, si esprime "*parere favorevole*" per la regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art.151, 4° comma, del TUEL n.267/2000.=



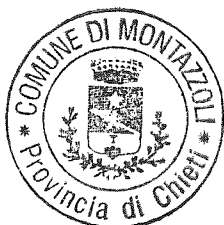
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Rag. Anna Rosa Berarducci

N° _____

Certificato di pubblicazione-

Copia del presente atto viene affisso all'albo pretorio (WEB) del Comune per quindici giorni consecutivi con decorrenza dal 24 FEB. 2020, ai sensi dell'art.124, 1° comma, del TUEL n.267/2000.=



IL MESSO COMUNALE

Alexandro Ferraro