



Comune di Bellizzi

Provincia di Salerno

Cap. 84092 – Codice Fiscale e Partita IVA 02615970650

Tel. 0828/358011 – Fax 0828/355849

Area P.I. Cultura Servizi Demografici
e Servizi alla Persona

Proposta n. 1280 del 27/11/2018

N. 118/Reg. Area

DETERMINA DI IMPEGNO DEL RESPONSABILE DELL'AREA

N. ~~1024~~ /Reg. Generale del 28-11-2018

OGGETTO: Fornitura materiale di cancelleria per l'Area P.I. Cultura Servizi Demografici e Servizi alla Persona. Impegno spesa e affidamento fornitura – CIG: **ZC325F1C94**

L'anno duemiladiciotto il giorno ventisette del mese di novembre nel proprio Ufficio.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

PREMESSO che necessita provvedere all'acquisto di materiale vario di cancelleria per garantire il normale e regolare funzionamento degli uffici comunali incardinati nell'Area P.I. Cultura Servizi Demografici e Servizi alla Persona;

VISTA la delibera di C.C. n. 14 del 05/04/2018 di approvazione del bilancio 2018/2020;

VISTA la delibera di G.C. n. 59 del 07.05.2018 di approvazione del piano esecutivo di gestione finanziario per gli esercizi finanziari 2018-2019-2020;

VISTA la nota Prot. n. 22847 del 19.11.2018, con la quale si richiedeva alla Cartoleria CHIOLA di Chiola Giuseppe da Bellizzi, con sede in Bellizzi alla Via Manin - P.IVA 04550600656 - C.F. CHLGPP80E29H703S;

ATTESO che la citata ditta ha fatto pervenire il preventivo richiesto in busta chiusa al protocollo generale dell'Ente in data 23.11.2018 acquisito al n. 23297;

VISTO il verbale di apertura del plico redatto in data 23.11.2018 con il quale si prendeva atto che:

- il plico risultava chiuso e controfirmato sul lembo di chiusura dalla citata cartoleria;
- il plico conteneva:
 - o lettera di invito inviata alla ditta, erroneamente utilizzata per indicare i prezzi unitari e complessivi esclusi di IVA, e senza che la stessa sia stata sottoscritta;
 - o Dichiarazione sostitutiva di certificazione, da rendere ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, compilata sul modello predisposto dall'ufficio, debitamente compilato e sottoscritto dal titolare della Cartoleria, nonché documento di riconoscimento in copia e in corso di validità;

PRESO ATTO che l'importo totale per effettuare la fornitura ammonta a complessivi € 714,30, IVA esclusa, così come scaturito dalla somma dei vari prezzi indicati dalla ditta;

CONSIDERATA l'economicità e la congruità dei prezzi indicati, il sistema più rispondente alle esigenze dell'Ente viene individuato nell'affidamento diretto previsto dall'art. 36, comma 2, del D.Lvo 50/2016 e dal comma 270 della legge di Stabilità per il 2016 per gli acquisti inferiori ai 1000 euro, al fine di garantire tempestivamente la fornitura di cui sopra, nonché quanto;

VISTO il D.U.R.C. emesso in data 30/10/2018, protocollo n. INPS_12674392, che accerta la regolarità contributiva della ditta, ai sensi del c. 10 dell'art. 16 bis della L. 28/01/2009 n. 2, ed in corso di validità temporale per il presente impegno ai sensi dell'art. 31 del D.L. 21/06/2013 n. 69 (scadenza 27/02/2019);

DATO ATTO del rispetto del:

- D.lgs. n. 118/2011 come modificato dal D.lgs 126/2014 che modifica ed integra il Testo unico sugli Enti Locali;
- principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria. n 4/2 allegato al D.lgs 118/2011;
- dell'art 33 comma 3 – bis, del D.lgs 163/2006;

- artt. 107, 183 e 192 del D.lgs 267/2000;

DATO ATTO, altresì, che:

- ai sensi art. 147 bis TUEL n. 267/2000, modificato dal D.L. n. 174/2012, è espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;
- ogni procedimento amministrativo che comporta spesa deve trovare, fin dall'avvio, la relativa attestazione di copertura finanziaria ed essere prenotato nelle scritture contabili dell'esercizio individuato nel provvedimento che ha originato il procedimento di spesa;
- è accertata la compatibilità del presente provvedimento con quanto disposto dall'art. 9, comma 1, del D.lgs 78/2009;
- ai sensi e per le finalità di cui all'art. 3 della L n°.136/2010, alla fornitura di cui sopra è stato attribuito il seguente CIG: **ZC325F1C94**;

RITENUTO procedere all'impegno di spesa de quo;

VISTI:

- il D.Lgs. n. 50/2016;
- il vigente regolamento comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia;
- il vigente regolamento di contabilità e quello per l'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- il decreto sindacale n. 8/2017;

D E T E R M I N A

LA PREMESSA è parte integrante e sostanziale del presente atto;

DI AFFIDARE alla Cartoleria CHIOLA di Chiola Giuseppe da Bellizzi, con sede in Bellizzi alla Via Manin - P.IVA 04550600656 - C.F. CHLGPP80E29H703S, la fornitura di materiale vario di cancelleria analiticamente dettagliato nell'allegata nota Prot. n. 22847/2018 su cui sono stati indicati i prezzi offerti dalla ditta, e il cui costo complessivo ammonta a € 714,30, oltre IVA, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, per l'importo complessivo di € 714,30, oltre IVA, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, e con le modalità semplificate previste dal vigente regolamento comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia;

DI DARE ATTO che l'obbligazione giuridica connessa all'impegno assunto avrà scadenza il 24/12/2018;

DI COSTITUIRE, pertanto, il vincolo sulle previsioni di bilancio, nell'ambito della disponibilità finanziaria accertata ai sensi dell'art. 151, come appresso indicato:

COD. BIL.	CAP	IMPORTO
0107103	244/0	€ 871,45

DI DARE ATTO che la spesa è finanziata con fondi liberi del bilancio comunale;

DI TRASMETTERE la presente determinazione alla ditta affidataria:

- per la sottoscrizione della stessa in segno di accettazione ad effettuare la fornitura per l'importo complessivo di € 871,45, ovvero ai prezzi indicati dalla ditta nella nota Prot. n. 22847/2018 erroneamente non sottoscritta;
- munita di numero di registro generale alla ditta sopraindicata affinché apponga nella fattura elettronica il numero di impegno riportato in calce e il numero di CIG;

DI PROVVEDERE con successivo atto alla liquidazione della spesa, previa acquisizione della fattura elettronica da inviare al CUF del Comune che è: MOXWRO;

DI DARE ATTO che la presente determina:

- è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
- è trasmessa in unico originale all'Ufficio Ragioneria per l'apposizione del visto di regolarità contabile, che lo inoltrerà vistato all'ufficio Segreteria per essere inserito nella raccolta ufficiale delle determinazioni;
- è trasmessa in copia all'ufficio Notifiche, per il tramite dell'ufficio Segreteria, per la prescritta pubblicazione all'Albo Pretorio on line per gg. 15;

A norma dell'art. 5 della L. 241/90, si rende noto che il responsabile del procedimento è lo scrivente.

IL RESPONSABILE AREA P.I. CULTURA
SERVIZI DEMOGRAFICI E SERVIZI ALLA PERSONA
Carmine Rijssomando

Visto di regolarità contabile favorevole, che attesta la copertura finanziaria della spesa indicata nella presente determinazione d'impegno, ai sensi dell'art. 151 - comma 4° - del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267.

Impegno n. 267/18 del 28/11/2018 di € 871,45 - Cod. Bil. 0107103 - Cap. 244/0.

IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA
D.ssa Anna Maria De Vecchio