



## AREA AFFARI GENERALI

### DETERMINAZIONE

Numero di Registro Generale **576**  
Numero di settore 88 del 12.06.2019  
Proposta 636 del 12.06.2019

del **05/07/2019**

**OGGETTO:** acquisto pergamene istituzionali. C.I.G. Z6328CBA8F

L'anno duemiladiciannove il giorno dodici del mese di giugno nel proprio ufficio

#### *IL RESPONSABILE DI AREA*

Premesso che:

- ai sensi del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le acquisizioni in economia possono essere effettuate mediante:
  - a) amministrazione diretta;
  - b) cottimo fiduciario;
- ai sensi dell'art. 13 c. 4-d del vigente regolamento comunale per i lavori, le forniture ed i servizi in economia si può prescindere dalla richiesta di pluralità di offerte quando l'importo della spesa non supera l'ammontare di € 40.000,00 o altro importo fissato dalla legge;
- con Decreto Sindacale n. 11/2019, venivano conferite al sottoscritto le funzioni di Responsabile dell'Area Affari Generali;

Vista la delibera di C.C. n. 9 del 28.03.2019, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di esercizio 2019/2021;

Vista la delibera di G.C. n. 20 del 08.02.2019 con la quale è stato approvato il P.E.G provvisorio per l'anno 2019;

Visto il decreto legislativo Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";

Atteso che, ai sensi dell'art. 107 del T.U.E.L. del 18.08.2000 n. 267, ai dirigenti spettano "gli atti di gestione finanziaria, ivi comprese l'assunzione di impegni di spesa";

Richiamato l'art. 183 del citato T.U. 267/2000;

Considerato che occorre provvedere alla fornitura di n. 100 pergamene istituzionali formato A4 a colori, cornici e toner;

Tenuto conto dell'offerta ricevuta e richiesta per le vie brevi;

Ritenuta congrua la stessa, si procede ad affidare la fornitura di cui all'oggetto, per l'importo complessivo di € 474,58, IVA compresa;

Dato atto che:

- il C.I.G. afferente il presente affidamento ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. 217/2010 è Z6328CBA8F;
- con la firma della presente determinazione, il Responsabile dell'Area Affari Generali, ne attesta la regolarità tecnico-amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto l'art 37 del D.Lgs 50/2016 comma 1;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;



Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente regolamento di contabilità;

DETERMINA

1. Affidare, alla ditta indicata in tabella, la prestazione indicata a fianco della stessa e per l'importo riportato, mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs 50/2016 comma 1 e con le modalità semplificate previste dal vigente regolamento comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia:

| N.ORD | CREDITORE   | FORNITURA  | IMPORTO                    |
|-------|---|--|----------------------------|
| 1     | Ditta ELFOSERVICE.COM di Procida Michele<br>Via Roma n. 54 - 84092 - Bellizzi - Partita IVA:<br>IT02906930652<br>Codice fiscale: PRCMHL68H02A717P | Fornitura di n. 190<br>pergamene istituzionali,<br>cornici e toner | Euro 474,58<br>IVA inclusa |

2. Assumere a carico del bilancio del corrente esercizio, per i motivi sopra indicati, l'impegno di spesa per l'importo di cui al seguente prospetto:

| N.ORD | IMPORTO  | INTERVENTO | CAPITOLO |
|-------|----------|------------|----------|
| 1     | € 474,58 | 0101103    | 12/0     |

3. Dare atto che la presente determina è trasmessa:

- in unico originale all'Ufficio Ragioneria per l'apposizione del visto di regolarità contabile; l'originale viene poi trasmesso all'ufficio Segreteria per essere inserito nella raccolta ufficiale delle determinate;
- in copia all'ufficio Notifiche, per il tramite dell'ufficio Segreteria, per la prescritta pubblicazione all'Albo Pretorio on line;
- a norma dell'art. 5 della L. 241/90, si rende noto che il responsabile del procedimento è lo scrivente dott. Alfonso Del Vecchio;

Il presente provvedimento diventa esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 comma 4 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 che.

Il Responsabile Area AA.GG  
Dott. Alfonso Del Vecchio

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, e s.m.i. ai sensi e per gli effetti dell'art.3 comma 2 D.L. n.174/2012 convertito in Legge n.213/2012.

Sono stati assunti i seguenti impegni:

- Impegno n. 1004 del 1/9/19 di € 474,58 - Int. 0101103 - Cap. 12/0

Il Responsabile Area Economico-Finanziaria  
Dott.ssa Anna Maria Del Vecchio