



AREA AFFARI GENERALI

DETERMINAZIONE

Numero di Registro Generale 339 del 28.05.2020

Proposta 410 del 28.05.2020

OGGETTO: Affidamento fornitura materiale per l'Area AA.GG. - Impegno - CIG Z3D2D24D51

L'anno duemilaventi il giorno ventotto del mese di maggio nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DI AREA

Premesso che necessita provvedere alla fornitura di materiale per il funzionamento degli uffici incardinati nell'Area AA.GG.;

Vista la richiesta verbale con la quale si comunicava alla ditta L.S. Forniture S.a.s., con sede legale in Via San Lorenzo, 84030 San Rufo (SA) - P.IVA 03939510651, un preventivo spesa per la fornitura di materiale per il regolare funzionamento degli uffici;

Visto il preventivo trasmesso a mezzo e-mail dalla citata ditta, acquisito al Protocollo Generale dell'Ente in data 22.05.2020 al n10244;

Considerata l'esiguità e la congruità economica dell'offerta, il sistema più rispondente alle esigenze dell'Ente viene individuato nell'affidamento diretto previsto dall'art. 36, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, al fine di garantire tempestivamente la fornitura del citato materiale necessario per il regolare funzionamento degli uffici;

Visto il comma 130 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019) che ha modificato l'articolo 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, innalzando la soglia per non incorrere nell'obbligo di ricorrere al MEPA, da 1.000 euro a 5.000 euro;

Visto il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020 è stato rinviato al 31 luglio 2020 ed il termine per l'approvazione del rendiconto di gestione dell'anno 2019 è stato rinviato al 30 giugno 2020;

Ritenuto procedere all'impegno di spesa de quo;

Accertata la regolarità contabile richiesta il 12.02.2020 con n. prot. INAIL_20354448 con scadenza validità l'11.06.2020;

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;
- Del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria n. 4/2 allegato al D.Lgs. 118/2011;
- Degli 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;
- E' accertata la compatibilità del presente provvedimento con quanto disposto dall'art. 9, comma 1, del D.Lgs 78/2009;
- Il numero di CIG è Z3D2D24D51;

- Che trattasi di spese necessarie ed obbligatorie per consentire il normale e regolare funzionamento degli uffici, e che, per loro natura, non possono essere pagate frazionandole in dodicesimi;

Visti

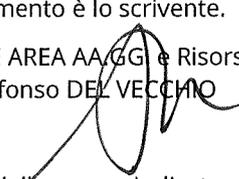
- Il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- Il vigente regolamento comunale per i lavori, *le forniture e i servizi in economia*;
- La legge 7 Agosto 1990 n. 241;
- Il vigente regolamento di contabilità e quello per l'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- Il decreto sindacale n. 11/2019;

DETERMINA

1. La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di affidare alla ditta L.S. Forniture S.a.s., con sede legale in Via San Lorenzo, 84030 San Rufo (SA) - P.IVA 03939510651, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., la fornitura di materiale di cancelleria e carta per gli uffici comunali di cui all'allegato preventivo di spesa, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, unitamente alle modifiche e integrazioni effettuate (allegato A), per l'importo complessivo di € 810,00, IVA e trasporto compresi;
3. Di dare atto che l'obbligazione giuridica connessa all'impegno assunto avrà scadenza il 30.06.2020;
4. Di costituire, pertanto, il vincolo sulle previsioni di bilancio, nell'ambito della disponibilità finanziaria accertata ai sensi dell'art. 151, come appresso indicato: capitolo 01021.03.0000082000 importo € 810,00;
5. Di dare atto che la spesa è finanziata con fondi liberi del bilancio comunale;
6. Di trasmettere la presente determinazione, 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;
7. Di provvedere con successivo atto alla liquidazione della spesa, previa acquisizione della fattura elettronica da inviare al CUF del Comune che è X8ZHRW;
8. 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 determinate;
 - 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 AA.GG. e Risorse Umane
Dr. Alfonso DEL VECCIO



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.

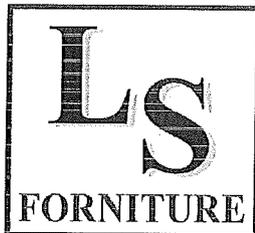
Impegno n. 753 del 28/5/2020 di € 810,00 - Capitolo 01021.03.0000082000;

IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA
Dr. Gianfranco Bassi



ELENCO MATERIALE DI CANCELLERIA (MODIFICATO E INTEGRATO)

Descrizione	Q.tà	Unitario iva esclusa	Totale iva esclusa
Risme da 500 fogli di carta formato A/4 80 GR.	175	2,50	437,50
Confezione da 50 cartelle a 3 lembi blasetti	10	6,00	60,00
Confezione da 25 faldoni con legacci dorso cm 15	2	20,00	40,00
Confezione da 25 faldoni con legacci dorso cm 12	3	20,00	60,00
Confezione da 12 evidenziatori	2	7,50	15,00
Confezione da 1 kg. di elastici in gomma diametro 15	1	5,00	5,00
Penna ROLLER G2 gel a scatto, nero	5	2,00	10,00
Penna ROLLER G2 gel a scatto, blu	5	2,00	10,00
Confezione bustine fogli trasparenti con foro + Bianchetti + Post-it	2 confezioni + 5 bianchetti + 2 Post-it		26,50
		TOTALE	664,00
		IVA	146,00
		TOTALE GENERALE	810,00



L.S. FORNITURE s.a.s.

FORNITURE COMPLETE PER ENTI PUBBLICI

Via San Lorenzo - 84030 - SAN RUFO (SA) - tel. 0975.375456 fax 0975.375457
 P. IVA 03939510651 e-mail:info@lsforniture.it web: www.lsforniture.it
 e-mail certificata:posta@pec.lsforniture.it C.C.I.A.A. Salerno n. 332081

Spett.le
 Comune di BELLIZZI (SA)
 Ufficio Affari Generali
 c.a. Dott. Alfonso Del Vecchio

San Rufo, 22/05/2020

Oggetto: Preventivo per la fornitura di risme di carta, cancelleria e registro contratti.

In riferimento alla Vs. gradita richiesta, ci preghiamo inviarvi la nostra offerta per la fornitura in oggetto e precisamente:

Descrizione	Q.tà	Unitario iva esclusa	Totale iva esclusa
Risme da 500 fogli di carta formato A/4 80 gr.	20	€ 2,50	€ 50,00
Confezione da 50 cartelle a 3 lembi BLASETTI	1	€ 6,00	€ 6,00
Confezione da 25 faldoni con legacci dorso cm. 15	1	€ 20,00	€ 20,00
Confezione da 25 faldoni con legacci dorso cm. 12	1	€ 20,00	€ 20,00
Confezione da 12 evidenziatori FILA	1	€ 7,50	€ 7,50
Confezione da 1 kg. di elastici in gomma diametro 15	1	€ 5,00	€ 5,00
Penna ROLLER G2 gel a scatto, nero	1	€ 2,00	€ 2,00
Penna ROLLER G2 gel a scatto, blu	1	€ 2,00	€ 2,00
Registro repertorio dei contratti da 100 fogli (400 pagine) rilegato	1	€ 60,00	€ 60,00

In attesa di una Vs. ambita conferma, porgiamo distinti saluti.

Determina n.

C.I.G. n.

timbro

firma per accettazione

L.S. FORNITURE s.a.s.
 di LUIGI MARMO & C.
 Via S. Lorenzo 84030 SAN RUFO (SA)
 tel 0975.375456 - fax 0975.375457
 C.F. e P.Iva 03939510651
 info@lsforniture.it