

Comune di Bellizzi



Cap. 84092 – Codice Fiscale e Partita IVA 02615970650
Tel. 0828/358011 – Fax 0828/355849

Area P.I. Cultura e Servizi Demografici

Proposta n. 964 del 16/11/2020

N. 242/Reg. Area

**DETERMINA DI IMPEGNO
DEL RESPONSABILE DELL'AREA**

N. 785/Reg. Generale del 16/11/2020

OGGETTO: Impegno spesa e affidamento fornitura parafiat plex 3mm da scrivania - CIG: **Z6C2F3CA75**.

L'anno duemilaventi il giorno sedici del mese di novembre nel proprio Ufficio.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

PREMESSO che per le vie brevi si richiedeva, alla ditta INPLEX di Potena Marco & C., con sede in Bellizzi alla Via L. Giordano, 7 - P.IVA 04992630659, apposito preventivo di spesa per la fornitura di n. 3 parafiat plex 3mm da scrivania, a protezione dei dipendenti dell'ufficio Servizi Sociali che sono più a contatto con l'utenza;

VISTO il preventivo trasmesso a posta elettronica dalla citata ditta, acquisito al Protocollo Generale dell'Ente in data 12.11.2020 al n. 21415, per l'importo complessivo di € 149,99, compreso IVA;

RICHIAMATA la delibera di C.C. n. 18 del 28.09.2020 di approvazione del DUP 2020/22;

CONSIDERATA l'esiguità della spesa, il sistema più rispondente alle esigenze dell'Ente viene individuato nell'affidamento diretto previsto dall'art. 36, comma 2, del D.Lvo 50/2016, al fine di garantire tempestivamente la fornitura degli abbonamenti per i ragazzi che usufruiscono del trasporto scolastico;

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;

RITENUTO procedere all'impegno di spesa de quo;

VISTO il D.U.R.C. emesso in data 09/11/2020, protocollo n. INAIL_ 24795911, 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 09/03/2021);

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;

- il numero di CIG è: **Z6C2F3CA75**;
- il prezzo offerto è congruo e conveniente in rapporto alla qualità/quantità della fornitura/prestazione da effettuare;

VISTI:

- il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- il vigente regolamento comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia;
- la legge 7 Agosto 1990 n. 241;
- il decreto sindacale n. 12/2019;

D E T E R M I N A

LA PREMESSA è parte integrante e sostanziale del presente atto;

DI PRECISARE che per la scelta del contraente è possibile stabilire la procedura dell'affidamento nei termini dell'applicazione dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e s.m.i.;

DI AFFIDARE alla ditta INPLEX di Potena Marco & C., con sede in Bellizzi alla Via L. Giordano, 7 - P.IVA 04992630659, la fornitura di n. 3 parafiat plex 3mm da scrivania, a protezione dei dipendenti dell'ufficio Servizi Sociali che sono più a contatto con l'utenza, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., e con le modalità semplificate previste dal vigente regolamento comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia, di cui all'allegato preventivo di spesa che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, per l'importo complessivo di € 149,99, compreso IVA;

DI DARE ATTO che l'obbligazione giuridica connessa all'impegno assunto avrà scadenza il 17/12/2020;

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

CAP	IMPORTO
675/0	€ 149,99

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

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;

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 Russomando

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. 1446 del 16.11.2020 di € 149,99 al Cap. 675/0.

IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA
Dr. Gianfranco Bassi

INPLEX S.A.S. di Potena Marco & C.
VIA L.GIORDANO, 7 - 84092 BELLIZZI (SA)
REA N.411012 - P.IVA 04992630659
TEL. 0828350164 - FAX 0828350164
EMAIL info@inplexsalerno.it
WEB www.inplexsalerno.it

DOCUMENTO PREVENTIVO	NUMERO 210	DATA 12/11/2020	NOTE	FOGLIO 1
P. IVA C.F. IT02615970650	COD.CLI 501.00075	COD.AGE	SCADENZE	
CONDIZIONI DI PAGAMENTO BONIFICO BANCARIO		CAUSALE		

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	SCONTO	IMPORTO NETTO	ALIQ.
01	RIF. AREA PUBBLICA E SERVIZI SOCIALI PARAFIATI PLEX 3MM TRASPARENTI CON PIEDI NO BIANCO PVC	PZ	3	40,98		122,94	22

COMUNE DI BELLIZZI		
PROV. DI SALERNO		
12 NOV. 2020		
PROT. N.	21415	
CAT.	CL.	FASC.

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

TOTALE MERCE	VALORE SCONTO	NETTO MERCE	SPESE VARIE	SPESE TRASPORTO	SPESE BOLLI
122,94	0,00	122,94	0,00	0,00	0,00

RIEPILOGHI IVA			TOTALE IMPONIBILE	
ALIQUOTA	IMPONIBILE	I.V.A.	€	
22	122,94	27,05		122,94
			€	TOTALE IMPOSTA 27,05
			€	TOTALE DOCUMENTO 149,99
FIRMA DESTINATARIO			€	TOTALE DA PAGARE 149,99



ANAC

Autorità Nazionale Anticorruzione

Logo

AVCP

- [Accessibilità](#) |
- [Contatti](#) |
- [Mappa del sito](#) |
- [Dove Siamo](#) |
- [English](#) |
- [Privacy](#) |

- [Autorità](#)
- [Servizi](#)
- [Attività dell'Autorità](#)
- [Comunicazione](#)

[Home](#) [Servizi](#) [Servizi ad Accesso riservato](#) [Smart CIG](#) [Lista comunicazioni dati](#) [Dettaglio CIG](#)

Utente: Carmine Russomando

Profilo: RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO EX ART. 10 D.LGS. 163/2006

Denominazione Amministrazione: COMUNE DI BELLIZZI - AREA PUBBLICA ISTRUZIONE CULTURA E SERVIZI DEMOGRAFICI

Cambia profilo - Logout

- [Home](#)
- [Gestione smart CIG](#)
 - [Richiedi](#)
 - [Visualizza lista](#)
- [Gestione CARNET di smart CIG](#)
 - [Rendiconta](#)
 - [Visualizza lista](#)

Smart CIG: Dettaglio dati CIG

Dettagli della comunicazione

CIG	Z6C2F3CA75
Stato	CIG COMUNICATO
Fattispecie contrattuale	CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000
Importo	€ 122,94
Oggetto	Impegno spesa e affidamento fornitura parafiatì plex 3mm da scrivania
Procedura di scelta contraente	AFFIDAMENTO DIRETTO

Oggetto principale del contratto	FORNITURE
CIG accordo quadro	-
CUP	-
Disposizioni in materia di centralizzazione della spesa pubblica (art. 9 comma 3 D.L. 66/2014)	Lavori oppure beni e servizi non elencati nell'art. 1 dPCM 24/12/2015
Motivo richiesta CIG	-

COM01OE/10.119.142.122

© Autorità Nazionale Anticorruzione - Tutti i diritti riservati

via M. Minghetti, 10 - 00187 Roma - c.f. 97584460584

Contact Center: 800896936