



COMUNE DI CARSOLI

Provincia dell'Aquila

Piazza della Libertà, 1 - Tel.: 0863908301 Fax: 0863995412



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

N° 28

Data 06.07.2021

Oggetto: Fornitura CARTA FORMATO A4 per stampanti /fotocopiatrici comunali e altro materiale di cancelleria CIG Z30325DBA4-società KRATOS SPA

L'anno duemilaventuno, il giorno sei del mese di luglio nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

con Decreto del Sindaco prot. n. 9737 del 24.12.2020 la posizione organizzativa e la responsabilità dei Servizi Finanziari sono stati conferiti alla sottoscritta fino al 31.12.2021;

con delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 06.05.2021 è stato approvato il bilancio di previsione per il periodo 2021-2023;

con deliberazione G.C. n. 55 del 26.05.2021 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023, nel quale sono contenuti, tra l'altro gli obiettivi assegnati a ciascun Servizio;

Accertata l'esigenza di effettuare la fornitura di carta formato A4, utilizzata anche per esigenze connesse alle attività amministrative rese nell'ambito del centro vaccinale allestito nei locali della scuola materna di via Genova e altro materiale di cancelleria per gli uffici comunali;

Visto che l'art. 1, comma 130 della legge n. 145-2018 (legge di bilancio 2019) ha modificato l'art. 1, comma 450 della legge n.296/2006, consentendo l'affidamento per importi inferiori ad € 5.000,00 anche al di fuori del MEPA e senza l'utilizzo dei mezzi di comunicazione elettronica obbligatori dal 18.10.2018 ex art. 40, comma 2, del decreto legislativo n.50/2016;

Rilevato che non sono attive convenzioni Consip di cui all'art. 26, comma 1, della Legge n. 488/1999 aventi ad oggetto beni e/o servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura di approvvigionamento;

Verificato che la Ditta KRATOS SPA, con sede a Bologna in Via F.Albani n. 1 P.I. 02683390401, offre prodotti ben rispondenti alle esigenze dell'Ente e a condizioni ritenute vantaggiose;

Dato atto che, per l'approvvigionamento in oggetto, si è tenuto conto della competitività dei prezzi offerti rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento, della qualità della prestazione, dell'affidabilità dell'operatore economico e l'idoneità a fornire prestazioni coerenti con il livello economico e qualitativo atteso;

Ravvisata l'esigenza di acquistare carta formato A4 e altro materiale di cancelleria richiesto dagli uffici comunali nelle quantità e alle condizioni riportate nel preventivo

presentato, che pur non materialmente allegato costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

Ritenuto di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio, con imputazione all' esercizio 2021 in cui l'obbligazione è esigibile, tenuto conto che le apposite dotazioni sono previste alla Missione 1 programma 2 titolo I macroaggregato 3 - Cap. 940 relativamente all'acquisto dei beni sopra elencati per € 1.242,60 oltre iva 22% del corrente esercizio finanziario 2021-2023 annualità 2021 in cui la spesa è esigibile;

Attestare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6-bis della L. n° 241/1990 l'insussistenza di condizioni di incompatibilità e di situazioni di conflitto di interesse tra la sottoscritta ed i destinatari degli effetti giuridici del presente provvedimento;

Dato atto che:

- nel rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari è stato acquisito il CIG Z30325DBA4 ;

- è stato acquisito regolare DURC avente scadenza 09.10.2021; ;

- il presente provvedimento non è adottato nel rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti di cui all'art. 36, comma 1 del D.Lgs.vo n. 50/2016 in considerazione della esiguità dell'importo complessivo e della convenienza dei prezzi praticati;

Attesa la propria competenza in merito, ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. 267/2000;

Visti lo Statuto Comunale e il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

Visti il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. n. 267/2000 e il D.Lgs n. 50 del 18.04.2016;

DETERMINA

Per le motivazioni esposte in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, affidare alla Ditta KRATOS SPA, con sede a Bologna in Via F.Albani n. 1 P.I. 02683390401 la fornitura del seguente materiale:

	quantità		PREZZO UNITARIO (iva esclusa)	PREZZO TOTALE (iva esclusa)
carta A4 80gr. - prezzo a risma	60 scatole	300	2,29	687,00
Punti universali		10	6,55	65,50
Buste trasparenti con fori laterali		500	0,198	99,00
Faldoni con lacci dorso 8		20	2,739	54,78
Faldoni con lacci dorso 12		40	2,839	113,56
Cucitrici -tipo economico		2	12,391	24,782
PENNE COLORE blu -tipo bic		100	0,289	28,90
PENNE COLORE rosso -tipo bic		100	0,289	28,90
POST-IT - quadrati 76*76		24	1,247	29,928
POST-IT - formato 127*76		24	1,539	36,936
FERMAGLI misura piccola		10	0,764	7,64
FERMAGLI misura grande		20	1,274	25,48
Correttori a nastro		12	3,35	40,20
TOTALE NETTO				1.242,60

per un importo complessivo della fornitura di € 1.515,97, iva inclusa.

Impegnare la spesa di € 1.515,97 al cap. 940 contabilizzato alla Missione 1, programma 2 titolo I macroaggregato 3 del corrente bilancio 2021-2023 annualità 2021 in cui la stessa sarà esigibile.

Di precisare ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 267/2000 che :

- il fine che si intende perseguire con il contratto è quello di fornire all'ente il servizio di cui all'oggetto;
- l'oggetto del contratto è la fornitura dei beni sopra descritti;
- la stipula del contratto avviene mediante scambio di corrispondenza ;
- la modalità di scelta del contraente è quella dell'affidamento diretto;

Liquidare e pagare l'importo citato senza successivo atto, previa verifica della permanenza della regolarità del DURC, completezza della fornitura affidata e ricevimento di regolare fattura elettronica attestata unitariamente con l'apposizione di sottoscrizione sulla fattura stessa.

La presente determinazione, avrà esecuzione dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria e l'inserimento nella raccolta ai sensi, rispettivamente, dell'art. 151 co. 4 e dell'art.183 c.9° del D.Lgs.267/00 (T.U.).

Ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio e nella sezione Amministrazione trasparente per 15 giorni consecutivi

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA-Si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto, ai sensi dell'art. 147 bis del T.U.E.L.

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE-Si attesta la regolarità contabile del presente atto nonché la copertura finanziaria, ai sensi degli artt. 147 bis e 151 c. 4 del T.U.E.L.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO Dott.sa Anna Maria D'Andrea

Visto di regolarità contabile Imp. n. 18839 del 06.07.2021

A norma dell' art. 153 co. 5 , del Decreto Legislativo 267/00 (T.U.) si attesta la copertura finanziaria.

Carsoli 06.07.2021

Il Responsabile dei Servizi Finanziari
f.to Dott.ssa Anna Maria D'Andrea

Prot. n. 4982 del 06.07.2021

|La presente determinazione viene trasmessa |

*All'Albo Pretorio On Line

*alla sezione "Amministrazione Trasparente (Provvedimenti)"

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott.sa Anna Maria D'Andrea

LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE
SERVIZIO FINANZIARIO

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti;

Visto che le fatture liquidate con il provvedimento che precede:

- sono state redatte in carta intestata dalle ditte creditrici e riportano l'indicazione del codice fiscale;
- sono regolari agli effetti dell'I.V.A. e/o della tassa di quietanza;

Accertato che la spesa liquidata rientra nei limiti dell'impegno;

A U T O R I Z Z A

l'emissione del mandato di pagamento di € _____ a favore della Ditta creditrice come sopra identificata, sul cap.940 dell'esercizio finanziario 2021(impegno n. 18839 del 06.07.2021) e mandato di pagamento di € _____ corrispondente all'IVA 22% direttamente all'Agenzia Entrate- L. 190/2014, art. 1 comma 629.

Dalla Residenza Comunale, _____

IL Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Anna Maria D'Andrea

Emesso mandato n. _____ in data _____

IL CONTABILE