



COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE UFFICIO AMMINISTRATIVO N. 93 DEL 20/04/2018

REG.GEN.	N. 140 DEL20/04/2018
-----------------	-----------------------------

OGGETTO:Acquisto n. 3000 buste formato 11x23 ad uso servizio finanziario mediante ODA su MEPA - Impegno di spesa a favore di Grafiche E. Gasperi srl - sede legale in Via M. Minghetti 18 - 40057 - Granarolo dell'Emilia (Bo) - Partita IVA 00089070403 - Codice CIGZ1923456F7

L'anno **duemiladiciotto** del mese di **aprile** del giorno **venti** nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

VISTO l'art. 107 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che pone a carico del Responsabile del Servizio tutti gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione degli impegni di spesa;

VISTO il disposto di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267;

VISTO il regolamento per l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi approvato con atto giunta municipale n. 41 in data 16 luglio 2016;

VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità approvato con atto consiliare n. 9 del 8 marzo 2018;

VISTO il Decreto Sindacale n. 10 del 17 giugno 2016, quale nomina in qualità di responsabile del servizio amministrativo, come definite dagli artt. 107 e 109 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267;

RITENUTO di dover provvedere all'acquisto di n. 3000 buste formato 11x23 con intestazione e con finestra trasparente, ad uso del servizio finanziario;

TENUTO CONTO che tale materiale verrà acquistato, tramite Ordine Diretto di Acquisto (ODA) disponibile sul MEPA

PRESO ATTO che i principali vantaggi del Mercato Elettronico per le Amministrazioni sono:

- Risparmi di tempo sul processo di acquisizione di beni e servizi sotto soglia;
- Trasparenza e tracciabilità dell'intero processo d'acquisto
- Ampliamento delle possibilità di scelta per le Amministrazioni, che possono confrontare prodotti offerti da fornitori presenti su tutto il territorio nazionale;
- Soddisfazione di esigenze anche specifiche delle Amministrazioni, grazie ad un'ampia e profonda gamma di prodotti disponibili e la possibilità di emettere richieste di offerte;

ATTESO che, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs 267/2000 la volontà e il fine che si intendono perseguire sono i seguenti:

OGGETTO DEL CONTRATTO: Acquisto buste formato 11x23 con intestazione "Servizio Tributi" – dotate di lembo adesivo – dotate di finestra trasparente

FINE: Velocizzare il lavoro dell'ufficio addetto alla spedizione in quanto con la presenza della finestra trasparente non è necessario scrivere manualmente il destinatario sulla busta

MODALITA' DI SCELTA DEL CONTRAENTE: ODA sul MEPA

CONTRATTO: Scambio di corrispondenza commerciale secondo gli usi del commercio

CONSIDERATO che questo Servizio intende provvedere all'acquisto del materiale suddetto ad utilizzo del Servizio tributi;

TENUTO CONTO che la somma necessaria per la fornitura è pari ad **€ 210,00** di cui € 210,00 per l'acquisto di 3000 buste ed € 46,20 per l'IVA al 22%;

VALUTATO che occorre impegnare la somma a favore della Ditta GRAFICHE GASPARI di Gaspari Teresa srl con sede in Via Minghetti n. 18 – 40057 Granarolo dell'Emilia (BO) – codice fiscale 00089070403

ACCERTATO che, ai sensi dell'art. 9 del DL 78/2009, il programma dei pagamenti da effettuare in esecuzione del presente atto, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio;

DATO ATTO che non si rende necessario effettuare le verifiche del possesso dei requisiti ai sensi del D.Lgs 50/2016, in quanto già effettuate da CONSIP;

RILEVATO che alla data odierna non è stato ancora approvato il bilancio comunale esercizio 2018, i cui termini per l'approvazione sono scaduti il 31 marzo 2018;

VISTO l'art. 163, comma 2, del T.U. n. 267/2000, così come modificato dal D. Lgs. 118/2011 che prevede che: " *Nel caso in cui il bilancio di esercizio non sia approvato entro il 31 dicembre e non sia stato autorizzato l'esercizio provvisorio, o il bilancio non sia stato approvato entro i termini previsti ai sensi del comma 3, è consentita esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione provvisoria. Nel corso della gestione provvisoria l'ente può assumere solo obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, quelle tassativamente regolate dalla legge e quelle necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente. Nel corso della gestione provvisoria l'ente può disporre pagamenti solo per l'assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, per le spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in particolare, per le sole operazioni necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente;*

VISTO il DURC regolare;

ACQUISITO il CIG **Z1923456F7**

VISTO il capitolo 680/2/1 – Missione 1 – Programma 7 – Titolo 1 – Macroaggr. 103;

D E T E R M I N A

1. **Che** la premessa narrativa è parte integrale e sostanziale del presente atto;
 2. **Di provvedere** all'acquisto mediante ODA n. 4272489 su MEPA dal fornitore: della Ditta GRAFICHE GASPARI di Gaspari Teresa srl con sede in Via Minghetti n. 18 – 40057 Granarolo dell'Emilia (BO) – codice fiscale 00089070403, per un importo complessivo ad **€ 256,20** di cui € 210,00 per l'acquisto di 3000 buste ed € 46,20 per l'IVA al 22%;
 3. **Di affidare** per le motivazioni esposte in premessa e mediante affidamento diretto ad operatore presente nel MEPA la fornitura di cui all'ODA n. 4272489;
- Di impegnare** la conseguente spesa complessiva di **€ 256,20** di cui € 210,00 per l'acquisto di 3000 buste ed € 46,20 per l'IVA al 22% sul capitolo 680/2/1 – Missione 1 – Programma 7 – Titolo 1 – Macroaggr. 103;

4. **Di trasmettere** al Servizio Finanziario, per gli adempimenti di competenza, il presente atto corredato della seguente documentazione:
- 1 – CIG
 - 2 – DURC
 - 3 – Ordine n. 4272489

Il Responsabile del Servizio Amministrativo
(Gualtiero Mameli)

C O M U N E di **Aritzo**

Provincia di Nuoro

SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO

<i>ESTREMI REGISTRAZIONE IMPEGNO</i>			<i>Codice creditore</i>	<i>Importo</i>	
<i>N.</i>	<i> / sub.</i>	<i>Voce/cap/art.</i>		<i>€.</i>	

<i>N.</i>	<i> / sub.</i>	<i>Voce/cap/art.</i>		<i>€.</i>	

<i>N.</i>	<i> / sub.</i>	<i>Voce/cap/art.</i>		<i>€.</i>	

<i>N.</i>	<i> / sub.</i>	<i>Voce/cap/art.</i>		<i>€.</i>	

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art. 151 comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267

APPONE

il visto di regolarità contabile e

ATTESTA

la copertura finanziaria.

Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi di cui alle voci capitoli ed articoli sopra descritti.

Aritzo, li _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario
D.ssa Rosanna LAI