



## COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NUORO

### DETERMINAZIONE UFFICIO AMMINISTRATIVO N. 83 DEL 15/03/2017

REG.GEN.	N. 98 DEL 15/03/2017
----------	----------------------

#### OGGETTO:

Acquisto n. 2000 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 CIG Z021CD1B18

L'anno **duemiladiciassette** del mese di **marzo** del giorno **quindici** 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. 46 del 23.07.1998;

**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. 2000 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 **€ 170,80** di cui € 140,00 per l'acquisto di 2000 buste ed € 30,80 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;

**VISTO** il DURC;

**ACQUISITO** il CIG **Z591DD5B24**

**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. 3567586 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 **€ 170,80** di cui € 140,00 per l'acquisto di 2000 buste ed € 30,80 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. 3567586;  
**Di impegnare** la conseguente spesa complessiva di **€ 170,80** di cui € 140,00 per l'acquisto di 2000 buste ed € 30,80 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. 3567586

Il Responsabile del Servizio Amministrativo  
f.to Gualtiero Mameli

# COMUNE di Aritzo

Provincia di Nuoro

## SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO

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

<b>N.</b>	/	<b>sub.</b>	<b>Voce/cap/art.</b>	<b>€.</b>	
-----------	---	-------------	----------------------	-----------	--

<b>N.</b>	/	<b>sub.</b>	<b>Voce/cap/art.</b>	<b>€.</b>	
-----------	---	-------------	----------------------	-----------	--

<b>N.</b>	/	<b>sub.</b>	<b>Voce/cap/art.</b>	<b>€.</b>	
-----------	---	-------------	----------------------	-----------	--

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

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

**APPONE**

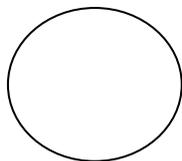
il visto di regolarità contabile e

**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**