



COMUNE DI PORCARI

Piazza F. Orsi,1 - 55016 PORCARI (Lucca) - Tel. (0583) 21181 - Fax (0583) 297564
Codice Fiscale / Partita IVA: 383070463

DETERMINAZIONE

SERVIZI GESTIONE FINANZIARIA ECONOMATO E TRIBUTI

NR. 619

DEL 19-10-2017

OGGETTO: FORNITURA LIBRETTI PER RICHIESTA FERIE

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

PREMESSO che si rende necessario provvedere urgentemente all' acquisto di libretti per richiesta ferie, essendo ormai esaurite le scorte di magazzino;

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

RITENUTO, pertanto, di dover attingere al mercato elettronico in assenza di convenzioni Consip così come disciplinato dalla Legge n. 135/12;

ESAMINATI gli elenchi del mercato elettronico relativamente alla fornitura di n. 50 libretti per richiesta ferie;

ESAMINATE le varie proposte presenti sul MEPA per l'articolo di cui sopra e atteso di effettuare l'acquisto dalla ditta Maggioli spa al costo di euro 3.20 cadauno per un totale complessivo di IVA pari ad euro 195.20 ($3.20 \times 50 = 160.00 + 22\% = 195.20$);

CONSTATATO che il valore contrattuale non supera la soglia stabilita, per gli affidamenti diretti, dal D. Lgs. N. 50/2016 art. 36 c. 1 e 2 in combinato disposto dall'art. 37 c. 1,3,6;

RITENUTO, pertanto, di procedere all' acquisizione diretta sul MEPA, affidando la fornitura alla ditta MAGGIOLI SPA di Santarcangelo di Romagna (RN), ai sensi dell' art. 36 c. 2 lett. a) e dell'art. 37 c. 1 del D.Lgs. n. 50/2016 in base al quale per l'acquisizione in economia di forniture e servizi di importo inferiore ai 40.000,00 euro e' consentito l'affidamento diretto da parte del Responsabile di Servizio;

DATO ATTO che, il CIG relativo alla seguente fornitura è Z1520613C9 e che ai fini della tracciabilità dei pagamenti la Ditta MAGGIOLI SPA è tenuta a trasmettere a questo Ente una comunicazione, ai sensi dell' art. 3 della legge 136/2010, con l' indicazione dei dati identificativi del conto corrente dedicato alla gestione dei movimenti finanziari relativi all' affidamento del servizio di cui alla presente determina, e con le generalità delle persone autorizzate ad operarvi sopra e corredato della dichiarazione di assunzione di tutti gli obblighi di tracciabilità;

DATO ATTO che il presente provvedimento è formulato in linea con l' art. 147 bis del TUEL (D. Lgs. n.267/2000) come introdotto dal D.L. n.174/2012, convertito nella Legge n. 213 del 7/12/2012;

DARE ATTO che il presente provvedimento sarà pubblicato nell'apposita sezione Amministrazione trasparente del sito del Comune ai sensi D.Lgs 33/2013;

VISTO il D.Lgs 118/2011 con particolare riferimento all'art. 3 che riporta i principi contabili generali da applicare ai bilanci degli enti locali;

PRESO ATTO che secondo il principio contabile generale della competenza finanziaria, l'obbligazione di che trattasi verrà a scadere nell'anno 2017 e pertanto la spesa sarà imputata interamente nell'esercizio in corso;

PRESO ATTO che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio";

VISTI:

- Il Decreto Legislativo n.267 del 18 agosto 2000 - Testo Unico delle Autonomie Locali;
- Il Vigente Statuto Comunale;
- Il vigente Regolamento di Contabilità;
- Il Vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- La nomina sindacale n.8 del 13.07.2017;
- L'art. 3 del D.L. 174/2012;

DETERMINA

1. Di affidare, per i motivi espressi in premessa che qui si intendono riportati integralmente, la fornitura di n. 50 libretti per richiesta ferie alla ditta MAGGIOLI SPA con sede in IN Santarcangelo di Romagna (RN) per una spesa di euro 160.00 + IVA = euro 195.20;
2. Imputare la spesa complessiva di euro 195.20 sul cap. 325/0 "Segreteria: cancelleria, stampati, ..." del bilancio corrente esercizio CODICE VOCE 1.03.01.02.001
3. DATO ATTO che il CIG relativo alla fornitura suddetta è Z1520613C9 e che ai fini della tracciabilità dei pagamenti la ditta MAGGIOLI SPA è

tenuta a trasmettere a questo Ente una comunicazione, ai sensi dell' art. 3 della legge 136/2010, con l' indicazione dei dati identificativi del conto corrente dedicato alla gestione dei movimenti finanziari relativi all' affidamento del servizio di cui alla presente determina, e con le generalità delle persone autorizzate ad operarvi sopra e corredato della dichiarazione di assunzione di tutti gli obblighi di tracciabilità;

4. alla liquidazione della spesa si provvederà a seguito di presentazione di regolare fattura, riportante il numero C.I.G. suddetto e debitamente vistate, tramite bonifico bancario sul conto corrente dedicato, comunicato dalla ditta MAGGIOLI SPA

**Il Responsabile di Servizio
(Rag. Giuliana Maria Lera)**
**VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE
LA COPERTURA FINANZIARIA**

In relazione al disposto dell'art. 183, comma 7, del D.L.vo 18 Agosto 2000, n° 267, si appone alla presente determinazione visto Favorevole di conformità alla normativa contabile e si attesta la regolare copertura finanziaria della spesa in esame, con i riferimenti di Bilancio di seguito riportati.

IMPUTARE la somma di € **195,20**

- al Cap. nr. **3250, SEGRETERIA E PROTOCOLLO: ACQUISTO DI CANCELLERIA, MATERIALE DI RICAMBIO X FOTOCOPIATRICE, STAMPATI, TONER E CARTUCCE ECC**, (codice di riferimento **01.02-1.03.01.02.001**) del Bilancio **2017**, con impegno/sub impegno n. **957/** per € **195,20** che offre adeguata disponibilità;

Il Responsabile del Servizio
Finanziario
Rag. Giuliana Maria Lera

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005

Porcari, 19-10-2017