



COMUNE DI GROTTERIA

(Città Metropolitana di Reggio Calabria)

P.zza N. Palermo n° 1 - CAP 89043 - Italia -

Partita IVA 00282690809 - ☎ +39 0964/53195/53242 - Fax +39 0964 53365

<http://www.comune.grotteria.rc.it/>

Codice Univoco Ufficio EN8L1E

(necessario per la Fatturazione Elettronica)

AREA TECNICA

SETTORE MANUTENZIONE

RESPONSABILE DEI SERVIZI

(ARCH. TOMMASO CERTOMÀ)

DETERMINAZIONE

N° 249 DEL 10.12.2018

Protocollo Generale

N° 142 del 10 GEN. 2019

OGGETTO

CIG Z6826328EB – APPROVAZIONE PREVENTIVO - IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA VARIA.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il Decreto del Commissario Straordinario prot. n° 5900 del 10/09/2018 con il quale sono state assegnate le funzioni di Responsabile Area Tecnica – Urbanistico/Manutentivo al sottoscritto Arch. Tommaso Certomà, con decorrenza immediata e fino alla scadenza del mandato commissariale;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento di Contabilità;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 227 del 28 settembre 2000 - Supplemento Ordinario n. 162; 28 settembre 2000 - Supplemento Ordinario n. 162;

Accertato che bisogna procedere all'acquisto di 2 timbri, 1 confezione spillette, 1 spillatrice e 1 registro carico e scarico rifiuti mod.A;

visto il decreto legislativo Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";

rilevato che in applicazione dell'articolo 36, comma 2, lettera a), del d.lgs 50/2016 è possibile la procedura negoziata mediante affidamento diretto;

considerato che occorre acquisire con urgenza alla fornitura di che trattasi al fine di erogare regolarmente i servizi correlati all'utilizzo dello stesso materiale e minuterie;

visto il preventivo di spesa n° 687/2018 presentato dalla ditta L'UFFICIO MODERNO S.R.L. Partita iva 02380350807 da Gioiosa Jonica dell'importo di € 62,87 oltre i.v.a € 13,83 – totale complessivo € 76,70;

ritenuto, stante l'urgenza, di poter affidare alla suddetta ditta la fornitura di che trattasi per le sopra citate motivazioni, per l'importo di € 76,70 iva compresa;

RILEVATO che per la fornitura di che trattasi il codice CIG rilasciato dall'AVCP è:

CIG

Z6826328EB

Stato

CIG COMUNICATO

Fattispecie contrattuale

CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000 AFFIDATI EX ART 125 O CON PROCEDURA
NEGOZIATA SENZA BANDO

Importo

€ 62,87

Oggetto

acquisto materiale cancelleria

Procedura di scelta contraente

AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - 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

Stazione appaltante non soggetta agli obblighi di cui al dPCM 24 dicembre 2015

ritenuto quindi di poter procedere ad un impegno di spesa dell'importo totale complessivo di € 76,70 iva compresa, per far fronte alla fornitura di che trattasi;

verificata la disponibilità di fondi al cap. 244/7 del bilancio comunale;

visto l'allegato parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis comma 1 del D. Lgs 267/2000 e dell'art. 3 del Regolamento Comunale del sistema integrato dei controlli interni, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 28/01/2013;

visto l'allegato parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e sulla copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4 T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 15.08.2000, n. 267 e dell'art. 3 del Regolamento Comunale del sistema integrato dei controlli interni, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 28/01/2013;

DETERMINA

di considerare la premessa parte integrante e sostanziale della presente determina;

di approvare il preventivo presentato dall'operatore economico L'UFFICIO MODERNO S.R.L. Partita iva 02380350807 da Gioiosa Jonica dell'importo di € 62,87 oltre i.v.a € 13,83 – totale complessivo € 76,70;

di impegnare, per i motivi di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti, nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, la somma complessiva di € 76,70, in considerazione dell'esigibilità della medesima, imputandola agli esercizi in cui l'obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato nella tabella che segue :

Capitolo/ articolo	Cod. mecc. DPR 194/96	Missione/ Programma/ Titolo	ESERCIZIO DI ESIGIBILITA'			
			2018 Euro	2019 Euro	2020 Euro	Es.Succ. Euro
00244/7	1.03.01.02.999		76,70			

occorrente per far fronte al successivo pagamento, per la fornitura di che trattasi a favore dell'operatore economico L'UFFICIO MODERNO S.R.L. Partita iva 02380350807 da Gioiosa Jonica dell'importo di € 62,87 oltre i.v.a € 13,83 – totale complessivo € 76,70, nonché di quanto dovuto a favore dell'Erario (scissione dei pagamenti – art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972);

di affidare, per le suddette motivazioni, la fornitura di che trattasi all'operatore economico L'UFFICIO MODERNO S.R.L. Partita iva 02380350807 da Gioiosa Jonica dell'importo di € 62,87 oltre i.v.a € 13,83 – totale complessivo € 76,70 iva compresa la fornitura di che trattasi;

di certificare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (conv. in legge n. 102/2009), che il programma dei pagamenti contenuto nella tabella che precede è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;

di precisare che, trattandosi di spesa corrente, l'assunzione di impegni su esercizi successivi a quello in corso, a norma dell'art. 183, comma 6 del vigente TUEL trova presupposto nel :

- attività necessarie per garantire la continuità dei servizi connessi con le funzioni fondamentali (punto a) del richiamato comma 6)

di precisare, a norma dell'art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di spesa RICORRENTE;
di dare atto altresì ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento;

di trasmettere copia della presente all'Ufficio Finanziario, al Responsabile dell'Albo Pretorio per la relativa pubblicazione nel rispetto di tutte le vigenti disposizioni di legge in materia, al Signor Commissario Straordinario, al Signor Segretario Comunale



COMUNE DI GROTTERIA

(Città Metropolitana di Reggio Calabria)

Partita IVA 00282690809 ☎ (0964) 53195 - 53242 - Fax (0964) 53365

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA/MANUTENZIONE

Il sottoscritto Arch. Tommaso Certomà, Responsabile dell'Area Tecnica/Manutenzione, esprime Parere favorevole ai sensi dell'art. 147-bis comma 1 del D. Lgs 267/2000 e dell'art. 3 del Regolamento Comunale del sistema integrato dei controlli interni, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 28/01/2013, circa la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa, sulla propria determinazione n° 249 del 10.12.2018 avente oggetto: CIG **Z6826328EB** – APPROVAZIONE PREVENTIVO - IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA VARIA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



Arch. Tommaso Certomà

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILE

Il sottoscritto Dott. Musolino Ferdinando, Responsabile dell'Area Finanziaria, esprime Parere favorevole ai sensi dell'art. 151, comma 4 T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 15.08.2000, n. 267 e dell'art. 3 del Regolamento Comunale del sistema integrato dei controlli interni, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 28/01/2013, circa la regolarità contabile e sulla copertura finanziaria, sulla determinazione U.T. 249 del 10.12.2018 avente oggetto: CIG **Z6826328EB** – APPROVAZIONE PREVENTIVO - IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA VARIA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dott. Musolino Ferdinando

Grotteria, li 10/12/2018

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA/MANUTENZIONE

Arch. Tommaso Certomà



Parere favorevole ai sensi dell'art. 147-bis comma 1 del D. Lgs 267/2000 e dell'art. 3 del Regolamento Comunale del sistema integrato dei controlli interni, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 28/01/2013, circa la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA/MANUTENZIONE

Arch. Tommaso Certomà



Parere favorevole ai sensi dell'art. 151 comma 4 T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 15.08.2000, n. 267 e dell'art. 3 del Regolamento Comunale del sistema integrato dei controlli interni, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 28/01/2013, circa la regolarità contabile e sulla copertura finanziaria, nascente dal presente atto.

IMPEGNO 1070/18

MAND. _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Dott. Musolino Ferdinando



La presente **DETERMINAZIONE** viene iniziata in data 10 GEN. 2019 la pubblicazione all'Albo Pretorio On Line per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 15.08.2000, n. 267.

IL DIPENDENTE COMUNALE INCARICATO

Mazzaferro Antonio

Mazzaferro

SI ATTESTA

che copia della presente determinazione è stata rimessa al Signor Sindaco, al Signor Segretario Comunale e al responsabile Servizio Finanziario.

Grotteria, li _____

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA/MANUTENZIONE

Arch. Tommaso Certomà



ORIGINALE

COPIA CONFORME

All'originale per uso amministrativo e d'ufficio

Grotteria, li _____

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA/MANUTENZIONE

Arch. Tommaso Certomà

