



COMUNE DI BOSCHI SANT'ANNA

PROVINCIA DI VERONA

DETERMINAZIONE N. 075 DEL 10.10.2017 Reg. Gen. Determinazioni

OGGETTO: Acquisto stampati per gli uffici comunali. CIG: ZA4203D298.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Premesso che:

- con provvedimento del Sindaco prot. n. 66 del 09.01.2015 sono stati individuati i responsabili degli uffici e dei servizi e delle posizioni organizzative con decorrenza 01.01.2015, relativamente all'area economico-finanziaria ed all'area tecnica, ai sensi dell'art. 109, comma 2, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;

- con delibera di Giunta Comunale n. 32 del 18.05.2017, esecutiva ai sensi di legge, si è provveduto ad approvare il P.E.G. per l'anno 2017, nonché alla assegnazione dei capitoli di entrata e di spesa affidati alla gestione dei responsabili di servizio, come stabilito dalla vigente normativa;

Ravvisata la necessità di provvedere all'acquisto dei seguenti stampati per gli uffici comunali;

- 1 registro notifiche;
- n. 150 buste notificazione atti formato 19x26;
- n. 150 cartoline AG verdi;

Richiamato l'art. 36, del D.Lgs. n. 50/2016, che consente l'affidamento diretto di servizi e forniture di valore inferiore ad € 40.000,00;

Dato atto che ai sensi dell'art. 37, comma 1, del D. Lgs. 50 del 18.04.2016 *"Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza ((e dai soggetti aggregatori)). Per effettuare procedure di importo superiore alle soglie indicate al periodo precedente, le stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell'articolo 38."*

Visto l'art. 1, comma 450, della legge 27.12.2006, n. 296, così come modificato dall'art. 7 del D.L. n. 52 del 07.05.2012, conv. con L. n. 94 del 06.07.2012, il quale prevede per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario il ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione;

Verificata la presenza in Mepa, tramite consultazione del catalogo e del relativo listino, del materiale di nostro interesse e che lo stesso viene proposto per la zona di consegna del Veneto dalla seguente ditta:

- GRAFICHE E GASPARI di Granarolo dell'Emilia (BO) - codice prodotto DM091020 al prezzo di € 116,50 oltre IVA 22%;

Ritenuto di procedere all'acquisto del prodotto "DM091020", mediante emissione di ordinativo diretto sul portale www.acquistinretepa.it, attraverso lo strumento del mercato elettronico;

Dato atto che il CIG attribuito dall'Autorità alla presente procedura è il seguente: ZA4203D298;

Visto il Regolamento Comunale per i lavori, i servizi e le forniture in economia, approvato con D.C.C. n. 16 del 02/07/2007;

Ritenuto di dover impegnare la spesa complessiva di € 142,13 con imputazione al cap. 1043 10 del bilancio di previsione 2017;

Vista l'attestazione, allegata, di copertura finanziaria della spesa a norma dell'art. 183, comma 7, del D. Lgs. 267/2000;

DETERMINA

Per le motivazioni sopra esposte e che qui si intendono integralmente riportate per farne parte integrante, formale e sostanziale, quanto segue:

1. Di procedere all'acquisto di stampati per gli uffici comunali, attraverso l'utilizzo dello strumento del mercato elettronico sul portale www.acquistinretepa.it;
2. Di disporre l'ordinativo del materiale di cui al punto precedente alla seguente ditta:
- *GRAFICHE E GASPARI* di Granarolo dell'Emilia (BO) al prezzo di € 142,13 oltre IVA 22%;
3. Di dare atto che il Codice attribuito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione sull'affidamento di cui sopra è il seguente: ZA4203D298;
4. Di impegnare la somma complessiva di € 142,13 al cap. 1043 10 del B.P.F. 2017/2019 in conto gestione di competenza dell'esercizio 2017 a favore della Ditta *GRAFICHE E GASPARI* di Granarolo dell'Emilia (BO);
5. Di dare atto che alla liquidazione della spesa si procederà con successivo proprio atto previa verifica della regolarità della prestazione;
6. Di trasmettere la presente determinazione all'Ufficio segreteria per la registrazione nel registro generale delle determinazioni, nonché per la trasmissione della presente al Sindaco.

Boschi Sant'Anna, 10.10.2017

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
F.to Geom Luca Magri

ATTESTAZIONE REGOLARITA' CONTABILE

La spesa complessiva di € 142,13 farà carico al bilancio di previsione 2017 come segue:

1. € 142,13 con imputazione al cap. 1043 10 - gestione competenza esercizio 2017 - impegno reg. al n. 456;

Mandato _____.

Accertato che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D. Lgs. 267/2000, 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" (Art. 1, c. 707 e ss L. 208/2015);

Per i fini di cui all'art. 183, comma 7, del D. Lgs. 267/2000 si attesta che in ordine ai predetti impegni di spesa è assicurata la relativa copertura finanziaria.

Lì, 10.10.2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
- F.to Patrizia Sartori-

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente copia è conforme all'originale ed un esemplare della stessa viene pubblicato, in data odierna e per dieci giorni consecutivi, mediante inserzione all'Albo Pretorio del Comune nell'omonima sezione istituita sul sito www.comune.boschisantanna.vr.it.

N. R.P. 163

Lì 27/03/2018

IL FUNZIONARIO INCARICATO
Alessandra Guerzoni