



COPIA

DETERMINAZIONE SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO

N. 247 del 19/05/2023 del Registro Generale
N. 19 del 19/05/2023 del Registro di Settore

OGGETTO: Impegno di spesa per "Acquisto di materiale consumabile, archiviazione e altro materiale accessorio per gli uffici e i servizi comunali".
CIG: ZDB3B3BD1D

L'anno duemila ventitré, addì 19 del mese di maggio, nel proprio Ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il provvedimento del Sindaco n. 10 del 30/03/2023 con il quale si conferiva al sottoscritto l'incarico di Responsabile del Settore Economico-Finanziario, con attribuzione delle funzioni contemplate dall'art. 107, commi 2 e 3 del DLgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

RILEVATO che, per un corretto funzionamento degli uffici e dei servizi comunali, si rende necessario acquistare toners, carta e altro materiale consumabile;

PRESO ATTO che trattasi di spese necessarie e urgenti per evitare ritardi nell'esecuzione dei servizi dell'Ente;

RITENUTO di dover provvedere all'acquisto del materiale avvalendosi della ditta PAPER TOYS di Antonio CECI, già fornitrice dell'Ente, e la disponibilità della stessa a provvedere alla immediata fornitura del materiale;

ACQUISITO il preventivo presentato dalla ditta, allegato agli atti del fascicolo, relativo alla fornitura da acquistare;

CONSIDERATA l'esperienza della ditta nell'ambito delle forniture per la pubblica amministrazione, e che le precedenti forniture sono risultate rispondenti ai requisiti di qualità e tempi richiesti;

DATO ATTO che la spesa contrattuale risulta congrua oltre che necessaria;

CONSIDERATO che il valore della presente fornitura risulta essere inferiore a €. 5.000,00 IVA esclusa;

VISTE le Linee guida ANAC n. 4 adottate con delibera n. 1097 del 26 ottobre



2016, aggiornate con delibera n. 206 del 01/03/2018 riguardanti le procedure sotto soglia;

RITENUTO, pertanto, di procedere mediante acquisizione sotto soglia, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e delle suddette Linee guida ANAC n. 4;

RITENUTO, inoltre, che occorre procedere in merito ad impegnare la seguente somma:

Importo	IVA (22%)	Totale	Capitolo	Articolo
€. 1.113,00	€. 244,86	€. 1.357,86	1043	2

VISTA la disponibilità dello stanziamento cui va imputata la spesa e ciò anche ai fini della copertura e liquidazione ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000;

DATO ATTO che, ai sensi della Legge n. 13/2010, in riferimento al presente procedimento è stato acquisito presso l'Autorità per la vigilanza sui Contratti Pubblici, servizi e forniture il codice CIG: ZDB3B3BD1D;

DATO ATTO che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.), numero di protocollo INAIL 36913189 scadenza validità 20/06/2023, che attesta la regolarità contributiva della ditta PAPER TOYS di Antonio CECI nei confronti di INPS e INAIL;

VISTO l'art. 36 comma 2, lett. a) del DLgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

VISTO l'art. 1 comma 450 della Legge n. 296/2006 e ss.mm.ii.;

VISTO l'art. 163 del DLgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il Regolamento Uffici e Servizi;

VISTO l'art. 183 del DLgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il DLgs. 18/08/2000, n. 267 (TUEL);

ACQUISITO il parere favorevole da parte del Responsabile del Servizio Finanziario;

Tutto ciò premesso, ritenuto e considerato

DETERMINA

1. Di affidare, per i motivi e secondo le modalità di cui in premessa, la fornitura del materiale necessario al funzionamento degli uffici e servizi alla ditta PAPER TOYS di Antonio CECI (partita IVA 02745210787) con sede in San Lorenzo del Vallo (CS) al Viale della Libertà, snc, l'importo di €. 1.357,86 (IVA inclusa);
2. Di imputare l'impegno di spesa di €. 1.357,86 (IVA inclusa), relativamente alla fornitura di cui in premessa, sul Capitolo di spesa n. 1043 art. 2 del bilancio di previsione 2023/2025 in fase di approvazione;
3. Di dare atto che la spesa impegnata con il presente atto non rientra nei limiti dei dodicesimi, in quanto si tratta di spesa non suscettibile di frazionamento



COMUNE di TARSIA

87040 Provincia di COSENZA

Piazza San Francesco - Tel. (0981) 95.20.15



in dodicesimi in quanto necessita per il funzionamento degli uffici;

4. Di disporre che la presente determinazione, comportando impegno di spesa, venga trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183, commi 7, 8 e 9, del D. Lgs. n. 267/2000;
5. Il presente provvedimento viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente, per gli adempimenti di sua competenza, ai sensi del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii;
6. Di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato all'albo pretorio on-line dell'Ente e diverrà esecutivo dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;
7. Si attesta che il presente atto, così come sopra formulato, non contiene dati e riferimenti che possano determinare censure per violazione delle norme in materia di protezione dei dati personali di cui al Reg. U.E. 2016/679 e Dlgs. n. 101/2018.

*IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Ing. Raffaele COSENZA*

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.lgs. 267/2000, si appone alla presente determinazione il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Tarsia, lì 19/05/2023

*IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Ing. Raffaele COSENZA*



COMUNE di TARSIA

87040 Provincia di COSENZA

Piazza San Francesco - Tel. (0981) 95.20.15



ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo pretorio on-line del Comune (art. 32, comma 1 della legge 18 giugno 2009, n. 69) in data odierna per rimarvi pubblicata 15 giorni consecutivi.

Tarsia, lì 19/05/2023



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Ing. Raffaele COSENZA

*Firma autografa su originale
(conservato presso il Comune)*