

COMUNE DI SAGRADO

Provincia di Gorizia

AREA: Amministrativa / Finanziaria

UFFICIO: Ragioneria

DETERMINAZIONE

Numero 110 di data 14 maggio 2014

OGGETTO: *acquisto buste intestate* -
CIG Z6A0F3B262

Procedura rilevante ai sensi dell'Art. 1, c. 16, L. 190/2012: SI
Tipo procedura: Acquisizione in economia sotto ai 40.000 euro
Norma di riferimento: regolamento comunale per lavori forniture e servizi in economia
N. ATTO: 105

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA / FINANZIARIA

Relazione:

L'ufficio protocollo ha esaurito la scorta di buste intestate per l'invio di comunicazioni all'utenza, tra cui le fatture relative alla mensa.

Si intendono acquistare n° 4000 buste.

E' inoltre opportuno provvedere all'acquisto di 6000 buste per l'invio delle comunicazioni IMU TASI e TARI.

Ci si è rivolti al mercato della Pubblica Amministrazione e si è individuato il fornitore Graffiti di Andrea Zanardi di Spinone al Lago (BG) codice fiscale ZNRNDR84C19E704F partita IVA 03493520161 che propone 10000 buste con intestazione personalizzata al prezzo di 2,7 centesimi cadauna IVA esclusa. Il prezzo risulta congruo e il più conveniente presenti nel mercato elettronico della PA tra quelli con più breve tempo di consegna.

Si intende pertanto affidare l'acquisto di 10000 buste con intestazione al fornitore sopra indicato al prezzo totale di € 329,40 IVA inclusa.

Dato atto che

- con deliberazione della Giunta Municipale n. 49 dd. 25.02.1998, è stato approvato il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi Comunali;
- con decreto del Sindaco n. 2 dd. 12.05.2014 è stata nominato Responsabile di Posizione Organizzativa dell'Area Amministrativa – Finanziaria il dr. Paolo Bisanzì fino al 30/11/2014;
- è stato regolarmente approvato il bilancio per l'esercizio finanziario in corso con delibera C.C. n. 14 di data 14/05/2014;
- con la deliberazione giunta n. 60 del 12/04/2014 è stato riapprovato il Piano Risorse Obiettivi per l'esercizio finanziario 2014;
- che è stata acquisita la documentazione attestante la regolarità contributiva di cui al D.M. 24 ottobre 2007 e s.m. i. ai sensi della Legge 2/2009 art.16, comma 10;

Ritenuto necessario, altresì, prevedere nella presente determina i seguenti obblighi a carico dell'affidatario:

1. L'impresa è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n.136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto.
2. Qualora l'impresa non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n.136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 9 del medesimo art. 3.

- Visto il DLgs 267/2000 s.m.i.;
- Visto il vigente Statuto Comunale;
- Visto il vigente regolamento per Lavori Forniture e Servizi in Economia;
- Visto il vigente regolamento di Contabilità;
- Visto D.Lgs. n. 162/2006 s.m.i. "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE"

Vista la relazione in premessa;

DETERMINA

- 1) *DI ACQUISTARE n° 10000 buste intestate per l'invio di comunicazioni all'utenza.*
- 2) *DI INDIVIDUARE il fornitore Graffiti di Andrea Zanardi di Spinone al Lago (BG) codice fiscale ZNRNDR84C19E704F partita IVA 03493520161 per l'acquisto dei prodotti al punto 1);*
- 3) *DI IMPEGNARE l'importo di € 131,76 al cap. 94 "Spese varie d'ufficio per stampati e cancelleria" cod. 1010202 del bilancio di previsione 2014 per "acquisto buste intestate " a favore di " Graffiti di Andrea Zanardi di Spione al Lago (BG) codice fiscale ZNRNDR84C19E704F partita IVA 03493520161" (id:4871) - Impegno N. 187.*
- 4) *DI IMPEGNARE l'importo di € 197,64 al cap.1580 " spese per riscossione TARES (aggio e spese postali)" cod. 1090503 del bilancio di previsione 2014 per "acquisto buste intestate " a favore di " Graffiti di Andrea Zanardi di Spione al Lago (BG) codice fiscale ZNRNDR84C19E704F partita IVA 03493520161" (id:4871) - Impegno N. 188.*

Regolarità tecnica

Il Responsabile dell'Istruttoria: _____

Sottoscrizione e controllo di regolarità amministrativa.

La seguente sottoscrizione è apposta ai sensi e per gli effetti di cui all'art.147 bis, comma 1, del D. Lgs. n.267/2000 come modificato dall'art.3, comma 1, lett.d) del D.L. n.74/2012 convertito in legge n.213/2012, nonché dell'art.6, comma 4 del regolamento sul sistema dei controlli interni.

Con la seguente sottoscrizione, si attesta, inoltre, in riferimento a quanto previsto dall'art.9 del D.L. 78/2009 convertito in legge con L.102/2009, che il programma dei pagamenti di cui sopra è coerente con il Budget assegnato a questa Area con il PRO dell'esercizio di riferimento.

Il Responsabile del Servizio:

data 14/05/2014

Firma: _____



Regolarità contabile

Controllo di regolarità contabile.

La seguente sottoscrizione è apposta ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 151, comma 4 e 147 bis, comma 1, secondo periodo, del D. Lgs. n.267/2000 come modificato dall'art.3, comma 1, lett.d) del D.L. n.74/2012 convertito in legge n.213/2012, nonché del regolamento sul sistema dei controlli interni.

Con la seguente sottoscrizione si appone, inoltre, il visto di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica ai sensi dell'art.9, comma1, lettera a), punto 2, del D.L.78/2009 convertito in legge con L.102/2009.

Il Responsabile dell'Area Finanziaria:

data 14/05/2014

Firma: _____

