

# COMUNE DI SAGRADO

Provincia di Gorizia

**AREA:** Amministrativa/Finanziaria

**UFFICIO:** Demografico

## DETERMINAZIONE

Numero 278 di data 27 novembre 2017

**OGGETTO:** *Acquisto carte d'identità, fornitura materiale per l'Ufficio Demografico e aggiornamento software dispositivo conta-rileva banconote - CIG Z572104DC7*

**Procedura rilevante ai sensi dell'Art. 1, c. 16, L. 190/2012: SI**

**Tipo procedura:** Affidamento diretto

**Norma di riferimento:** Regolamento di Contabilità

Atto: 261/2017

### IL TITOLARE DELL'AREA AMMINISTRATIVA/FINANZIARIA

**Premesso che:**

- l'art. 3 del T.U.L.P.S. approvato con R.D. n. 773/1931, prevede che "Il Sindaco è tenuto a rilasciare alle persone aventi nel Comune la residenza o la loro dimora una **carta d'identità** conforme al modello stabilito dal Ministero dell'Interno";
- le carte d'identità vengono distribuite dalla Prefettura di Gorizia, la quale con nota Prot. n. 7572/III Settore del 7 aprile 2009 ha comunicato che il costo singolo del documento è pari a € 0,44;
- i lotti di carte d'identità conservate presso l'Ufficio Demografico si stanno esaurendo e che, al fine di garantire la loro regolare emissione, bisogna provvedere a una nuova fornitura;
- vi è la necessità di dover procedere all'acquisto urgente di **materiale** vario e specifico atto allo svolgimento delle competenze dell'Ufficio Demografico e in proposito sono state contattate le abituali ditte che di norma forniscono materiale specifico per i Servizi Demografici e lo consegnano in tempi restrittivi e senza spese;
- il **software** del dispositivo conta-rileva banconote in dotazione al Servizio Demografico deve essere aggiornato con la nuova banconota da 50 euro già in circolazione;

**Ritenuto**, per le ragioni espresse, di affidare la fornitura del materiale necessario alle ditte riportate nell'allegato elenco;

**Dato atto** che l'importo di spesa presunto risulta inferiore ad €1.000,00.- e pertanto ai sensi dell'art 1 commi 502 e 503 della Legge 208/2015 è possibile effettuare l'approvvigionamento al di fuori del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;

**Ritenuta** la congruità del prezzo praticato;

**Richiamato** l'articolo 183 del TU decreto legislativo 267/2000 secondo cui "(...) il responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno; la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente comma comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa. Qualora lo stanziamento di cassa, per ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all'obbligo contrattuale, l'amministrazione adotta le opportune iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi";

**Dato atto** che nel caso di specie l'atto risulta compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole della finanza pubblica secondo il prospetto degli aggregati predisposto dal responsabile dei servizi finanziari;

**Visto** il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, ed in particolare gli artt. 107 e 192;

**Preso atto** che con deliberazione Consiliare n. 45 del 19/12/2016 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2017-2019 e che con deliberazione giunta n. 2 del 17/01/2017 sono state affidate alle Posizione Organizzative le risorse finanziarie destinate agli uffici;

### **Richiamati i seguenti atti:**

- il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi Comunali;
- l'atto del Sindaco n. 3 dd. 22/06/2017 con il quale è stato nominato Titolare di Posizioni Organizzativa per l'Area Amministrativa/Finanziaria, con funzioni di cui all'art. 107 del D. Lgs. 267/2000 e dell'art. 10 del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi comunali, il dott. Paolo Bisanzi;
- il vigente Statuto Comunale;
- il vigente regolamento di Contabilità;

**Acquisito** il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ex art. 151, 4<sup>a</sup> comma e art. 147/bis del T.U.E.L. - D. Lgs. 267/2000,

### **DETERMINA**

1. **di acquistare** dalla Prefettura di Gorizia n. 200 *carte d'identità* per un importo totale di **€ 88,00** e **di impegnare** tale importo alla Missione 1 Programma 4 Titolo 1 Macroaggregato 3 capitolo 21094 alla voce "spese d'ufficio per carta, cancelleria e stampati" del bilancio 2017, **impegno n. 457**;
2. **di affidare**, per i motivi espressi in narrativa, alle ditte indicate nell'allegato elenco la *fornitura del materiale* in esso riportato e di impegnare allo scopo la somma complessiva di **€ 193,98** IVA compresa e di imputare la spesa alla Missione 1 Programma 4 Titolo 1 Macroaggregato 3 capitolo 21094 alla voce "spese d'ufficio per carta, cancelleria e stampati" del bilancio 2017 il quale presenta la necessaria disponibilità: **impegno n. 458 Verd'Ufficio; impegno n. 459 Maggioli**;
3. **di acquistare** il *software* per l'aggiornamento del dispositivo conta-rileva banconote al costo di € 15,00 + IVA 22% (€ 3,30) per un totale di € 18,30 e **di impegnare** tale importo a favore della ditta "Iternet European Distribution" alla Missione 1 Programma 4 Titolo 1 Macroaggregato 3 capitolo 21094 alla voce "spese d'ufficio per carta, cancelleria e stampati" del bilancio 2017, **impegno n. 460**;
4. di dichiarare che l'obbligazione diverrà esigibile entro il 31/12/2017.

### **Regolarità tecnica**

**Il Responsabile dell'Istruttoria:**

**Firma:** f.to Ceccotti Fulvia

**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:**

Sagrado, 27 novembre 2017

**Firma:** f.to dott. Paolo Bisanzi

### **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 Contabile:**

Sagrado, 27 novembre 2017

**Firma:** f.to dott. Paolo Bisanzi

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE N. 278 DD 27/11/2017

DITTA "Verd'Ufficio srl" Via dei Manaruti, 7 Turriaco (GO) P.I. 01008530311

DESCRIZIONE MATERIALE	QUANTITA`	PREZ. UNIT.	IMPORTO	IVA 22%	TOT.
100 cartelline atti nascita verdi	1	€ 35,000	€ 35,000	€ 7,700	€ 42,700
100 cartelline atti matrimonio rosse	1	€ 35,000	€ 35,000	€ 7,700	€ 42,700
100 cartelline atti morte gialle	1	€ 35,000	€ 35,000	€ 7,700	€ 42,700
nastro correttore per macchina olivetti	2	€ 4500	€ 9,000	€ 1,980	€ 10,980
			€ 114,000	€ 25,080	€ 139,080

DITTA "Gruppo Maggioli spa" Via del Carpino, 8 Santarcangelo di Romagna (RN)  
P.I. 02066400405

DESCRIZIONE MATERIALE	QUANTITA`	PREZ. UNIT.	IMPORTO	IVA 22%	TOT.
registro statistiche mensili e annuali-AP10/AP11	1	€ 45,000	€ 45,000	€ 9,900	€ 54,900

DITTA "Iternet European Distribution" srl Via Merli, 64 Piacenza (PC)  
P.I. 01168360335

DESCRIZIONE MATERIALE	QUANTITA`	PREZ. UNIT.	IMPORTO	IVA 22%	TOT.
aggiornamento software dispositivo conta-rileva banconote	1	€ 15,000	€ 15,000	€ 3,300	€ 18,300

PREFETTURA DI GORIZIA	€ 88,000
DITTA "VERD'UFFICIO SRL"	€ 139,080
DITTA "GRUPPO MAGGIOLI SPA"	€ 54,900
DITTA "ITERNET E.D. SRL"	€ 18,300
TOTALE	€ 300,280