

COMUNE DI SAGRADO

Provincia di Gorizia

AREA: Amministrativa / Finanziaria

UFFICIO: Ragioneria

DETERMINAZIONE

Numero **98** di data **04 Maggio 2017**

Atto

OGGETTO: acquisto buste intestate.

CIG Z791E7426F

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

Tipo procedura: Affidamento diretto

Norma di riferimento: Regolamento contabilità

IL TITOLARE DELL'AREA AMMINISTRATIVA / FINANZIARIA

Premesso che:

Per l'invio della corrispondenza del Comune sono utilizzate buste, con e senza finestra, intestate.

La scorta di tale tipo di cancelleria sta finendo, è quindi necessario provvedere al suo reintegro.

A tale scopo è finanziato il capitolo di spesa 94 "Carta, cancelleria e stampati - SPESE VARIE D'UFFICIO PER STAMPATI CANC."

Per la scorsa fornitura ci si è rivolti al mercato della pubblica amministrazione, mediante una Richiesta Di Offerta, per la fornitura di 5000 buste (3500 intestate con finestra, 1000 intestate senza finestra, 500 non intestate senza finestra).

La migliore offerta è pervenuta dalla ditta "Graffiti" di ANDREA ZANARDI di SPINONE AL LAGO (BG), codice fiscale ZNRNDR84C19E704F P.IVA 03493520161, di € 145,00 IVA esclusa.

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.

Sentito per vie brevi il fornitore conferma i prezzi già proposti, pertanto l'offerta risulta congrua. Si ritiene di affidare a tale impresa la fornitura del materiale desiderato.

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.

Ravvisata la necessità di acquistare prodotti di cancelleria e materiali d'ufficio.

Richiamati i seguenti atti:

- il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi Comunali;

- l'atto del Sindaco n. 8 dd. 01.12.2014 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 DLgs 267/2000 s.m.i.;
- il vigente Statuto Comunale;
- il vigente regolamento di Contabilità;
- il vigente regolamento di Contabilità;

Acquisito il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ex art. 151, 4[^] comma e art. 147/bis del T.U.E.L. - D. Lgs. 267/2000

DETERMINA

- 1) **di impegnare** a favore di “Graffiti” di ANDREA ZANARDI di SPINONE AL LAGO (BG), codice fiscale ZNRNDR84C19E704F P.IVA 03493520161 (soggetto 4871) la somma di € **176,90 IVA compresa** con imputazione alla Missione 1 Programma 4 Titolo 1 Macroaggregato 3 Cap. 21094 alla voce “spese d'ufficio per carta, cancelleria e stampati” del bilancio 2017, per l’acquisto di 5000 buste intestate: **impegno n. 222/2017.**

Regolarità tecnica

Il Responsabile dell'Istruttoria:

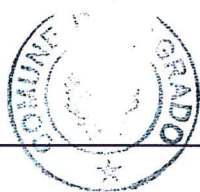
Sottoscrizione e controllo di regolarità amministrativa.

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 04/05/2017



Firma: dott. Paolo Bisanzi

Regolarità contabile

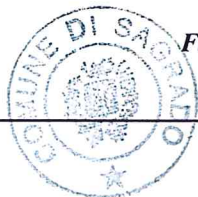
Controllo di regolarità contabile.

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:

data 04/05/2017



Firma: dott. Paolo Bisanzi

Determinazione a contenuto NON RISERVATO