



V

CITTÀ di AMANTEA

(Provincia di Cosenza)

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Settore: VII - ISTRUZIONE

N° Registro del Servizio 20 del 27 Feb. 2019	CIG: ZE2275A91C		
N° Registro Generale <u>796</u>	DATA ESECUTIVITÀ _____		
N° ALBO <u>156</u> del <u>- 5 MAR. 2019</u>	Al _____		
TRASMISSIONE A:	SINDACO	SEGRETARIO	ALTRI _____

Oggetto: Impegno di spesa a favore della ditta "VIOLA STORE" di Antonio VIOLA per fornitura "Toner compatibile stampante Brother MFC 2700DN" per stampante Ufficio ISTRUZIONE. - CIG n. ZE2275A91C

L'anno Duemiladiciannove il giorno 27 del mese di Febbraio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- Visto il D.LGS. n. 267/2000, in particolare:
- gli artt. 107 e 109, comma 2, in materia di competenza dei responsabili dei servizi;
 - gli articoli 183 e 191 sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa;
 - l'art. 151, comma 4, in tema di esecutività delle determinazioni comportanti impegni di spesa;
- Visto il D. LGS. n. 50/2016 con particolare riferimento agli artt. n. 29, 30, 32, 34, 35, 36, 37 e s.m.i.:
- Visto l'art. 510 della L. 208/2015;
- Visto il Regolamento di contabilità dell'Ente;
- Visto il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- Visto il Decreto del Sindaco prot. n. 9826 del 24.07.2018 di conferimento incarico per le funzioni di Responsabile del Settore VII con affidamento delle funzioni gestionali, confermato con provvedimento prot. 28 del 02.01.2019;
- Dato atto** che, per l'impegno di spesa odierno, - **trattandosi di affidamento di importo inferiore ai 40.000 euro** - trova applicazione l'art. 37, comma 1, del D. LGS. 50/2016 ai sensi del quale:
"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";
- Rilevato**, ai sensi dell'art. 37, commi 2 e 3, del D. LGS. 50/2016 che, **trattandosi di affidamento di importo inferiore ai 40.000 euro**, non ricorrono gli obblighi di possesso della qualificazione o di avvalimento di una centrale di committenza o di aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica;
- Visto l'art. 1 comma 450 della L. n. 296/2006 così come modificato dall' art. 1, commi 502 e 503, della L. n. 208/2015 (Finanziaria 2016), in ragione del quale "per gli acquisti di beni e servizi di

importo pari o superiore a 1.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) ...";

Rilevato, nel caso di specie, di trovarsi di fronte a fornitura di importo inferiore a 1.000 euro rispetto alla quale, per quanto indicato al punto precedente nonché ai sensi dell'art. 36, comma 2, del D. LGS. 50/2016, è possibile procedere all'acquisto mediante affidamento diretto;

Dato atto che la fornitura in specie riguarda fornitura n. **02 (DUE)** "TN2320 Toner compatibile stampante Brother MFC 2700DN 2600 pagine" per stampante in dotazione all'Ufficio ISTRUZIONE di cui la ditta "**VIOLA STORE**" corrente in Via V. Emanuele, 107 - Amantea (Cs), all'uopo interpellata, ha fatto pervenire preventivo in data 13.02.2019 prot. 2190 **per il complessivo importo di euro 40,00 (quaranta/00) IVA COMPRESA;**

Ritenuto dover provvedere con tempestività per garantire la stampa di atti e certificati evitando disagi e ritardi all'utenza ed all'Ufficio, attesa la disponibilità e pronta consegna del toner da parte della Ditta **VIOLA STORE, c. f. VLINTN72H02A253I**

Acquisito il codice CIG n. **ZE2275A91C;**

VISTA la regolarità del DURC INPS_14285520 valido fino al **20/06/2019**

Attesa la propria competenza in merito;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni di cui in premessa, formanti parte integrante e sostanziale della presente determina

di **IMPEGNARE** la spesa di **euro 40,00 (quaranta/00) IVA COMPRESA** a favore della ditta **VIOLA STORE** per fornitura n. **2 (DUE)** "TN2320 Toner compatibile stampante Brother MFC 2700DN 2600 pagine" per stampante in dotazione all'Ufficio ISTRUZIONE

di **IMPUTARE** la spesa sul cap. 330/0 Impegno Contabile 95/1 del bilancio 2019 competenza 2019;

di **NOTIZIARE** della presente il fornitore;

di **PUBBLICARE** la presente sul sito istituzionale dell'Ente in aderenza alle prescrizioni sulla trasparenza amministrativa;

Il Responsabile del Servizio

Salvatore MANNA

Salvatore Manna

VISTI ED ATTESTAZIONI SU DETERMINAZIONE UFFICIO DI RAGIONERIA

VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE ED ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA ai sensi dell'art. 153, comma 5, D. Lgs. 18.8.2000, n°267 (Testo Unico Enti Locali) ed art. 7 Regolamento di Contabilità

Capitolo 330/0 Impegno Contabile 95/1

Bilancio Corrente Esercizio 2019

Competenza Residui

Si da atto che la copertura finanziaria è assicurata dallo stanziamento sopra individuato che presenta la situazione contabile come da prospetto a fianco

Dr. Gaetano Vigliatore
Il Responsabile del Servizio
(Dr. Gaetano Vigliatore)

- somma stanziata.....
- variaz. in aumento.....
- variaz. in diminuzione.....
- somme già impegnate.....
- somma disponibile.....

Data 1-3-2019

Il Responsabile del Servizio
(Dr. Gaetano Vigliatore)

P U B B L I C A Z I O N E

Copia della presente è stata pubblicata all'Albo dell'Ente per 15 giorni consecutivi

dal - 5 MAR. 2019 al 20 MAR. 2019

Il Responsabile dell'Albo

