



COMUNE DI ORSOMARSO
SERVIZIO TECNICO

REGISTRO GENERALE N. 77 del 21/03/2019

DETERMINAZIONE N. 63 del 11/03/2019

OGGETTO: Fornitura di Cancelleria per uffici comunali.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il decreto sindacale n. 9 del 16/11/2017, che indica nel sottoscritto Ing. Mario Antonio Filice il Responsabile del Settore II - III;

con deliberazione del Consiglio comunale n. 7, in data 17/04/2018, esecutiva, è stato approvato il Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario corrente;

- con RdO n. 2220627 del 11/02/2019 è stata attivata la gara sulla piattaforma Consip, con le modalità della procedura telematica d'acquisto mediante ricorso al MEPA APERTA a tutti gli operatori presenti nel MEPA ed abilitati alla categoria merceologica relativa alla fornitura oggetto di appalto;

Come si evince dal "Riepilogo delle attività di esame delle offerte ricevute", che si approva con il presente provvedimento (Allegato A alla presente), è risultata miglior offerente l'impresa PARTNER UNO SAS DI AMATO FABRIZIO, con sede in VIA PAGANI 105, 00100, ROMA (RM), che ha offerto un ribasso del 20,26% pari ad un importo di euro 1.089,25;

Considerato che il CIG di riferimento del presente affidamento è Z002719D9C;

Visto l'articolo 32, comma 5, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i.;

Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 s.m.i. nella parte ancora vigente;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Determina

1. di approvare le premesse della presente determinazione;
2. di approvare il "Riepilogo delle attività di esame delle offerte ricevute", (Allegato A alla presente), della RdO n. 2220627;
3. di aggiudicare l'appalto della fornitura in oggetto all'impresa PARTNER UNO SAS DI AMATO FABRIZIO, con sede in VIA PAGANI 105, 00100, ROMA (RM), che ha offerto un ribasso del 20,26% pari ad un importo di euro 1.089,25;
4. di dare atto che l'importo di aggiudicazione della fornitura è di euro 1.089,25 Oltre Iva per legge;
5. di impegnare, ai sensi dell'articolo 183 del D.Lgs. n. 267/2000 s.m.i. e del principio contabile applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:

Eserc. Finanz.				
Cap./Art.		Descrizione		
Intervento		Miss./Progr.		PdC finanziario
Centro di costo		Compet. Econ.		Spesa non ricorr.
SIOPE		CIG	Z002719D9C	CUP
Creditore				

Causale					
Modalità finan.					
Imp./Pren. n.		Importo	1.328,89	Frazionabile in 12	=====

NB: ripetere la tabella per ogni esercizio finanziario di imputazione della spesa e per ogni capitolo di spesa

8. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
9. di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento comporta i seguenti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile [e dell'attestazione di copertura finanziaria] allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;
10. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 s.m.i.;
11. di dare atto che al presente affidamento non si applica il termine dilatorio, trattandosi di acquisto effettuato tramite MEPA, ai sensi di quanto disposto dall'art. 32, comma 10 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.;
12. di dare atto che ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. che il Responsabile Unico del Procedimento è Ing. Mario Antonio Filice il quale curerà tutti gli adempimenti propedeutici alla stipula del contratto d'appalto;
13. di trasmettere il presente provvedimento:
 - all'Ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;
 - all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa;

Il Responsabile del servizio
Ing. Mario Antonio Filice

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 7 del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta **n.ro 39 del 11/03/2019** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio **FILICE MARIO ANTONIO** in data **11/03/2019**

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della **Proposta n.ro 39 del 11/03/2019** esprime parere: **FAVOREVOLE**
Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Dati contabili:
IMPEGNI

Anno	Titolo	Capitolo	Articolo	Numerazione	Progressivo	Importo
2019	1	82	1	76	1	1.328,89

Visto di Regolarita' Contabile firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio **FASANO RAFFAELE** il **21/03/2019**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 68

Il 21/03/2019 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **77 del 21/03/2019** con oggetto

Fornitura di Cancelleria per uffici comunali.

e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata digitalmente da Ing. **FILICE MARIO ANTONIO** il **21/03/2019**