



COMUNE DI CIVITAQUANA

AREA AMMINISTRATIVA - DEMOGRAFICA

REGISTRO GENERALE N. 242 del 08/08/2023

DETERMINAZIONE N. 39 DEL 27/07/2023

Proposta n. 317 DEL 27/07/2023

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER FUNZIONAMENTO SERVIZI DEGLI UFFICI COMUNALI - VARIE DITTE - CIG Z0D3C0AB8A

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che, con provvedimenti di G.C. n. 11 del 30.01.2016 e successive delibere di G.C. n. 3 del 09/01/2019, n. 89 del 16/12/2019, n. 65 dell'11/11/2020, e n. 83 del 31/12/2020 di aggiornamento, è stata approvata la struttura organizzativa del Comune. Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

Premesso altresì che, e che il Sindaco, con apposito provvedimento:

- Individuava e nominava i responsabili degli uffici e servizi;
- Attribuiva al sottoscritto, ai sensi dell'art. 109, comma 2, del T.U. 18 agosto 2000 n. 267, le funzioni dirigenziali come definite dall'art. 109 del medesimo T.U. n. 267/2000 (decreto n° 01 del 02/01/2023);

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi - Dotazione organica e norme di accesso;

Visti lo statuto comunale ed i vigenti regolamenti comunali di contabilità e sui contratti;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante «Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli enti locali» e successive modifiche e/o integrazioni;

Premesso che per il funzionamento degli uffici comunali, in particolare i servizi erogati al cittadino, occorre approvvigionarsi di materiale di consumo, in via di esaurimento, come carta per stampanti di vario formato, faldoni vario formato, etichette adesive e dispositivi di collegamento rete, Lavagna da ufficio, materiale igienico, ed altra minuteria necessaria, così come richiesto dai vari uffici dell'Ente;

All'uopo si è chiesto, per le vie brevi, preventivi a varie ditte del settore;

Visto, che le ditte interpellate, hanno rimesso i preventivi ciascuno per il proprio materiale da fornire:

- €. 671,38 (iva inclusa) ditta STYLGRAFIX ITALIANA SPA - CHARTA, 77 N.2 - 50018 CASELLINA SCANDICI FI - Codice Fiscale: 03103490482 - Partita IVA: 03103490482;

- €. 616,00 (iva inclusa) ditta ERREBIAN S.P.A. - Via dell'informatica - 00040 Pomezia RM - Codice Fiscale: 08397890586 - Partita IVA: 02044501001;

- di €. 130,00 (iva inclusa) ditta GREGORI CLAUDIO - Via Ruggero Settimo, 5 - 65100 PESCARA PE - Codice Fiscale: GRGCLD89H13G482H - Partita IVA: 02290320684;

che se pur non materialmente allegato forma parte integrante del presente atto;

Viste le certificazioni inerenti la regolarità del DURC;

Attribuito al presente provvedimento il seguente **CIG Z0D3C0AB8A**;

Ritenuto di provvedere ad assumere impegno di spesa

DETERMINA

1) **Le premesse** formano parte integrante e sostanziale del presente atto e di seguito si intendono richiamate, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della Legge 241/90 costituendone motivazione;

2) **Di affidare** alle summenzionate ditte la fornitura del materiale commissionato, come da relativi preventivi rimessi;

3) **Di impegnare** la somma complessiva di €. 671,38 (iva inclusa) a favore di STYLGRAFIX ITALIANA

SPA - CHARTA, 77 N.2 - 50018 CASELLINA SCANDICI FI - Codice Fiscale: 03103490482 - Partita IVA: 03103490482 ed imputare la spesa alla missione 01, programma 03, intervento intervento 1010302, (cod. SIOPE 1210), capitolo 2023/82/1 denominato "Spese per Acquisto Carta, cancelleria e stampati" del bilancio 2023, .

4) Di impegnare la somma complessiva di €. 616,00 (iva inclusa) a favore di ERREBIAN S.P.A. - Via dell'informatica - 00040 Pomezia RM - Codice Fiscale: 08397890586 - Partita IVA: 02044501001, ed imputare la spesa alla missione 01, programma 03, intervento intervento 1010302, (cod. SIOPE 1210), capitolo 2023/82/1 denominato "Spese per Acquisto Carta, cancelleria e stampati" del bilancio 2023, .

5) Di impegnare la somma complessiva di €. 130,00 (iva inclusa) a favore di GREGORI CLAUDIO - Via Ruggero Settimo, 5 - 65100 PESCARA PE - Codice Fiscale: GRGCLD89H13G482H - Partita IVA: 02290320684 ed imputare la spesa alla missione 01, programma 03, intervento intervento 1010302, (cod. SIOPE 1210), capitolo 2023/82/1 denominato "Spese per Acquisto Carta, cancelleria e stampati" del bilancio 2023, .

6) Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1 del Decreto Legislativo n 267/2000 e ss. mm. e ii., 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;

7) Di dare atto che ai sensi dell'art. 15 del Decreto Legislativo n. 36/2023, che il Responsabile Unico di Progetto è il Rag. Paolo Mazza, collaboratore amministrativo assegnato all'Area Amministrativa e Demografica;

8) Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del Decreto Legislativo 14/03/2013, n. 33 e s.m.i.;

9) Di dare atto che il Responsabile Unico di Progetto curerà tutti gli adempimenti necessari per l'affidamento e l'esecuzione del contratto;

10) Di trasmettere il presente provvedimento:

- all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa;
- all'Ufficio Segreteria per la pubblicazione all'Albo Pretorio.

Il Responsabile del Settore
AREA01 AMMINISTRATIVA - DEMOGRAFICA
Alessio Mauro Mantini

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 276/2000 e del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta **n.ro 317 del 27/07/2023** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile **MANTINI MAURO ALESSIO** in data **27/07/2023**.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile dell'Area Economica Finanziaria, ai sensi del Dlgs 267/2000 art. 151 c.4, in ordine alla regolarità contabile della **Proposta n.ro 317 del 27/07/2023** esprime parere: **FAVOREVOLE**.

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 183, comma 7, del Dlgs 18/08/2000 n. 267

Dati contabili:

IMPEGNI

Ann o	Capi tolo	Nu m.	Pro gr.	Codice di Bilancio				Piano dei Conti		Importo
				M iss .	Pr ogr .	Tit olo	M.A ggr.	Codice	Descrizione	

202 3	82	38	1	01	03	1	03	1.03.01.02. 001	Carta, cancelleria e stampati	671,38
202 3	82	39	1	01	03	1	03	1.03.01.02. 001	Carta, cancelleria e stampati	616,00
202 3	82	40	1	01	03	1	03	1.03.01.02. 001	Carta, cancelleria e stampati	130,00

Civitaquana, li 08/08/2023

Il Dirigente del Settore Bilancio

RAG. CHIULLI PATRIZIO

Visto di Regolarità Contabile firmato dal Responsabile **CHIULLI PATRIZIO** il **08/08/2023**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 469

Il 08/08/2023 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **242 del 08/08/2023** con oggetto:

IMPEGNO DI SPESA PER FUNZIONAMENTO SERVIZI DEGLI UFFICI COMUNALI - VARIE DITTE - CIG Z0D3C0AB8A

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

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da **MAZZA PAOLO** il **08/08/2023**.