

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'
AREA AFFARI GENERALI
~~SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE~~



CITTÀ DI
AGROPOLI

n° 294 del 02/12/2016

REG. GEN. N° DEL 21/12/16

Oggetto: Determina aggiudicazione buste per corrispondenza tramite Mepa-Consip.
IMPEGNO ~~Prenotazione~~ di spesa.
CIG: Z981BF3F02

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Che con determinazione a contrarre n. 267 del 10/11/2016 è stata avviata la procedura negoziata con richiesta di offerta -RDO- su MEPA a minimo 5 fornitori per la fornitura di buste per la corrispondenza del Comune;

-che l'ufficio provveditorato del Comune ha attivato la procedura conforme alla vigente normativa in materia di affidamenti di importo inferiore ad euro 40.000;

- Visto che alla richiesta di offerta inoltrata telematicamente dal Comune ha risposto entro il termine ultimo, solo la ditta Industria Grafica Campana di Agropoli che ha presentato l'offerta di euro 1.546,46 +IVA;

Ritenuto di aggiudicare definitivamente la gara per il prezzo di euro 1.546,46 +IVA ;

Visto che con la suddetta determinazione n.267 /2016 è stata prenotata la spesa di euro 3.000,00 Iva compresa sul cap. 0205 del bilancio 2016;

VERIFICATA

La possibilità di impegnare la somma complessiva di euro 1.886,68 sul cap.0205 codice bilancio1010203 del **Bilancio 2016**.

CONSIDERATO

che la presente fornitura rientra nel campo di applicazione della Legge 13 agosto 2010 n. 136 sulla tracciabilità dei flussi finanziari e che pertanto il presente procedimento è stato registrato presso l'AVCP ed è contraddistinto dal seguente CIG n. Z981BF3F02

che il nuovo principio della Competenza finanziaria potenziata prevede che l'imputazione della spesa avvenga nell'esercizio finanziario in cui la singola obbligazione passiva risulta esigibile, si dichiara, sotto la propria responsabilità valutabile ad ogni fine di legge, che la prestazione è resa nell'anno 2016;

CHE il crono programma della prestazione è il seguente:

CIG	Fornitore	Codice di Bilancio	capitolo	Spesa su annualità			Esigibilità		
				2016	2017	2018	2016	2017	2018
Z 9.81.B.F.3F02			0205	1.886,68				1.886,68	

VISTO IL Testo Unico Sull'Ordinamento delle Autonomie Locali n. 267 del 18 Agosto 2000: art. 107 del T.U. degli Enti Locali, in merito alla competenza dei dirigenti e dei responsabili dei servizi;



art: 183 e 184 del T.U. degli Enti Locali in merito alle procedure di assunzione delle prenotazioni e degli impegni di spesa ed alle liquidazioni; art. 191 riguardante le regole per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese;

VISTA la legge 2 agosto 1990 n. 241 sul procedimento amministrativo;

VISTA la Legge 6 novembre 2012, n. 190;

VISTO il provvedimento prot. 12448 del 12/05/2016 con il quale è stata attribuita la competenza

VISTO il Regolamento Comunale dei lavori eseguibili e dei servizi e forniture acquisibili in economia, approvato dal Consiglio Comunale con Deliberazione n. 18 del 17/04/2012 e s.m.i.;

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici", e successive modifiche ed integrazioni s.i.m.;

VISTO il vigente regolamento di contabilità;

VISTO le ulteriori norme in merito;

DETERMINA

- 1) La parte narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.
- 2) Impegnare la somma di euro 1.886,68 al cap .peg. 0205 per l'acquisto di buste per la corrispondenza presso Industria Grafica Campana di Agropoli;
- 3) Aggiudicare definitivamente alla ditta Industria Grafica campana di Agropoli la fornitura delle buste per la corrispondenza.
- 4) Trasmettere la presente al servizio finanziario.

Il responsabile dell'area AA.GG.
Dr.ssa Anna Spinelli

Area Economico-Finanziaria

Espresso visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 4° comma del D. Lgs 267/2000.

Il Presente impegno di spesa è stato registrato all'int 01.02-103 Cap. PEG 205.00, n 1333

Li, 28-12-16

Il Ragioniere