



COMUNE DI CORDENONS

Medaglia di Bronzo al V.M.

Provincia di Pordenone

DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO AREA POLIZIA COMUNALE VIGILI

Reg. Gen. n° 246 del 28-03-2018

Esecutiva dal 28-03-2018

OGGETTO: ACQUISTO DI N.4 CARTUCCE AD INCHIOSTRO PER LA STAMPANTE PORTATILE IN USO AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE. IMPEGNO DI SPESA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il decreto del Sindaco n. 14 del 27.02.2015 che nomina il Ten. Luca Busetto Responsabile di Posizione Organizzativa dell 'Area Polizia Locale e Mobilità;

Richiamate le seguenti deliberazioni:

- Consiglio Comunale n.15 in data 28.02.2018 sono stati approvati gli strumenti di programmazione economico finanziaria per l'anno 2018-2020;
- Giunta Comunale n.75 del 22.05.2017, di attribuzione risorse finanziarie ai Responsabili di posizione organizzativa;
- Giunta Comunale n.129 del 04.09.2017, di Approvazione piano della prestazione;
- Giunta Comunale n.1 del 11.01.2018 con la quale viene prorogato per l'anno 2018, il Piano esecutivo di gestione;

Richiamato il D. lgs 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili;

Visto il D. lgs n.50 /2016 in vigore dal 19.04.2016 nuovo codice degli appalti in particolare l'art 36 – contratti sottosoglia- nel quale al 2° comma lett. a) precisa che le stazioni appaltanti, fatta salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, per l'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore ad € 40.000,00 procedano mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta;

Vista inoltre la Legge di Stabilità n.208/2015 all'art 1 comma 502-503 con la quale si precisa che per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o inferiore ad €. 1.000,00 gli enti possono procedere con le tradizionali procedure di acquisto escludendo pertanto dal ricorso al MePA;

Ravvisata la necessità di acquistare, con urgenza, n.4 cartucce ad inchiostro nero e a colori per la stampante portatile Canon Pixma ip 100, in uso al Comando di Polizia Locale;

Dato atto che da una ricerca sul MePA si è rilevato che la consegna del predetto delle cartucce non è possibile entro 1 giorno, al fine di non arrecare un disagio lavorativo si è individuato il fornitore al di fuori del mercato elettronico;

Acquisto il preventivo n.3094 del 28.03.2018 dalla ditta G.P. S.n.C. di Gerardi Alessandro e Perin Igor, con sede a Pordenone in via Udine n. 1/A - P.IVA 01577910936, già inserito nell'elenco dei fornitori del Comune, che offre il materiale al costo complessivo di €. 57,30 (IVA incl);

Richiamato l'art 6 comma 5c) lettera c) del nuovo Regolamento delle forniture e dei servizi in economia approvato dal Consiglio Comunale n.14/2016;

Dato atto che per la presente procedura è stato attribuito il codice di identificazione gara Smart CIG n **Z2822F74FD** dal sito informatico ANAC;

Ritenuto che per le suddette motivazioni è legittimo affidare la fornitura oggettivata alla ditta in precedenza individuata;

Visti:

- il Regolamento Comunale delle forniture e dei servizi in economia, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.14/2016;

- il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 101/2001;

Ravvisata la propria competenza ai sensi del T.U.E.L. - D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., ai sensi dello Statuto Comunale e del Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

DETERMINA

1) di ritenere e richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento ad ogni effetto di legge;

2) di affidare alla ditta G.P. S.n.C. di Gerardi Alessandro e Perin Igor con sede a Pordenone in via Udine n. 1/A, la fornitura di n. 4 cartucce ad inchiostro nero e a colori per la stampante portatile Canon Pxima, in uso al Comando di Polizia Locale per il costo complessivo di € 57,30 (IVA incl);

3) di assumere l'impegno di spesa imputando la somma di complessive € 57,30 (I.V.A incl.) come di seguito specificato:

Soggetto creditore	G.P. S.n.C. di Gerardi Alessandro e Perin Igor			
Sede legale	via Udine n. 1/A			
P.IVA e C.F.	01577910936			
CIG	Z2822F74FD	CUP	/	
Oggetto del capitolo	Acquisto di accessori e materiale informatico per polizia Comunale			
Importo da impegnare	Capitolo articolo	Piano dei conti finanziario	Anno bilancio	Scadenza obbligazione

57,30	2145/4	03.01-1.03.01.02.006	2018	31.12.2018
-------	--------	----------------------	------	------------

Di dare atto che:

- si ottempera alle disposizioni del D.lgs. n. 33/2013, provvedendo a pubblicare i dati della presente determinazione sul sito del Comune nella sezione "Amministrazione Trasparente";
- l'erogazione finanziaria derivante dal presente provvedimento non è soggetta agli obblighi di trasparenza previsti dall'articolo 26 del D. lgs. 33/2013;
- la presente determinazione è soggetta alla pubblicazione all'albo Pretorio on-line del Comune per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 20 della L.R. 21.12.2012 n. 26;
- la presente determinazione è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, a cura del Responsabile del Servizio Ragioneria ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4 del D.lgs. n. 267/2000;
- per questo fornitura è stato acquisito presso l' ANAC il codice di identificazione Smart CIG n. **Z2822F74FD**;

di dare altresì atto che:

- l'obbligazione sarà perfezionata secondo il principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4.2 del D.lgs. n. 118/2011;
- si darà seguito alla liquidazione nel rispetto delle disposizioni di cui al D.lgs. 231/2002 e su presentazione di regolare fattura, con le modalità previste dal vigente regolamento di contabilità, previa apposizione del visto attestante la regolare esecuzione della prestazione;
- si assolve a quanto previsto all'art. 191, c. 1 e 2, del D.lgs. n. 267/2000 "Testo unico delle Leggi Ordinamento Enti Locali (comunicazione alla ditta dell'impegno e della copertura finanziaria contestualmente all'ordinazione della fornitura e/prestazione), con l'emissione dell'ordine diretto di fornitura contenente l'oggetto della prestazione, quantità e caratteristiche tecniche, prezzo ed estremi del presente atto.

IMPEGNO DI SPESA			
n. 257	Sub	Anno 2018	del 28-03-2018
Cap 2145	Art 4	Cod. bil. 1030102	SIOPE 1203
<i>Descrizione capitolo:</i> ACQUISTO DI ACCESSORI E MATERIALE INFORMATICO PE POLIZIA COM.			
Cig Z2822F74FD	CUP		
<i>Causale impegno</i>	ACQUISTO DI N.4 CARTUCCE AD INCHIOSTRO PER LA STAMPANTE PORTATILE IN USO AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE. IMPEGNO DI SPESA		
<i>Importo operazione</i>	€ 57,30		

Il Responsabile del servizio
BUSERO LUCA

Visto Contabile: Favorevole
Apposto il 28-03-2018

Il Responsabile del Servizio Finanziario
LOVATO MARIA ELENA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.