

Centro di Responsabilità _PROVVEDITORATO_

Centro di Costo _DIVERSI_

**OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI N. 10 ROCCHETTI DA MT 400 DI FETTUCCIA SPINATA BIANCA PER I DIVERSI SETTORI COMUNALI-CODICE CIG: Z721F51ED3
- Impegno di spesa € 488,00**

IL DIRIGENTE

Vista la richiesta pervenuta dai diversi Settori Comunali relativa all'acquisto di n. 10 rocchetti da mt.400 di fettuccia spinata bianca da utilizzare per la rilegatura delle pratiche di notevole volume;

Richiamate le disposizioni di cui:

- al D.L. 95/2012, convertito con Legge 6 luglio 2012, n.94, in merito all'obbligatorietà del ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione per l'acquisizione di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario;
- all'art.328 del DPR 207/2010 "Regolamento al Codice dei Contratti";

Vista altresì la legge n. 208/2015 "Legge di stabilità 2016" con particolare riferimento all' art. 1 commi 502 e 503 con il quale si modificano:

-il comma 450 dell'art. 1 L 296/2000

- l'articolo 15, comma 13, lettera d), del decreto-legge 6luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7agosto 2012, n. 135 laddove si prevede la possibilità per gli Enti pubblici di acquistare beni e servizi di valore inferiore a 1000 euro ricorrendo alle tradizionali procedure senza l'obbligo di utilizzare forme di approvvigionamento telematico;

Dato atto che trattasi di materiale specifico reperibile solo presso ditte che commerciano articoli di merceria;

Ravvisata pertanto l'opportunità di procedere ad una richiesta di preventivo alla ditta La merceria IMAC Sas di Como, ditta specializzata nel Settore che garantisce rapidità nei tempi di consegna;

Dato atto che la suddetta ditta ha fatto pervenire la seguente offerta:

-n.10 rocche da mt 400 cad. di fettuccia bianca spinata larghezza 8 mm: **euro 0,10 al metro più IVA** per un totale di 400,00 euro oltre IVA

Considerato pertanto opportuno affidare tale fornitura alla ditta La merceria IMAC Sas di Como al prezzo di euro 488,00 compresa IVA

Visto il D.Lgs. 50/2016

Ravvisata la propria competenza ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, dell'art. 107 del Vigente Statuto, nonché dell'art.18 del Regolamento di Organizzazione;

Valutato positivamente il provvedimento, sotto il profilo della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art.147-bis del TUEL 18.8.2000,n.267 e dell'art. 11, comma 2, del vigente Regolamento Comunale sul sistema dei controlli interni

Attestata la compatibilità monetaria, ossia la possibilità reale di effettuare il pagamento derivante dal presente provvedimento in quanto in linea con i programmi dell'Ente, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 78/2009 convertito in legge 102/2009;

D E T E R M I N A

1. Di affidare alla Ditta LA MERCERIA IMAC SAS di Como (CO), P.Iva 01719810135 cod. fornitore 9494 la fornitura sopraindicata, verso il corrispettivo di euro 400,00 esclusa IVA;
2. Di impegnare la relativa spesa complessiva, che con IVA 22% ammonta a €. 488,00 come segue:

MISSIONE		Capitolo	Descrizione capitolo	Importo	CIG
05.02	1.03.01.02.999	10502039250	Funz.settore cultura- spese varie d'ufficio	48,80	
12.07	1.03.01.02.000	11207039250	Funz.Servizi Sociali- spese varie d'ufficio	48,80	
01.02	1.03.01.02.999	10102038250	Funz. Segreteria- spese varie d'ufficio	97,6	
01.03	1.03.01.02.999	10103038250	Funz.economato-spesse varie d'ufficio	48,80	
08.01	1.03.01.02.999	10801039250	Funz.Pianif.Urban- spese varie d'ufficio	244,00	

dell'esercizio in corso;

3. Di dare atto, ai sensi del D.Lgs. n.118/2011 che la presente obbligazione sarà esigibile entro il 31/12/2017

Il responsabile dell'istruttoria
ARRIGHINI ELISA

Il Dirigente del Settore
PROVVEDITORATO
Dott. Raffaele Buononato