



COMUNE DI MOLITERNO

PROVINCIA DI POTENZA

COPIA

AREA AFFARI GENERALI

DETERMINAZIONE

Reg. N. Gen.	161 del 18/03/2024	Reg. N. Servizio 80 del 18/03/2024
---------------------	---------------------------	---

OGGETTO	Impegno di spesa per acquisto materiale di cancelleria per uffici comunali.
----------------	--

CIG: B0DED6C91E

**PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

VISTI:

- o il D. Lgs. 18 agosto 2000 n.267;
- o il Decreto Sindacale n.1 del 10/01/2024 con cui si nominava la dr.ssa Rossella Montesano Responsabile del Servizio Affari Generali;
- o la Delibera di Consiglio Comunale n.40 del 29/12/2023 di approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2024;

PREMESSO che, al fine di consentire il regolare svolgimento dell'attività degli uffici comunali, è necessario provvedere, tra l'altro, alla costante disponibilità di specifico materiale di cancelleria, nonché di materiale finalizzato all'utilizzo corretto delle apparecchiature informatiche;

DATO ATTO che l'ufficio si è dotato di idoneo preventivo per l'acquisto del materiale sopra indicato presso la Gedinar s.r.l.s. da Sala Consilina (SA), operatore in possesso dei prescritti requisiti per contrattare con la PA;

RICHIAMATI:

l'art.32 comma 2 del D. Lgs.50/2016, in riferimento alla necessità che la Stazione Appaltante adotti la deliberazione a contrarre quale atto preliminare all'affidamento;
l'art.36 comma 2 lett. a) del medesimo D. Lgs.50/2016;
l'art. 1, comma 130, della Legge n. 145/2018, che ha modificato l'art. 1, comma 450 della Legge n. 296/2006, prevedendo che gli acquisti di importo inferiore ai 5.000,00 euro non sono soggetti all'obbligo del ricorso al MEPA;

SOTTOLINEATO che:

il fine e l'oggetto dell'affidamento consiste nella fornitura del seguente materiale di cancelleria da destinare agli uffici comunali:

- n.7 confezioni di cartelline con lembi
- N.7 confezioni di cartelline con i lembi
- N.5 confezioni tasche portadocumenti in plastica

- N.5 forbici per ufficio
- N.4 confezioni di contenitori ad anelli ds.8
- N.2 confezioni di colla stick
- N.3 confezioni di evidenziatori
- N.5 confezioni di punti per cucitrice zenith

l'importo dell'affidamento è pari ad € 588,20 comprensivo di IVA;

RITENUTO, pertanto, necessario, procedere a specifico impegno di spesa per l'importo complessivo di € 588,20 da imputare per € 100,00 sul cap.11042, per € 300,00 sul cap.11152 e per € 188,20 sul cap. 1043.10 del bilancio di previsione per l'esercizio 2024;

Visto l'art.183 del D. Lgs.267/2000 e ss. mm. e ii.;

D E T E R M I N A

1. di rendere la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di autorizzare l'acquisto del materiale sopra indicato per il corretto funzionamento degli uffici comunali;
3. di impegnare la somma complessiva di € 588,20 in favore di Gedinar srls da Sala Consilina per la suddetta fornitura;
4. di imputare la spesa per € 100,00 sul cap.11042, per € 300,00 sul cap.11152 e per € 188,20 sul cap. 1043.10 del bilancio di previsione per l'esercizio 2024;
5. di dare atto che il CIG relativo alla presente fornitura è [B0DED6C91E](#);
6. di trasmettere copia della presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti di propria competenza.

Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Rossella MONTESANO

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigentenormativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.

Si dà atto altresì, ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D.Lgs. 267/2000, il preventivo accertamento della compatibilità del programma dei pagamenti conseguente al presente atto con le regole di finanza pubblica e la programmazione dei flussi di cassa.

Esprime parere: Favorevole

Comune di Moliterno lì, 18/03/2024

Responsabile AREA AFFARI GENERALI
F.to Dott.ssa Rossella MONTESANO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art. 153 del D.Lgs n. 264/2000

APPONE

Parere: **Favorevole**

Nella residenza comunale, lì:18/03/2024

Responsabile AREA ECONOMICO
FINANZIARIA
f.to Dr.ssa Rosa CAVALLO

Si attesta l'avvenuta registrazione del seguente impegno di spesa:

Impegni Assunti

Piano Finanziario	Missione	Capitolo	Descrizione	Importo	Anno Impegno	Numero Impegno
1.03.01.02.001	12.04	11042	Impegno di spesa per acquisto materiale di cancelleria per uffici comunali.	100,00	2024	203
1.03.01.02.001	14.02	11152	Impegno di spesa per acquisto materiale di cancelleria per uffici comunali.	300,00	2024	204
1.03.01.02.005	01.02	1043.10	Impegno di spesa per acquisto	188,20	2024	205

			materiale di cancelleria per uffici comunali.			
--	--	--	---	--	--	--

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione Amministrativa, viene pubblicata all'albo pretorio online dell'Ente per 15 giorni consecutivi dal **19/03/2024** al N. **278**.

Il Responsabile della Pubblicazione
MARCHESE MARIA

Si attesta che la presente è copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Dalla residenza comunale, li **19/03/2024**

Responsabile AREA AFFARI GENERALI
Dott.ssa Rossella MONTESANO

1 Beneficiario	
2 Codice Fiscale	
3 Norma o titolo a base dell'attribuzione	
4 Modalità di individuazione del beneficiario	
5 Responsabile del Procedimento	
6 Importo	482,10