



COMUNE DI MOLITERNO

PROVINCIA DI POTENZA

COPIA

AREA AFFARI GENERALI

DETERMINAZIONE

Reg. N. Gen.	752 del 11/11/2024	Reg. N. Servizio 310 del 11/11/2024
---------------------	---------------------------	--

OGGETTO	Acquisto carta per uffici comunali: impegno di spesa.
----------------	--

CIG: B436F2C6CA

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

VISTI:

- il D. Lgs. 18 agosto 2000 n.267;
- il Decreto Sindacale n.1 del 10/01/2024 con cui si nominava la dr.ssa Rossella Montesano Responsabile del Servizio Affari Generali;
- 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;

RICHIAMATI:

l'art.62, comma 1, del Dlgs n.36/2023, in merito alla possibilità di procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione del servizio in oggetto;

l'art.50 comma 1 lett.b) del D.Lgs.36/2023 il quale stabilisce che per gli affidamenti di contratti di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, si debba procedere ad affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici;

l'art.17 comma 2, in riferimento alla necessità che la Stazione Appaltante adotti la decisione a contrarre quale atto preliminare all'affidamento;

RILEVATO che, l'art. 1, comma 130, della Legge n. 145/2018, che ha modificato l'art. 1, comma 450 della Legge n. 296/2006, prevede il ricorso al MEPA per i soli acquisti di importo superiore ai 5.000,00 euro;

SOTTOLINEATO che:

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

n.200 confezioni di carta f.to A4

l'importo dell'affidamento è pari ad € 778,36 comprensivo di IVA;

RITENUTO, pertanto, necessario, procedere a specifico impegno di spesa per l'importo complessivo di € 778,36 da imputare per € 124,00 sul cap.1512.3 e per € 654,36 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 € 778,36 in favore di Vemar sas per la suddetta fornitura;
4. di imputare la spesa per € 124,00 sul cap.1512.3 e per € 654,36 sul cap.1043.10 del bilancio di previsione per l'esercizio 2024;
5. di dare atto che il CIG relativo alla presente fornitura è [B436F2C6CA](#);
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, 11/11/2024

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:11/11/2024

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	05.01	1512.3	Acquisto carta per uffici comunali: impegno di spesa.	124,00	2024	1138
1.03.01.02.005	01.02	1043.10	Acquisto carta per uffici comunali: impegno di spesa.	654,36	2024	1139

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 **11/11/2024** al N. **1202**.

Il Responsabile della Pubblicazione
FERRARO TOMMASO

Si attesta che la presente è copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Dalla residenza comunale, li **11/11/2024**

Responsabile AREA AFFARI GENERALI
Dott.ssa Rossella MONTESANO