



# COMUNE DI MOLITERNO

PROVINCIA DI POTENZA

COPIA

## AREA AFFARI GENERALI

### DETERMINAZIONE

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

<b>OGGETTO</b>	<b>Acquisto carta per uffici comunali: impegno di spesa.</b>
----------------	--

**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**