



# COMUNE DI SANT'OMERO

Provincia di Teramo

## AREA FINANZIARIA

### COPIA

Determinazione 75	REGISTRO GEN. DETERMINE: N.299
Del 06-08-2018	Data registrazione 06-08-2018
OGGETTO	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA DALLA DITTA MYO SPA

L'anno **duemiladiciotto**, addi **sei** del mese di **agosto**,

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- Visto l'art. 107 del D.to L.vo n. 267 del 18.08.2000;
- Visto altresì, il successivo art. 183 comma d) del citato D.Lgs 267/2000;
- Visto il vigente "Regolamento di contabilità";

**VISTO** il Decreto Sindacale n. 3155 del 05/04/2018 con il quale è stato conferito l'incarico al Responsabile dell'Area Finanziaria Dott. Giuseppe Foschi, ad emettere determinazioni di spesa e in generale ad assumere gli atti necessari di gestione relativi ai servizi di propria competenza;

**PREMESSO** che si rende necessario e urgente procedere all'acquisto del materiale di cancelleria al fine di garantire lo svolgimento dell'ordinaria attività lavorativa degli uffici dell'Ente;

**DATO ATTO** che l'art. 1, comma 501 della L. 208 del 28.12.2015 ha esteso anche ai comuni con popolazione inferiore ai 1000,00 abitanti la possibilità di procedere ad acquisti autonomi per importi inferiori a 40.000,00 euro;

**EVIDENZIATO** che l'importo risulta inferiore a 40000,00 euro e che, pertanto, è possibile procedere all'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs 50/2016 e s.m.i;

**VISTO** l'art. 1, comma 450 della L. 27 dicembre 2006, n. 296 ai sensi del quale per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore ai 1000,00 euro è ammesso l'affidamento anche al di fuori del mercato elettronico della pubblica amministrazione;

**VISTE** le recenti linee guida ANAC in merito alle procedure di affidamento d'importo inferiore alla soglia comunitaria ed in particolare il punto 3.13 “*In determinate situazioni, come nel caso dell'ordine diretto di acquisto sul mercato elettronico o di acquisti di modico valore per i quali sono certi il nominativo del fornitore e l'importo della fornitura, si può procedere a una determina a contrarre o atto equivalente che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta e il possesso dei requisiti di carattere generale.*”;

**ESAMINATO** dunque il preventivo, prot. N. 7624 del 02/08/2018, inviato dalla Ditta MYO S.P.A.., con sede in Via Santarcangiolese 6, Poggio Torriana (RN), P.I. 03222970406, per l'acquisto del seguente materiale:

<b>Ditta MYO S.P.A. -Via Santarcangiolese n. 6, Poggio Torriana Prot. N. 73 del 05/01/2018</b>			
<b>Prodotto</b>	<b>Prezzo unitario (€)</b>	<b>Quantità</b>	<b>Totale (IVA esclusa)</b>
Carta per fotoc. A4 Karnak Easy	2,39	200 risme	€478,00
			<b>€478,00</b>

**RITENUTO**, quindi, di poter procedere all'acquisto di suddetto materiale tramite affidamento diretto poiché tale procedura garantisce adeguata apertura del mercato in modo da non ledere, bensì attuare, i principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, trasparenza, libera concorrenza, proporzionalità e pubblicità enunciati dall'art. 30 del D. Lgs. 50/2016, ed individuato nella sopracitata Ditta., l'operatore economico adatto a soddisfare le esigenze relative alla fornitura in oggetto;

**DATO ATTO**, inoltre, che la ragione di acquistare il prodotto fuori dal mercato elettronico consiste nel fatto che il prezzo riportato sul Mepa è superiore rispetto al prezzo offerto dalla Ditta per l'acquisto diretto al negozio;

**VISTO**, in particolare, il Documento Unico di Regolarità Contributiva, acquisito mediante accesso al sistema DURC Online messo a disposizione da INPS e INAIL;  
**ACQUISITO** il codice **CIG Z08249487D**;

**CONSIDERATO** che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 09/05/2018, esecutiva, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione anno 2018, nonché il bilancio pluriennale 2018/2020;

**VISTI:**

- Il Regolamento comunale di contabilità;
- il D.Lgs. del 18 agosto 2000, n. 267;

#### **DETERMINA**

Per i motivi esposti in premessa che qui si richiamano e confermano;

1. **DI AFFIDARE** alla ditta MYO S.P.A.., con sede in Via Santarcangiolese 6, Poggio Torriana (RN), P.I. 03222970406, la fornitura dei seguenti beni:

<b>Ditta MYO S.P.A. -Via Santarcangiolese n. 6, Poggio Torriana Prot. N. 73 del 05/01/2018</b>
--

<b>Prodotto</b>	<b>Prezzo unitario (€)</b>	<b>Quantità</b>	<b>Totale (IVA esclusa)</b>
Carta per fotoc. A4 Karnak Easy	2,39	200 risme	€478,00
			<b>€478,00</b>

2. **DI IMPEGNARE** la somma complessiva pari ad **euro 583,16 (IVA inclusa)** al capitolo **1238** del bilancio 2018/2020;

**Il Responsabile del Procedimento**  
F.to

**Il Responsabile del Servizio**  
F.to Dott. GIUSEPPE FOSCHI

Visto di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 151, comma 44° del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000, relativamente ai provvedimenti dei responsabili che comportano impegni di spesa

Lì, 06-08-2018

**Il Responsabile del Servizio Finanziario**  
F.to Dott. GIUSEPPE FOSCHI

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Si certifica che il presente atto N. 75 del 06-08-2018 (R.gen. 299) viene pubblicato all'Albo on-line del Comune in data e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi del decreto legislativo n. 267 del 18.08.2000

Lì,

**Il Segretario Comunale**  
F.to Dott.ssa MARIA GRAZIA SCARPONE

---

La presente copia è conforme all'originale esistente presso questo ufficio

Sant' Omero

**Il Segretario Comunale**  
F.to Dott.ssa MARIA GRAZIA SCARPONE