Comune di Marigliano
Città Metropolitana di Napoli

Determinazione Settore I
Responsabile del Settore: Dott. Guglielmo Albano

Registro Generale n. ___1458_____del__29/12/17_____

Registro Settore n.____158____del ____29/12/17_____

OGGETTO: Materiale di cancelleria, materiale sanitario e sussidi didattici in dono natalizio -Aggiudicazione fornitura mediante RDO sul MEPA - Conferma impegno di spesa.

( ) LIQUIDAZIONE (*) IMPEGNO DI SPESA

Riferimenti contabili: - Determina di impegno spesa n. del - Numero di impegno:	Riferimenti contabili: - Come da foglio allegato del responsabile del settore finanziario
Riferimenti normativi: - Articolo 184 del T.U.E.L. 267/00	Riferimenti normativi: - Articolo 151 comma 4 del T.U.E.L. 267/00 - Articolo 183 del T.U.E.L 267/00
Allegati: n.	Allegati: n.

( ) DETERMINAZIONE PRIVA DI IMPEGNO

Si attesta che la presente determinazione non comporta alcun impegno di spesa.

Il responsabile settore

Responsabile del procedimento, ex lg. n.241/90:Istr.Dir.Erminia Papa

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal_____.

Il Messo Comunale

_____

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

_____

Il Responsabile del Settore

Premesso che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n.22, del 21.04.2017 è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2017/2019;
- con deliberazione di Giunta Municipale n.80, del 11.05.2017 è stato approvato il PEG anni -2017/2019.
- con determina n. 148 del 14/12/2017 si indiva una procedura di gara, per la fornitura materiale di cancelleria e materiale sanitario per gli alunni delle scuole Materne, Elementare e Medie e sussidi didattici in dono natalizi per bambini inseriti in contesti familiari versanti in stato di disagio economico sul MEPA n. 1824298, mediante invito di n.-------- ditte presenti con area di consegna Campania, per l'importo complessivo di **€ ----------** IVA insclusa, da aggiudicarsi secondo il criterio del prezzo più basso;
- con la stessa si prenotava impegno di per un importo di ---------- IVA inclusa per l'affidamento per la fornitura ai Cap. ----------

Visto che:

- a chiusura della RDO n. 1824298 pervenivano n. 3 offerte sul MEPA delle Ditte:
  1.
  2.
  3.
- l'importo dell'offerta più vantaggiosa per l'Ente è quella della Ditta Cartolibreria CI. MA. SRL, ammonta ad **€ 9636,70** IVA esclusa
- il numero RDO è 1824298;
- il n. CIG è .

Ritenuto procedere alla fornitura di materiale di cui sopra;

Visti:

- il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni
- il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del D. Lgs. 118/2011;
- lo statuto comunale;
- il D. Lgs. n. 267/2000;
- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento comunale di contabilità;
- il regolamento comunale sui controlli interni;

DETERMINA

1. **Affidare** la fornitura del materiale di ----------, alla Ditta "Cartolibreria CI:MA: SRL **Cod. Fisc./ P.IVA n. 06038961212** Via Benevento 189 Casalnuovo di Napoli per l'importo di **€ 9.636,70** IVA esclusa come da offerta allegata, pari ad **€ 11.756,77** IVA inclusa;

2. **Dare atto** che la somma **€ 11.756,77** è già impegnata con determina n. 191 impegno n. 2755 esercizio finanziario 2016 al Cap.734/12 "Acquisto materiale di cancelleria per le direzioni didattiche", nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e suc-

cessive modificazioni, in considerazione dell'esigibilità della medesima, imputandola agli esercizi in cui obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato nella tabella che segue:

Capitolo/ articolo	Missione/ Programma/ Titolo	Identificativo Conto FIN (V liv. piano dei conti)	CP/ FPV	ESERCIZIO DI ESIGIBILITA'			
				2017 Euro	2018 Euro	2019 Euro	Es. Succ. Euro
648/14	04011						
648/17	04021						
692/16	04021						
734/12	04021						
692/21	04021						
734/17	04021						
1674/5	12011						

3. di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183 comma 8 del D.Lgs.n.267/2000, che il programma dei pagamenti contenuto nella tabella che precede è compatibile con gli stanziamenti di cassa;

4. di precisare, a norma dell'art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di spesa RICORRENTE;

5. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'articolo 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

6. di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli adempimenti di cui al 4° comma dell'art.151 del D. Lgs. 267/2000, ha efficacia immediata dal momento dell'acquisizione dell'attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata sull'Albo Pretorio ai fini della generale conoscenza;

7. di dare atto altresì ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento;

8. dare atto che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo pretorio comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013;

9. dare atto che la somma di **€ 485,64** sull'impegno n. 2755 è economia di bilancio

10. di trasmettere il presente atto al Settore Segreteria Generale per la pubblicazione all'Albo pretorio on line.

Il Rdp
Istr.Dir. Erminia Papa

Il Responsabile del Settore I
Dott. Guglielmo Albano