



COMUNE DI VARISELLA
CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

DETERMINAZIONE

N. 138 del 06/10/2017

SERVIZIO AMMINISTRATIVO

OGGETTO: FORNITURA CARTELLINI PER CARTA IDENTITA'.
LIQUIDAZIONE E IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017.

CIG: Z702033E41

Il Responsabile BERTINO Dott. LUCA FRANCESCO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 07/04/2017, esecutiva ai sensi di legge, di approvazione del Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2017;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 30 del 07/04/2017, esecutiva ai sensi di legge, di assegnazione ai responsabili di servizio delle risorse per la gestione del bilancio d'esercizio 2017;

Considerato, che per esigenze di servizio connesse al normale funzionamento del Servizio Anagrafe, si ritiene necessario provvedere all'acquisto di n. 200 Cartellini per Cartad'Identità;

Visto allo scopo il preventivo pervenuto al prot. n. 3466 del 02/10/2017 da parte della Ditta "Grafiche E. Gaspari Srl", con sede in Torino, Via Drovetti n. 11;

Dato atto che tale preventivo è risultato conveniente, e rilevato pertanto necessario procedere all'affidamento dell'incarico nonché all'impegno della relativa spesa;

Rilevato che alla data odierna non sono attive convenzioni Consip relativamente alle prestazioni oggetto della presente determinazione;

Rilevato che tra gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A., attraverso il portale degli acquisti per la Pubblica Amministrazione, vi è il ricorso al MEPA ove è possibile effettuare acquisti di prodotti e servizi offerti da una pluralità di fornitori attraverso due modalità: emissione degli ordini diretti di acquisto (O.d.A.) oppure richiesta di offerta (R.d.O.);

Considerato che, trattandosi di spesa inferiore a € 1.000,00, è possibile procedere all'approvvigionamento senza ricorso al portale www.acquistinretepa.it, ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 502, della legge n. 208/2015 (legge di stabilità 2016);

Visti l'art. 26, comma 3, della Legge n. 448/1999 e l'art. 1, comma 7, della Legge n. 135/2012;

Dato atto che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, è stato richiesto il seguente C.I.G.: Z702033E41;

Rilevato, inoltre, che la Ditta ha dichiarato di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della legge 13 agosto 2010, n.136 e s.m.i., e a tal fine ha comunicato gli estremi del conto corrente dedicato alle commesse pubbliche;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 13.11.2013;

Espresso sul presente atto, con la sottoscrizione dello stesso, parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 e s.m.i.;

Acquisito il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 e s.m.i.;

Acquisito il visto attestante la copertura finanziaria espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 e s.m.i.;

Atteso che sul presente atto il Responsabile del Servizio Finanziario ha attestato, ai sensi dell'art. 9, comma 1 lett. a) punto 2) del D.L. n.78/2009 e s.m.i., che il programma dei pagamenti conseguenti il presente impegno è compatibile con il relativo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica ed in particolare con le previsioni degli stanziamenti elaborati per il rispetto del pareggio di bilancio;

Richiamati in merito alla competenza ad assumere il presente provvedimento:

- ☐ il Decreto Legislativo n. 165/2001 e s.m.i.;
- ☐ il decreto sindacale con cui è stato conferito al sottoscritto l'incarico per la posizione organizzativa dell'Area Tecnica;

Atteso che l'adozione del presente atto compete al Responsabile del Servizio Segreteria, Affari generali ai sensi dell'art. 107 del T.U.L.E.L., approvato con D.Lgs. 18/8/2000, n. 267;

D E T E R M I N A

- 1) di autorizzare l'affidamento per la fornitura di n° 200 Cartellini per Carta d'Identità, come specificato in narrativa, alla ditta Grafiche E. Gaspari Srl, con sede in Torino (TO), Via Drovetti n. 11, ad un costo complessivo di € 48,31 (€ 39,60 oltre IVA 22% € 8,71) – codice C.I.G.: Z702033E41;
- 2) di imputare la spesa complessiva pari ad € 48,31, ai sensi del principio contabile applicato della competenza finanziaria potenziata di cui al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., gli oneri economici derivanti dal presente atto a Missione 01 Programma 02 Titolo 1 Macroaggregato 103 (Cap. 130/1043/99 – Codice PDC U.1.03.01.02.000) del Bilancio Pluriennale 2017/2017 (anno 2017), dando atto che l'obbligazione giuridica viene a scadenza nel corso dell'anno 2017;
- 3) di aver verificato che il presente atto non coinvolge interessi propri, ovvero di propri parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito;
- 4) di dare atto di non aver concluso, nel biennio precedente, contratto a titolo privato o ricevuto utilità dal beneficiario del presente atto;
- 5) di dare atto che il pagamento delle prestazioni effettuate avverrà dietro presentazione di regolari fatture ed entro 30 giorni dalla data di ricevimento delle stesse;

A norma dell'art. 8 della Legge 7 agosto 1990 n° 241, si rende noto che il Responsabile del Procedimento dell'affidamento in questione è il Sig. Bertino Luca Francesco e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono: 011/9249375.

Varisella, li 06/10/2017

Il Responsabile del Servizio

**firmato digitalmente
Luca Francesco Bertino**