



COMUNE DI ANELA

C.A.P. 07010 via Pascoli 5 -Provincia di Sassari-
C.F. 00237220900- Tel.0797998135 – fax 079799288
E mail:sebastiano.soro@tiscali.it

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO UFFICIO RAGIONERIA

N°49 DEL 05.12.2014	Oggetto: Impegno di spesa per acquisto n°3000 bollettini servizio idrico e n°3000 buste f.to 11x23 C/F. Determina a contrarre - Affidamento alla ditta C. Gaspari srl di Morciano di Romagna tramite il M.E.P.A. Cig. ZF80FF1F28
--------------------------------	--

L'anno duemilaquattordici, il giorno cinque del mese di dicembre alle ore 10.30, nel proprio ufficio,

.IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il Dlgs n°267 del 18.08.2000 ed in particolare gli artt. 107,183 e 184;

VISTO l'art.151,c.4 del Dlgs 267/00;

VISTO lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento di Contabilità;

VISTO il regolamento delle procedure per l'acquisizione in economia di beni e servizi D.P.R. 384/2001, approvato con delibera di C.C.N°2 del 03.03.2008;

Visto il decreto Sindacale n. 2/2012 del 05/04/2012, di nomina del responsabile del servizio “Settore Finanziario”;

Atteso che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, recentemente modificata dal decreto legge 6 luglio 2012, n°95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n°135, prevede l'obbligo per gli enti locali di fare ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) gestito da Consip Spa su incarico del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 del D.P.R. n°207/2010 per gli acquisti di beni e servizi sotto la soglia comunitaria (art. 1, comma 450, legge n°296/2006, come modificato dall'articolo 7, comma 2, D.L. n°52/2012, convertito nella Legge n°94/2012);

Atteso che

- ai sensi e per gli effetti dell'articolo 328, comma 4, del DPR 5 ottobre 2010, n°207 le stazioni appaltanti possono avvalersi del MEPA per effettuare acquisti di beni e servizi sotto la soglia anche in applicazione delle procedure di acquisto in economia;
- ai sensi e per gli effetti dell'articolo 328, comma 5, del DPR 5 ottobre 2010, n°207 , *“Il contratto è stipulato per scrittura privata , che può consistere anche nello scambio dei documenti di offerta e di accettazione firmati digitalmente dal fornitore e dalla stazione appaltante”*;
- Consip, coerentemente a quanto stabilito dall'articolo 6, comma 3, DPR. n°207/2010, effettua la verifica del DURC sull'autodichiarazione resa dagli operatori economici per l'abilitazione al MEPA, mentre all'atto del pagamento delle fatture la verifica del DURC deve essere effettuata da ciascuna amministrazione che acquista sul MEPA, tramite acquisizione dello stesso d'ufficio;
- in ogni caso, ai sensi dell'Ordinamento contabile, prima di ogni acquisto, occorre procedere all'impegno di spesa ai sensi dell'art.183 del d.lgs. 18 agosto 2000, n°267;
- l'art 125 comma 11 del codice dei contratti, in ordine all'acquisizione dei beni e servizi in economia, recita *“Per servizi o forniture di importo pari o superiore a quarantamila euro e fino alle soglie di cui al comma 9, l'affidamento mediante cattivo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante. Per i servizi o le forniture inferiori a quarantamila euro è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento”*;

CONSIDERATO che si rende necessario acquistare n° 3000 bollettini ordinari di pagamento per servizio idrico al prezzo di euro 360,00 IVA esclusa e n°3000 buste f.to 11x23 C/F al prezzo di € 180,00 iva esclusa;

Che da un'indagine di mercato i prezzi preventivati dalla Ditta C. Gaspari srl di Morciano di Romagna risultano congrui ed economici per l'Ente;

RAVVISATA la necessità di procedere all'assunzione di apposito impegno di spesa di € 658,80 IVA compresa per l'acquisto di cui sopra in favore della Ditta in parola;
VISTO il bilancio di previsione dell'anno in corso;

DETERMINA

Di dare atto di quanto in premessa;
di impegnare nel Bilancio di previsione 2014 la somma di € 658,80 IVA compresa, a favore della ditta C. Gaspari srl di Morciano di Romagna per l'acquisto di n°3000 bollettini ordinari di pagamento per il servizio idrico e n°3000 buste f.to 11x23 C/F ;
di imputare la spesa di € 658,80 IVA compresa al Tit.1, F.1, Serv.3, int.2, pag.1076 del bilancio di previsione 2014, che presenta la necessaria disponibilità finanziaria;
di liquidare alla ditta C.Gaspari srl di Morciano di Romagna la suddetta somma a presentazione fattura e senza un ulteriore atto determinativo;
di procedere al pagamento tramite C.C.P.N°207472 intestato a Grafiche C.Gaspari srl Bologna. COD. IBAN: IT75D0760102400000000207472

Si attesta la regolarità del presente atto e la correttezza dei dati in esso contenuti.

Il Responsabile del Procedimento
Dott. Sale Francesco

Ai sensi dell'art.151 c.4 del D.Lgs. n°267/2000 si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Soro Sebastiano
