



# CITTÀ DI VENAFRO

MEDAGLIA D'ORO

PROVINCIA DI ISERNIA

COPIA

## Settore Affari Generali

Publicato all'albo pretorio dal 30/11/2021 al 15/12/2021 Reg. pubb. N. 1084

### DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Numero 490 del 26/11/2021 **Registro Unico di Segreteria**

Numero di Settore 128 del 25/11/2021

**OGGETTO:** Acquisto cartucce per funzionamento Biblioteca Comunale - CIG: ZA6341AF2D

### IL RESPONSABILE

#### **Richiamati:**

– l'art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 il quale stabilisce che per i servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000,00 è consentito l'affidamento diretto adeguatamente motivato;

– il comma 130 dell'art. 1, della legge 31 dicembre 2018, n. 145, ai sensi del quale per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore ai 5.000 euro è ammesso l'affidamento anche al di fuori del mercato elettronico della pubblica amministrazione;

**Considerata** l'urgenza, sentito il dipendente dell'U.O. della biblioteca, di provvedere all'acquisto di n. 5 Cartuccia HP 302 nero originale e n. 3 Cartuccia HP 302 colore originale, per garantire la funzionalità della Biblioteca comunale;

**Considerato** che per vie brevi, stante l'urgenza di provvedere alla fornitura in parola, è stato acquisito al protocollo comunale n. 20663 del 17 /11/2021, preventivo offerto dalla ditta Verrecchia Ufficio di Viscione Michela. - P. IVA 00947090940 relativo alla fornitura di n. 5 cartucce HP 302 nero originale (euro 15,90 cad.) e n. 3 cartucce HP 302 colore originale (euro 19,50 cad) per la somma complessiva di € 138,00 in franchigia da IVA ai sensi della L. 190/2014 art. 1 così come da preventivo acquisito al prot. n. 20663 del 17/11/2021;

**Considerato** che il servizio da acquisire è di importo inferiore a 5.000 euro e pertanto non è obbligatorio il ricorso al MEPA;

**Verificato** che le spese in argomento non costituiscono oggetto di convenzione stipulate dalla Consip S.p.A., ai sensi dell'articolo 26 della legge 23/12/1999 n. 488 e s.m. ed i.;

**Ritenuto opportuno** procedere all'assunzione di idoneo impegno per le spese di che trattasi;

Dato atto che tale affidamento è assoggettato alle norme sulla tracciabilità dei pagamenti, come previste dall'art. 3 della legge 136/2010 e s.m.i. e che il relativo codice CIG è il seguente ZA6341AF2D;

**Evidenziato** che ai fini dell'affidamento è stato acquisito il DURC on line della suddetta società – prot. Inps n. 27883779 del 23/09/2021, scadenza validità 21/01/2022;

**Dato Atto** che relativamente al sottoscritto Responsabile del Settore e del Procedimento, non sussistono condizioni che impongano l'obbligo di astensione ed incompatibilità ai sensi della normativa vigente ed a quella in materia di anticorruzione e di trasparenza, rispetto all'adozione del presente provvedimento;

**Richiamati:**

- il decreto Sindacale n. 23 del 19.07.2021, con il quale è stato conferito alla sottoscritta l'incarico di Responsabile del settore AA. GG. dal 01/08/2021;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 21.05.2021, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2021/2023;
- la deliberazione di Giunta Comunale del 27.05.2021, n. 57 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario 2021/2023 di cui all'art. 169, commi 1 e 2 del D. Lgs 267/2000;

**VISTO** l'art. 183 del D.Lgs. 267/2000;

### **DETERMINA**

le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;

**di affidare** alla ditta "Verrecchia Ufficio" di Viscione Michela, con sede in Venafro al viale Vittorio Emanuele III, P.IVA n. 00947090940 la fornitura di n. 5 cartucce HP 302 nero originale (euro 15,90 cad.) e n. 3 cartucce HP 302 colore originale (euro 19,50 cad) per la somma complessiva di € 138,00 in franchigia da IVA ai sensi della L. 190/2014 art. 1 così come da preventivo acquisito al prot. n. 20663 del 17/11/2021;

**di impegnare** la somma complessiva di Euro 138,00 in franchigia da IVA ai sensi della L. 190/2014 art. 1 così come da preventivo acquisito al prot. n. 20663 del 17/11/2021 alla ditta Verrecchia Ufficio di Viscione Michela. - P. IVA 00947090940;

**di dare atto che** la spesa complessiva di € 138,00 trova copertura finanziaria al Cap. 1680 codice 1.03.01.02.999 miss 05 prog. 02 del bilancio 2021/2023 annualità 2021;

**di dare atto** che il CUU (codice univoco ufficio) assegnato dall'IPA, che dovrà essere obbligatoriamente riportato nella fattura, ai sensi del c. 2 art. 3 del DM 55/2013 è il seguente: 9ZLKZR;

**di dare atto** che tale affidamento è assoggettato alle norme sulla tracciabilità dei pagamenti, come previste dall'art. 3 della legge 136/2010 e s.m.i. e che il relativo codice CIG è il seguente ZA6341AF2D;

**di dare atto altresì** che i pagamenti saranno effettuati su conto corrente bancario o postale, ai sensi della legge n. 136/2010 e s.m.i., previa comunicazione delle generalità e del codice fiscale dei soggetti abilitati ad operare sul conto;

**di dare atto** che ai fini dell'affidamento è stato acquisito il DURC on line della suddetta società – prot. Inps n. 27883779 del 23/09/2021, scadenza validità 21/01/2022;

**di dare atto** che il servizio suindicato sarà liquidato e pagato con le modalità di cui all'art. 30 del Regolamento di contabilità come modificato dalla deliberazione Consiliare n. 40 del 13.09.2015 a seguito di presentazione di fatture elettroniche, previo controllo della regolarità della fornitura e verifica della regolarità contributiva;

**di disporre** la pubblicazione all'albo pretorio comunale ai fini di pubblicità-notizia per quindici giorni consecutivi;

**Di trasmettere**, per l'esecutività, la presente al responsabile del settore finanze e tributi per gli adempimenti di cui agli artt. 62 e 63 del R.C. di Organizzazione degli Uffici e del Personale;

**Di dare atto**, ai sensi e per gli effetti dell'art. 62 del R.C. di Organizzazione degli Uffici e del Personale, la sottoscrizione della presente determinazione, vale, altresì, parere favorevole di regolarità tecnica e di legittimità.

**di disporre**, altresì, la pubblicazione dei dati inerenti il presente atto sul sito internet alla sezione amministrazione trasparente, ai sensi del D. Lgs 14 marzo 2013, n. 33.

Il Responsabile del Settore  
f.to Avv. Arianna Vallone

**Numero 490 del 26/11/2021 R.U.S.**

Registro di Settore 128 del 25/11/2021

**VISTO CONTABILE**

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5 del D.Lgs. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000:

Eventuali note:

**Tabella dati contabili**

**Impegno**

<b>Descrizione Impegno:</b> Acquisto cartucce per funzionamento Biblioteca Comunale - CIG: ZA6341AF2D <b>CIG:</b> <b>Descrizione Capitolo:</b> BENI PER BIBLIOTECA				
<b>Piano Finanziario</b>	<b>Missione</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Quinti Livello p.f.</b>	<b>Esercizio</b>
1.03.01.02.999	05.02	1680	999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	2021
<b>N. Provvisorio</b>	<b>N. Definitivo</b>	<b>Importo</b>	<b>Sub-impegno</b>	<b>Importo sub-impegno</b>
296	1848	138,00	0	0,00

**DESCRIZIONE CREDITORE**

**Denominazione:** Viscione Michela  
**Codice Fiscale:** **VSCMHL67R66L725L** - P.Iva:

Venafro, lì **26/11/2021**

Il Responsabile del Settore Finanziario  
f.to dott. Giuseppe Santoro

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE  
N. **1084** del Registro

Si attesta che copia del presente atto viene pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente, ai soli fini di pubblicità – notizia, per 15 giorni consecutivi decorrenti dal **30/11/2021**.

Venafro, lì 30/11/2021

Il Funzionario Incaricato  
f.to Dott.ssa Elisa ESPOSITO

---

È copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Venafro, lì 30/11/2021

Il Funzionario Incaricato  
Dott.ssa Elisa ESPOSITO