

COMUNE DI AMENO

Provincia di Novara

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO N° 6

Oggetto:	Impegno di spesa acquisto prodotti per Polizia Locale su Me.Pa. CIG Z440D979A8
Data:	30/01/2014

**Con impegno di spesa
e/o previsione di entrata**

☒

Senza impegno di spesa

☐

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che l'art. 26, legge 488/1999 obbliga tutte le Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato ad utilizzare le convenzioni stipulate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, nel rispetto della normativa vigente al momento dell'emissione dell'ordinativo di fornitura;

Considerato che si rende necessario procedere all'acquisto di vario materiale di cancelleria e consumabili per stampanti per garantire il regolare funzionamento dei vari uffici dell'Ente;

Visti gli articoli da 328 a 336 del D.P.R. n° 207/2010;

Visto l'articolo 125 del d.lgs. n° 163/2006;

Visto l'art. 1 del D.L. 6 Luglio 2012 n° 95 convertito con L. n° 135/2012, che dispone la nullità dei contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti messi a disposizione da CONSIP S.p.A.;

Visto l'art. 11, comma 1 D.L. 52/12 convertito con Legge n° 94/12 sull'estensione delle ipotesi di non applicazione del periodo di stand still in caso di utilizzo del MePa;

Visto l'art. 6 comma 3 D.L. n° 179/12 convertito con Legge n° 221/12 sull'obbligo di stipulare i contratti in modalità elettronica a pena di nullità;

Visto l'articolo 13 D.L. n° 52/12 convertito con Legge n° 94/12 sull'eliminazione dei diritti di rogito per i contratti stipulati dagli Enti locali relativi agli acquisti di beni e servizi se disponibili mediante strumenti informatici;

Visto l'articolo 4 comma 14 bis D.L. 70/2011 convertito con Legge n° 106/2011 sulla possibilità per i soggetti contraenti di produrre una dichiarazione sostitutiva in luogo del documento di regolarità contributiva per i contratti di forniture e servizi fino a 20.000 euro;

Verificato che è possibile attivare procedura di affidamento diretto per il tipo di cancelleria e consumabili per stampanti e precisamente:

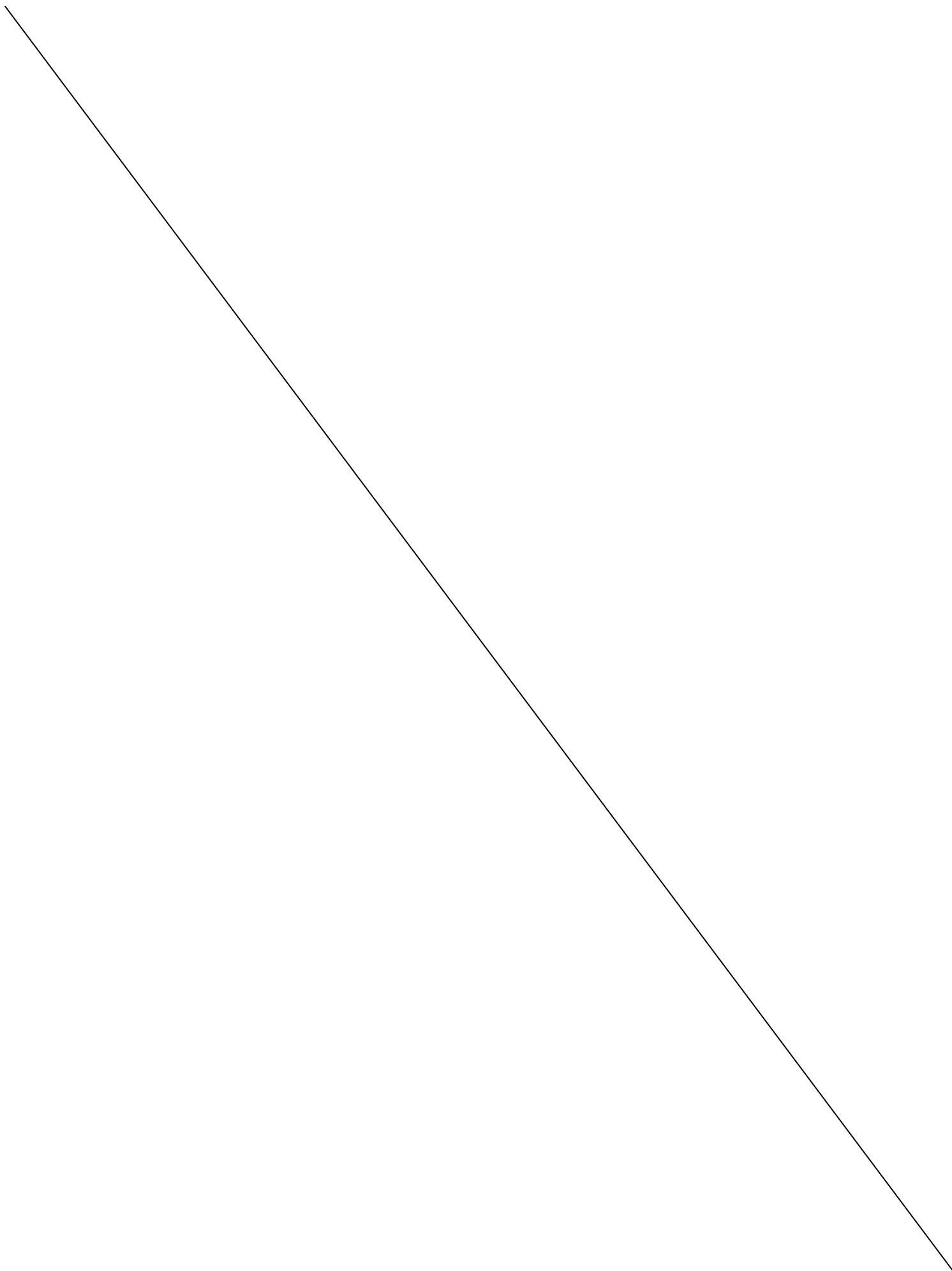
- Blocco generico verbale violazione CDS
- Blocco preavviso CDS

Che pertanto si è proceduto a generare l'ordine a favore della ditta Maggioli Spa con sede a Sant'Arcangelo di Romagna (Rn) Via del Carpino 8 - P.I. 06188330150 – al prezzo di 240,95 € IVA inclusa – 197,50 € IVA esclusa.

DETERMINA

1. Di impegnare a favore della ditta Maggioli Spa con sede a Sant'Arcangelo di Romagna (Rn) Via del Carpino 8 - P.I. 06188330150 – al prezzo di 240,95 € IVA inclusa - 197,50 € IVA esclusa - quale corrispettivo per la fornitura cancellerie e consumabili per stampanti al capitolo 1043/1 del bilancio 2014;
2. Dare atto che al presente affidamento è stato attribuito il seguente **CIG Z440D979A8**;
3. Di liquidare la spesa derivante dal presente atto a presentazione fattura.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Baronchelli Gualtierio



ATTESTATO DI COPERTURA FINANZIARIA ED ESECUTIVITÀ'

Il sottoscritto, Responsabile del Servizio Finanziario, appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa.

Lì 30.01.2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO CONTABILE
F.to Gualtiero Baronchelli

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal 03/02/2014 e contestualmente consegnata al segretario comunale per la prescritta comunicazione al Sindaco.

Lì 03/02/2014

IL FUNZIONARIO INCARICATO
F.to Stefania Fantini

ESECUTIVITÀ'

La presente determinazione, non richiedendo impegno di spesa, è esecutiva dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio.

Lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Lì

IL SEGRETARIO COMUNALE