



**COMUNE DI CITTÀ SANT'ANGELO**  
**SETTORE II - FINANZE E TRIBUTI**

**Determina del Responsabile di Settore N. 171 del 12/11/2020**  
PROPOSTA N. 1720 del 11/11/2020

**OGGETTO:** Fornitura di carta formato A3 e formato A4 per esigenze di tutti gli uffici comunali. Determina a contrarre e Impegno di spesa.

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Visto il regolamento comunale dei contratti;

Visto il regolamento comunale sui controlli interni;

Visto il decreto prot. n. 3 del 03.01.2020 di conferimento al sottoscritto dell'incarico di responsabile del Settore 2° Finanza e Tributi;

Premesso che:

- l'art. 107, c. 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, come modificato dall'art. 106, c. 3-bis, D.L. n. 34/2020, ha disposto il differimento al 30 settembre 2020 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020-2022;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 41 in data 05.10.2020, esecutiva, è stato approvato il Documento unico di programmazione 2020/2022;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 42 in data 05.10.2020, esecutiva, e successive modificazioni ed integrazioni è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2020/2022;

Letti gli articoli 182,183 e 191 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che contengono la disciplina per l'assunzione degli impegni di spesa;

Letti gli articoli 182 e 184 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in merito alle regole per la gestione della fase di liquidazione della spesa;

Considerato che gli Uffici del Comune di Città Sant'Angelo necessitano della fornitura di n. 400 risme di carta formato A4 e n. 20 risme di carta formato A3, per l'attività di fotocopiatura e stampa di tutti gli uffici comunali;

Letto l'art. 36, comma 2, lett. a) D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 (Codice degli appalti), così come integrato e corretto dal D.Lgs. 19 aprile 2017 n. 56, in vigore dal 20 maggio 2017, dispone che: «le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;

Ritenuto opportuno procedere con una trattativa diretta sul Mercato Elettronico per le Pubbliche Amministrazioni (MePA) attraverso il portale [www.acquistinrete.it](http://www.acquistinrete.it)

Dato atto che si è provveduto ad effettuare l'ordinativo alla società Ingroscart srl, corrente in Via XX settembre 374, 67051 Avezzano (AQ), in quanto società che offre le migliori condizioni contrattuali di mercato per l'Ente, in relazione alle varie tipologie di offerta, per mezzo dell'ordine n. 5841469 del 10/11/2020;

Verificati gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n.136, in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari,

Dato atto che il CIG è il seguente: Z502F27E60;

Ritenuto di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio, con imputazione agli esercizi nei quali l'obbligazione viene a scadere;

Tenuto conto che le apposite dotazioni sono previste al Cap. 1201 Artt. 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11 denominati "Carta, cancelleria e stampati del bilancio di previsione finanziario 2020-2022 – Annualità 2020, sufficientemente capiente;

#### DETERMINA

- di affidare alla società Ingroscart srl, corrente in Via XX settembre 374, 67051 Avezzano (AQ), P.I. 01469840662, la fornitura di n. 400 risme di carta formato A4 e n. 20 risme di carta formato A3;
- Di impegnare la somma complessiva di € **100,00** (iva inclusa) a favore di INGROSCART S.R.L. - VIA XX SETTEMBRE, 374 - 67051 AVEZZANO AQ - Codice Fiscale: 01469840662 - Partita IVA: 01469840662;  
di imputare la spesa all'intervento 1050102 (cod. SIOPE 1201), capitolo **2020/1201/9** denominato "Carta, cancelleria e stampati - BIBLIOTECA, MUSEI" del bilancio 2020, .
- Di impegnare la somma complessiva di € **100,00** (iva inclusa) a favore di INGROSCART S.R.L. - VIA XX SETTEMBRE, 374 - 67051 AVEZZANO AQ - Codice Fiscale: 01469840662 - Partita IVA: 01469840662;  
di imputare la spesa all'intervento 1010302 (cod. SIOPE 1201), capitolo **2020/1201/3** denominato "Carta, cancelleria e stampati - RAGIONERIA" del bilancio 2020, .
- Di impegnare la somma complessiva di € **200,00** (iva inclusa) a favore di INGROSCART S.R.L. - VIA XX SETTEMBRE, 374 - 67051 AVEZZANO AQ - Codice Fiscale: 01469840662 - Partita IVA: 01469840662;  
di imputare la spesa all'intervento 1010402 (cod. SIOPE 1201), capitolo **2020/1201/4** denominato "Carta, cancelleria e stampati - TRIBUTI" del bilancio 2020, .
- Di impegnare la somma complessiva di € **300,00** (iva inclusa) a favore di INGROSCART S.R.L. - VIA XX SETTEMBRE, 374 - 67051 AVEZZANO AQ - Codice Fiscale: 01469840662 - Partita IVA: 01469840662;  
di imputare la spesa all'intervento 1010602 (cod. SIOPE 1201), capitolo **2020/1201/5** denominato "Carta, cancelleria e stampati - UFFICIO TECNICO" del bilancio 2020, .
- Di impegnare la somma complessiva di € **295,00** (iva inclusa) a favore di INGROSCART S.R.L. - VIA XX SETTEMBRE, 374 - 67051 AVEZZANO AQ - Codice Fiscale: 01469840662 - Partita IVA: 01469840662;  
di imputare la spesa all'intervento 1030102 (cod. SIOPE 1201), capitolo **2020/1201/7** denominato "Carta, cancelleria e stampati - POLIZIA MUNICIPALE" del bilancio 2020, .
- Di impegnare la somma complessiva di € **200,00** (iva inclusa) a favore di INGROSCART S.R.L. - VIA XX SETTEMBRE, 374 - 67051 AVEZZANO AQ - Codice Fiscale: 01469840662 - Partita IVA: 01469840662;  
di imputare la spesa all'intervento 1090102 (cod. SIOPE 1201), capitolo **2020/1201/10** denominato "Carta, cancelleria e stampati - URBANISTICA" del bilancio 2020, .

- Di impegnare la somma complessiva di € **100,00** (iva inclusa) a favore di INGROSCART S.R.L. - VIA XX SETTEMBRE, 374 - 67051 AVEZZANO AQ - Codice Fiscale: 01469840662 - Partita IVA: 01469840662; di imputare la spesa all'intervento 1100402 (cod. SIOPE 1201), capitolo **2020/1201/11** denominato "Carta, cancelleria e stampati - ASSIST., BENEFIC. PUBBL. E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA" del bilancio 2020, .

- di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:

Data emissione fattura	Scadenza pagamento	Importo
NOVEMBRE	DICEMBRE	€ 1.295,64

- 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;
- di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento comportando impegno di spesa, sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;
- di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al d.Lgs. n. 33/2013;
- di trasmettere il presente provvedimento:
  - all'Ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;
  - all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.

---

#### **VISTO DI REGOLARITA' TECNICA**

Il Responsabile del Settore ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta n.ro 1720 del 11/11/2020 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Settore Dott. NERONE FABRIZIO in data 12/11/2020.

---

### VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della Proposta n.ro 1720 del 11/11/2020 esprime parere: **FAVOREVOLE**.

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Dati contabili:

#### IMPEGNI

Anno	Capitolo	Num.	Progr.	Codice di bilancio				Piano dei Conti		Importo
				Miss.	Progr.	Titolo	M.Aggr.	Codice	Descrizione	
2020	1201	10860	1	01	03	1	03	1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	100,00
2020	1201	10861	1	01	04	1	03	1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	200,00
2020	1201	10862	1	01	06	1	03	1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	300,00
2020	1201	10863	1	03	01	1	03	1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	295,00
2020	1201	10864	1	08	01	1	03	1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	200,00
2020	1201	10865	1	12	05	1	03	1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	100,00
2020	1201	10866	1	05	01	1	03	1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	100,00

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Responsabile del Settore **Dott. NERONE FABRIZIO** il **12/11/2020**.

---

### NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1927

Il 17/11/2020 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione N.ro 1433 del 12/11/2020 con oggetto: **Fornitura di carta formato A3 e formato A4 per esigenze di tutti gli uffici comunali. Determina a contrarre e Impegno di spesa.**

Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da Dott. NERONE FABRIZIO il 17/11/2020.