



COMUNE DI TELTI

Via Kennedy n° 2 07020 Telti (OT)
Tel. 0789/43007- 43074 - Fax 0789/43580

www.comune.telti.ot.it

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Registro Generale numero 428 data 11-06-2015

(AREA FINANZIARIA N. 31 DEL 11-06-2015)

Oggetto: Impegno di spesa con la ditta Grafiche Gaspari s.r.l. per la fornitura del servizio memoweb annuale

L'anno duemilaquindici addì undici del mese di giugno, il Responsabile del servizio CAMPESTI ROMINA

- **Visto** il D. Lgs. Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/00
- **Visto** il vigente Regolamento di contabilità;
- **Visto** il provvedimento di nomina dei Responsabili dei Servizi N.6 disposto dal Sindaco del Comune di Telti in data 23/05/2011
- **Visto** il Bilancio di Previsione per l'esercizio 2015 in corso di predisposizione;
- **Visto** l'art. 163 del D.lgs 267/2000;
- **Vista** la Delibera di Giunta Comunale n. 11 del 05.02.2015 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) provvisorio
- **Visto** il Regolamento comunale per gli affidamenti di lavori e forniture e servizi in economia approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 43 del 14.09.2011, all'art. 7 lett. r)
- **Visto** il D.lgs 12 aprile 2006 n. 163, codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;
- **Atteso** che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, legge 7 agosto 2012, n. 135 prevede l'obbligo per gli enti locali di fare ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione 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 soglia comunitaria (art. 1, comma 450, legge n. 296/2006, come modificato dall'articolo 7, comma 2, D.L. n. 52/2012, conv. in legge n. 94/2012);
- **Considerato** che la Ditta Grafiche Gaspari s.r.l. è il fornitore del servizio Memoweb;
- **Individuato**, mediante il MEPA, il servizio sopracitato ad un prezzo pari a € 475,80 IVA inclusa;
- **Ritenuto** pertanto di approvare l'ODA n. 2182655 dell'11/06/2015 (prot. n. 3621) di € 475,80 IVA inclusa con il summenzionato fornitore per la fornitura del servizio MEMOWEB annuale;
- **Considerato** il presente procedimento è stato registrato presso l'AVCP ed è contraddistinto dal seguente CIG n. **ZA014EFBB4**;
- **Preso atto che** in fase di impegno i requisiti necessari alla ditta ai fini dell'assolvimento degli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari, nonché quelli relativi alla regolarità contributiva sono verificati dal Mepa medesimo;
- **Preso atto** del D.M. dell'economia e delle finanze, attuativo della Legge 190/2014, in materia di Split payment, pertanto l'Iva verrà versata da questo Ente per scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 21 del DPR 633/72;
- **Ritenuto** di poter procedere all'assunzione del relativo impegno di spesa;

DETERMINA

Di affidare, per le motivazioni citate in premessa, attraverso il ricorso al Me.Pa. e mediante la procedura dell'Ordine Diretto di Acquisto n. 2182655 dell' 11.06.2015, prot. n. 3621, € 475,80 IVA inclusa la fornitura del servizio memoweb annuale;

Di impegnare la somma complessiva di € 475,80 a favore della ditta Grafiche Gaspari s.r.l. mediante imputazione all'intervento 1.01.03.03, capitolo 1308/1 del Bilancio d'esercizio anno 2015 in corso di predisposizione;

Di perfezionare l'acquisto con le modalità e forme previste dal mercato elettronico;

Di provvedere alla relativa liquidazione con successivo atto, a fornitura avvenuta e dietro presentazione di regolare fattura;

Di dare atto che il presente provvedimento diverrà esecutivo sin dal momento della sottoscrizione

- di dare atto che la spesa impegnata con la presente determina dovrà essere pagata alle scadenze di seguito indicate:

Descrizione	Data consegna/ emissione fattura	Scadenza di pagamento	Importo
Servizio memoweb annuale	15.06.2015	15.07.2015	475,80

- in riferimento a quanto previsto dall'articolo 9 del D.L. n. 78/2009, convertito con modificazioni dalla Legge n. 102/2009, di accertare che il programma dei pagamenti di cui sopra è coerente con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica, come risulta dal budget assegnato con deliberazione della Giunta Comunale n. 80 in data 22.09.2014 esecutiva ai sensi di legge;

Letto e sottoscritto a norma di legge.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to CAMPESI ROMINA

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 e degli articoli 151, comma 4 e 153, comma 5, del D. Lgs. N. 267/2000, la regolarità contabile del presente provvedimento e la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili:

Impegno	Data	Importo	Capitolo	Esercizio
N. 428	11.06.2015	€ 475,80	01.01.03.03	2015

Lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to CAMPESI ROMINA

Con l'apposizione del parere di regolarità contabile di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo.