



**COMUNE DI FAGNANO CASTELLO**  
**(Provincia di Cosenza)**

**SERVIZIO FINANZIARIO**

DETERMINAZIONE N 10' DEL 17/04/2019

**OGGETTO:** Impegno di spesa per acquisto materiale di cancelleria, per servizio finanziario/tributi per l'invio dei ruoli Tari alla Multitech di Bianco Gianluca Di Fagnano Castello - CIG Z5227FA0B2:

L'anno duemiladiciannove il giorno 17 del mese di aprile nel proprio ufficio,

**IL RESPONSABILE**

**Considerato** che per il funzionamento del Servizio finanziario necessita provvedere con urgenza all'acquisto di materiale di cancelleria varia atto all'invio del ruolo tari e acquisto materiale per il funzionamento dell'ufficio finanziario;

**Che** la limitata entità della spesa e l'urgenza sono tali da giustificare il cottimo fiduciario mediante affidamento diretto ad impresa di fiducia;

**Atteso** che in data 05.04.2019 prot. n. 1580, è pervenuto apposito preventivo di spesa da parte di MULTITECH di Bianco Gianluca Via Garibaldi- Fagnano Castello – 87013 Fagnano Castello (CS) P.I. 03307000780, per un importo complessivo di euro 317,00, (operazione in franchigia da iva cc. 54-89 l. 190/2014-non soggetta a ritenuta d'acconto ai sensi del c. 67 l.190/2014) per la fornitura del materiale di cancelleria varia;

**Preso Atto** delle condizioni offerte e ritenute le stesse congrue e vantaggiose per l'Ente, sia sotto l'aspetto economico che qualitativo;

**VISTA** la delibera del Consiglio Comunale n. 14 del 15/04/2018 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2019 – 2021;

**DATO ATTO**, inoltre, che trattandosi di fornitura di beni e/o servizi di importo inferiore ai 40.000 euro per l'affidamento e la relativa forma contrattuale trovano applicazione le disposizioni contenute nell'art. 36 comma 2 e nell'art 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016 e seguenti modificazioni;

**PRESO ATTO** che, ai sensi dell'art. 502 della Legge 208/2015 (Legge di Stabilità 2016), che ha apportato modifiche all'art. 1, c. 450, della legge 27/12/2006, n. 296, per gli acquisti inferiori ai 1.000,00 euro, non vi è l'obbligo di fare ricorso al mercato elettronico (MEPA);

**RITENUTO** quindi di procedere attraverso affidamento diretto, individuando nella ditta Multitech di Bianco Gianluca – Via Garibaldi – 87013 Fagnano Castello (CS) P.I. 03307000780, l'operatore economico idoneo a soddisfare le esigenze relative alla fornitura in oggetto, essendo operatore economico specializzato del settore ed in grado di poter soddisfare la specificità dell'esigenza dell'urgenza di questo Ente;

**RITENUTO** che al fine di assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, prevista dall'art.3 della Legge del 13.08.2010 n.136, per la procedura da espletare è stato acquisito il Codice CIG Z5227FA0B2, che sarà riportato in sede di liquidazione della fornitura, sulla fattura emessa dalla ditta fornitrice e sul relativo mandato di pagamento;

**Ritenuto** di poter affidare alla ditta MULTITECH di Bianco Gianluca- Via Garibaldi – 87013 Fagnano Castello (CS) P.I. 03307000780 il servizio di che trattasi;

**Visto** il Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267;

**Visto** il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

**Ritenuto** che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto, consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

**Visto** il Decreto Sindacale n. 5 del 11.07.2018, con il quale è stato nominata, fino a nuovo provvedimento, l'incarico di Responsabile gestionale e le relative funzioni Dirigenziali del Servizio n. 2 Area Finanziaria;

#### **DETERMINA**

Per i motivi ampiamente espressi in narrativa

**Di Affidare** alla ditta MULTITECH di Bianco Gianluca. – Via Garibaldi – 87013 Fagnano Castello (CS) P.I. 03307000780 la fornitura del materiale di cancelleria per poter consentire al Servizio l'invio del ruolo tari e il funzionamento dell'Ufficio Finanziario per un importo complessivo di euro 317,00 ( operazione in franchigia da iva cc. 54-89 L.190/2014);

**Di dare atto** che la somma complessiva di euro 317,00 in favore del succitato oggetto, grava sul capitolo di spesa n. 1185 del titolo 1.03.01.02.999 del programma 4 della missione 1, del bilancio 2019;

**Di dare atto** che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della Legge 136/2010, alla procedura di che trattasi, presso l'A.V.C.P., l'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, è stato acquisito il Codice CIG Z5227FA0B2;

**Di approvare** il seguente cronoprogramma di spesa sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 118/2011:

Anno di imputazione	Importo	Anno pagamento	Importo
2019	317,00	2019	317,00

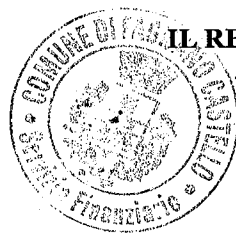
**Di dare atto** che alla liquidazione si provvederà su presentazione di fattura fiscale e dopo acquisizione del DURC.

**Di dare atto** che la presente determinazione diventa esecutiva dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Servizio finanziario, ai sensi dell'articolo 151, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

**Attestare** la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

**Dare atto** che non sussiste alcun conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti della sottoscritta Responsabile del procedimento, ex art. 6 bis della legge 241/90, come introdotto dalla legge n. 190/2012;

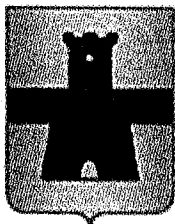
**Di disporre** che il presente atto venga pubblicato all'albo pretorio on-line di questo Comune, ai sensi dell'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n.69 e successive modificazioni e integrazioni, nonché del vigente regolamento comunale;



**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

- Dott.ssa Cristina Alojia -

*Cristina Alojia*



# Comune di Fagnano Castello

(Prov. di Cosenza)

Procedere al seguente impegno di spesa secondo il principio di competenza finanziaria di cui all'allegato 1 del D.Lgs. 126/2014 come nel prospetto seguente:

IMPORTO	CAPITOLO	TITOLO	PROGRAMMA	MISSIONE	BILANCIO ANNO
317,00	1185	1.03.01.02.999	4	1	2019
<b>CREDITORE</b>					
<b>MULTITECH DI BIANCO GIAN LUCA</b>					

"Di approvare il seguente cronoprogramma di spesa sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 118/2011:

Anno imputazione	Importo	Anno pagamento	Importo
2019	317,00	2019	317,00

Da inserire nel parere contabile:

## SERVIZIO FINANZIARIO

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA  
(art. 183, comma 7, d.lgs. 267/2000)  
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la:

DETERMINA N.	DATA	SERVIZIO
10	17/04/2019	N.2

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 – comma 4 – del D.Lgs. n. 267/2000, dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000; dell'allegato 1 al D.Lgs. n. 126/2014. Dell'allegato n. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011;

Cap.	Anno imputazione	Importo	Anno pagamento	Importo	Impegno N.
1185	2019	317,00	2019	317,00	216

Fagnano Castello, li 17/04/2019



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

(Dott. ssa Cristina Aloia)  
*Cristina Aloia*