



COMUNE DI PONSACCO

Provincia di Pisa

ORIGINALE

DETERMINAZIONE N.	124
DATA	05/04/2022

OGGETTO:

FORNITURA TRAMITE ODA SU MEPA N. 6732787 DI BLOCCHI NOTES PER UFFICI COMUNALI DITTA ETRURIA P.A. - POSIZIONE CIG ZBD35C8D7B- IMPEGNO DI SPESA

IL RESPONSABILE 2° SETTORE

Considerato che i blocchi notes in uso dall'Amministrazione sono esauriti si rende necessario provvedere all'acquisto di una nuova fornitura di 100 blocchi intestati.

Constatata la possibilità di effettuare acquisti attraverso il MePA, il quale permette di effettuare ordini da catalogo per acquisti sotto soglia di prodotti e servizi da una pluralità di fornitori, scegliendo quelli che meglio rispondono alle proprie esigenze attraverso le modalità di ordine diretto d'acquisto oppure di richiesta di offerta;

Constatato che la fornitura in oggetto rientra nei limiti di valore e nelle categorie merceologiche elencate dal Regolamento comunale per gli acquisti di beni e servizi in economia.

Ritenuto pertanto di poter procedere mediante acquisizione in economia con affidamento diretto, mediante Oda previo utilizzo del Mercato elettronico di cui all'art. 328 del D.P.R. 207/2010, in conformità a quanto disposto dall'art. 7 del D.L. 52/2012, convertito in L. 94/2012.

Per quanto sopra è stata individuato sul Mepa il prodotto della ditta Etruria P.A. srl di Empoli che offre quanto richiesto al prezzo di Euro 432,00=più iva, così come meglio evidenziato nel prospetto riepilogativo predisposto dal Mepa e allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale.

Tenuto conto di quanto sopra si provvede ad impegnare la somma di Euro 527,04=iva compresa a favore della ditta Etruria P.A. srl per far fronte al suddetto fabbisogno.

Dato atto che sussiste apposito stanziamento sul capitolo 140/007 del bilancio pluriennale 2022/2024.

Considerato che la spesa in argomento non è suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi e rientra nel caso di cui all'art. 163, comma 5, lettera b) del TUEL;

Vista la regolarità contributiva risultante dall'interrogazione On-line degli archivi degli enti previdenziali al prot. 31357698 del 08.02.2022 con validità 08.06.2022, trattenuta agli atti.

Visto il D.L. 221/2021 che proroga lo stato di emergenza da Covid-19 a tutto il 31/03/2022;

Vista la deliberazione di G.C. n° 1 del 13/01/2022 ad oggetto "P.E.G. provvisorio 2022. Approvazione";

Vista la delibera di C.C. n. 12 del 09/03/2022, dichiarata immediatamente eseguibile, che approva la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione per il triennio 2022/2024;

Vista la delibera di C.C. n. 13 del 09/03/2022, dichiarata immediatamente eseguibile, che approva il Bilancio di Previsione per il triennio 2022/2024;

Dato atto che la presente determinazione sarà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria rilasciato dal responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 151, comma 4°, del T.U. degli Enti Locali;

Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta 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;

DETERMINA

Di affidare, tramite ODA su MEPA N. 6732787 la fornitura di 100 blocchi notes alla ditta Etruria P.A. di Empoli per un importo di Euro 432,00=più iva.

Di impegnare la spesa di Euro 527,04=iva compresa sul Capitolo 140/007 del bilancio pluriennale 2022/2024 esercizio 2022 così come da tabella sottostante:

MISS.	PROG.	TITOLO	MACROAGGR.	CAP.	IMPORTO	ANNO
1	3	1	3	140/007	527,04	2022

Di far fronte alla spesa suddetta con l'impegno indicato nella tabella contabile allegata al presente atto.

Di dare atto che l'esigibilità dell'obbligazione sarà adempiuta entro il 31.12.2022.

Di aver accertato preventivamente che la presente spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le disposizioni di cui all'art.183 del TUEL.

Di perfezionare l'acquisto, di cui al presente impegno con l'invio di lettera commerciale tramite Pec così come previsto dall'art. 32 comma 14 del D. lgs 50/2016.

Di dare atto che la presente fornitura sarà liquidata dietro presentazione di regolare fattura elettronica.

Di dare atto che l'IVA sulle future fatture se presente sarà trattenuta ai sensi del comma 629 dell'articolo unico di legge n. 190/2014, Legge di stabilità per l'anno 2015, e successivamente riversata all'erario secondo le indicazioni contenute nel decreto attuativo di norma.

Di dare atto che il Cig è ZBD35C8D7B e che i pagamenti dovranno essere effettuati su apposito conto corrente dedicato ai sensi della L. 136/2010 e risultante dall'allegata dichiarazione agli atti di ufficio contenente le generalità delle persone delegate ad operare sul tale conto.

Di dare atto che la responsabile del procedimento quale responsabile del Servizio Ragioneria/Economato/Provveditorato è la Sig.ra Santina Locci.

Il Responsabile 2° Settore
BIONDI ALESSANDRA / ArubaPEC S.p.A.

Attestazione di regolarità e correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.

Il Responsabile 2° Settore
BIONDI ALESSANDRA / ArubaPEC S.p.A.

IMPEGNI DI SPESA

ESERCIZIO	DESCRIZIONE CAPITOLO	CAPITOLO	IMPEGNO	IMPORTO
2022	MODULISTICA DEDICATA , CANCELLERIA, TONER	140/007	1097/22	527,04

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale costituisce originale dell'Atto; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' consultabile sul sito internet del Comune di Ponsacco per il periodo della pubblicazione.