

DETERMINAZIONE N. 96 del 18 giugno 2015

Lodrino, addì 18 giugno 2015

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

F.to Mariateresa Mattei



COMUNE DI LODRINO

Provincia di Brescia

Determinazione N. 96

Del 18 giugno 2015

Responsabile:

- Mariateresa Mattei -

REFERTO DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, è stata pubblicata all'albo pretorio dell'Ente in data 18 giugno 2015 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

IL MESSO COMUNALE
F.to Alessandro Aronni

SETTORE - DEMOGRAFICA, STATISTICA E TRIBUTI

Oggetto:

DETERMINAZIONE A CONTRATTARE EX ART. 192 DEL D. LGS. N. 267/2000 PER L'ACQUISIZIONE IN VIA AUTONOMA DI SERVIZI IN ECONOMIA MEDIANTE RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE: AFFIDAMENTO ALLA DITTA GRAFICHE GASPARI SRL per il servizio di abbonamento alle novità normative MEMOWEB.

TRASMISSIONE DELLA DETERMINAZIONE

Copia della presente determinazione viene inviata:

- Al Segretario Comunale
- All'Ufficio: Ragioneria
- All'Assessore: _____
- _____

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 in data 23.04.2015, esecutiva, con cui è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2015 nonché la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale per il periodo 2015/2017;

VISTA la determina n.83 del 28.05.2015 con la quale mediante il ricorso al Mercato Elettronico per la pubblica amministrazione si provvedeva ad acquistare il servizio telematico di abbonamento alle novità normative di ragioneria e tributi 2015 denominato MEMOWEB necessario per gli uffici comunali;

VISTO l'articolo 192 del decreto legislativo n. 267 del 2000, nonché l'art. 11 del codice degli appalti che prescrive l'adozione di preventiva determinazione a contrattare, indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base;

VISTO l'art. 125 comma 8 del DLgs n. 163/2006 e s.m.i. il quale prevede che "per i lavori d'importo inferiore ai 40.000 Euro è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento" e che nel caso in specie, può farsi utilmente ricorso a quanto previsto dal Regolamento dell'Ente per l'acquisizione in economia di beni, servizi e lavori approvato con Deliberazione del consiglio comunale in data 06.03.2013 n°6;

CONSIDERATO CHE:

La presente copia composta da n. _____ facciate scritte è conforme all'originale ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. 445/2000

Municipio di Lodrino,

IL FUNZIONARIO INCARICATO

- la scelta del contraente avverrà mediante l'utilizzo del mercato elettronico per la pubblica amministrazione RDO n. 835186;

- si è proceduto nell'individuazione della ditta con il criterio di affidarsi ad un'impresa specializzata nella fornitura del servizio in parola;

PROCEDUTO pertanto a individuare la ditta "Grafiche E. Gaspari Srl" con sede in Brescia vista la provata esperienza e competenza;

PRECISATO che ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 e successive modifiche e integrazioni si è provveduto a richiedere il CIG (Codice Identificativo della Gara) per l'intervento oggetto del presente provvedimento CIG Z4114A01F6;

ACCERTATO che, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. A), numero 2, del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni della legge 3 agosto 2009, n. 102 e sue successive modificazioni e integrazioni, il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (30gg).

RITENUTO l'offerta proposta meritevole di approvazione con un compenso ritenuto congruo;

VISTO quanto premesso e considerato;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono riportate e trascritte:

1. Di incaricare la ditta "Grafiche E. Gaspari Srl" con sede in Granarolo nell'Emilia per l'acquisto del canone come da R.D.O. n. 835186 approvata in data 20.05.2015;
2. Di impegnare a favore della ditta stessa l'importo di € 1.380,00 + iva cap.410.3 int.1010803 del bilancio di previsione 2015 che presenta la necessaria disponibilità;
3. Di dare atto che la presente determinazione:
 - È esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
 - Va pubblicata all'albo pretorio di questo Ente per 15 giorni consecutivi;
 - Va pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente ai sensi del D.Lgs n. 33/2013.

REGOLARITA' TECNICA

- Il sottoscritto, responsabile del servizio, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, numero 267 (TUEL), esprime **PARERE FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di determina.

Lì

Il Responsabile del Servizio
F.to Mariateresa Mattei

REGOLARITA' CONTABILE

- Il sottoscritto, responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, numero 267 (TUEL), esprime **PARERE FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità contabile della presente proposta di determina.

Lì

Il Responsabile Finanziario
F.to Marcello Pintossi

ATTESTAZIONE AI SENSI ART. 49 COMMA 1 DEL D.LGS. 267/00 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI

- Si attesta che la presente proposta di determinazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico – finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Lì

Il Responsabile Finanziario
Marcello Pintossi

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, numero 267 (TUEL), appone sul provvedimento in oggetto il proprio

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

e, inoltre, costituisce

VINCOLO SULLE PREVISIONI DI BILANCIO,
ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del TUEL, registrando i seguenti *impegni* di spesa:

NUMERO	INTERVENTO / CAPITOLO	IMPORTO
	1010803 410.3	1.380,00 + iva

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Marcello Pintossi