



# COMUNE DI FLORESTA

PROVINCIA DI MESSINA

- AREA AMMINISTRATIVA -

## DETERMINA DEL RESPONSABILE DELL'AREA

Reg. Gen. 163  
del 29.04.2019

Reg. Part. 62  
del 29.04.2019

**Oggetto:** Acquisto risme di carta formato A4 e A3 - Affidamento servizio alla Ditta Peter Pan - Assunzione impegno di spesa.

**CIG: ZAD282F9A4**

L'anno duemiladiciannove il giorno ventinove del mese di aprile nel proprio Ufficio

### IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA GIUSTO DECRETO DI NOMINA CON PROVVEDIMENTO SINDACALE N. 12 DEL 02.07.2018, NEL PROPRIO UFFICIO

**PREMESSO** che con delibera di G.M. n. 12 del 31.01.2019 sono state assegnate le risorse finanziarie al Responsabile Area Amministrativa per acquisto materiale vario uffici comunali;

**CONSIDERATO** che:

- occorre attivarsi all'affidamento della fornitura di riferimento per la ordinaria attività degli uffici;

- per garantire la suddetta finalità è stata contattata ditta specializzata nel settore alla quale è stata richiesta disponibilità per assicurare la fornitura in oggetto offrendo tempi di consegna immediati anche per quantitativi minimi richiesti;

- per il suddetto servizio la ditta Peter Pan con sede in Sinagra (ME) - Via Pier Santi Mattarella - ha fatto pervenire apposito preventivo acquisito al protocollo dell'Ente al n. 2331 del 23.04.2019 offrendo per detta fornitura il prezzo di €. 2,99 oltre IVA per ogni risma di carta del formato A4 e €, 7,99 oltre IVA per ogni risma di carta del formato A3;

**RITENUTA** detta offerta vantaggiosa, in relazione alla specificità della relativa fornitura, per cui è possibile procedere all'affidamento diretto della stessa alla ditta Peter Pan con riferimento all' art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016 codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture come modificato dall'art. 25 del D.Lgs n. 56/2017;

**PRESO ATTO** che per detta fornitura è stato acquisito ed attribuito il relative CIG: ZAD282F9A4;

**PRESO ATTO** che per detta fornitura è stato assunto l'impegno di spesa per l'importo complessivo di €. 608,47 comprensivo di IVA con imputazione all'intervento 01.11.1.103.010012 come atto di impegno n. 97/2019;

**VISTO** l'art. 13 comma 3 del Regolamento Comunale per l'acquisizione di beni e servizi e lavori in economia;

**VISTO** il vigente ordinamento Amministrativo degli Enti Locali, approvato con L.R. 15.03.1963, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTO** il D.Lgs.vo 18 agosto 2000, n.267;

**VISTA** la L.R. 11.12.1991, n.48;

**VISTA** la L.R n. 23/98;

**VISTA** la L.R. n. 23.12.2000, n. 30;

**VISTO** il D. Lgs. n. 50/2016

**VISTO** il D.Lgs n. 56/2017

**VISTO** il Regolamento Comunale di Contabilità;

**VISTO** lo Statuto Comunale;

## D E T E R M I N A

Per i motivi esposti in premessa:

- 1) Di affidare direttamente, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a), D.Lgs. n. 50/2016 così come modificato dal D.Lgs. n. 56/2017, il servizio per la fornitura Carta formato A4 e A3 occorrente per l'attività ordinaria degli uffici comunali, alla Ditta Peter Pan con sede in Via Pier Santi Mattarella - Sinagra (ME) al prezzo di €. 2,99 oltre IVA per ogni risma di carta del formato A4 per una quantità di 100 risme e €. 7,99 oltre IVA per ogni risma di carta del formato A3 per una quantità di 25 risme, corrispondente al prezzo totale di €. 608,47 comprensivo di IVA;
- 2) Di imputare la suddetta somma all'intervento di spesa per complessivi €. 608,47 imputando la stessa all'intervento 01.11.1.103.010012, come da atto di impegno 97 del bilancio comunale 2019;
- 3) Di trasmettere la presente determinazione, al Responsabile dell'Ufficio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

La presente determinazione, ai fini di pubblicità degli atti e della Trasparenza dell'azione Amministrativa, sarà pubblicata all'albo on-line dell'ente per quindici giorni consecutivi.

Il Responsabile del Servizio  
F.to Sig.ra Anna Grazia Scalisi

### SERVIZIO ECONOMICO -FINANZIARIO

Il sottoscritto Responsabile del servizio economico finanziario, a norma dell'art. 1 della L.R.11 dicembre 1991, n. 48 ed in ordine alla determinazione che precede:

#### A T T E S T A

la copertura della spesa di €.608,47 con imputazione della stessa all'intervento del bilancio comunale 2019.

Impegno prenotato n. 97/2019

Floresta, lì 29.04.2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
F.to Rag. Antonina Casella

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'Ufficio

#### A T T E S T A

Che il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi con il n. 304 dal 03.05.2019 al 18.05.2019

Dalla Residenza Municipale, \_\_\_\_\_

Il Segretario Comunale

(Dott. \_\_\_\_\_)

Il Responsabile della Pubblicazione

\_\_\_\_\_