



# COMUNE DI MOTTOLA

## SETTORE 1 - AFFARI GENERALI

### DETERMINAZIONE N. 245 del 07/12/2022

PROPOSTA N. 1505 del 07/12/2022

**OGGETTO:** Impegno di spesa con la ditta PAPER-INGROS per l'acquisto di materiale per uffici Cig. Z2B38F9131

#### VISTI:

- la Delibera di C.C. n. 45 del 30/12/2021 di approvazione del Bilancio di previsione 2022/2024;
- l'art. 183 e l'art. 153, commi 4 e 5, del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000, come integrato e modificato dal D.Lgs. n. 126 del 10.08.2014;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- Il Decreto sindacale n. 8 del 01/07/2022 con il quale, ai sensi dell'art.50 del D.Lgs 267/2000, la sottoscritta è stata individuata Responsabile del Settore, legittimata, pertanto, ad emanare il presente provvedimento, non sussistendo, altresì, salve situazioni di cui allo stato non vi è conoscenza, cause di incompatibilità e/o conflitto di interesse previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;

**PREMESSO** che il Circolo didattico San Giovanni Bosco, con nota prot. 20395 del 16/11/2022 ha richiesto alcune sedie per gli uffici scolastici;

**EFFETUATE** le opportune ricerche sul portale Consip – Acquisti in rete è stata individuata la ditta PAPER-INGROS, VIA S. ELIA 20 Lungro - COSENZA P.I. 00531920783 per l'acquisto di n. 3 sedie con le caratteristiche richieste nella su detta nota prot.20395/2022 per l'importo complessivo di € 431,88 iva inclusa al 22%;

**VERIFICATO** che la ditta PAPER-INGROS presenta a catalogo anche materiale di cancelleria, si è provveduto ad individuare gli articoli per gli uffici del Settore I il cui elenco è agli atti d'ufficio, per l'importo complessivo di € 281,61 iva inclusa al 22%;

**Visto** l'art. 36, comma 2, lett. A) del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. che consente alle stazioni appaltanti di procedere all'affidamento diretto di lavori, servizi e fornitura per importi inferiori a € 40.000,00, valore innalzato, dall'art. 1, comma 2, lett. a) della Legge n. 120/2020 ad € 75.000,00 per l'attività di progettazione e ad € 150.000,00 per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura;

**DATO ATTO** che in seguito all'introduzione, normata dalla Legge n° 190/2014, del nuovo sistema di versamento dell'IVA per gli enti pubblici meglio conosciuto con il nome di "Split Payment", il fornitore per le fatture emesse dal 01-01-2015, riceverà il corrispettivo al netto dell'IVA che verrà versata all'erario direttamente dall'ente, secondo le modalità ed i termini fissati con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

**VISTO** il vigente Regolamento di Contabilità;

**VISTO** il C.I.G. n. Z2B38F9131;

**VISTO** il DURC;

**DATO ATTO** che con Determina n. 33 del 03/02/2022, Rg. N.124, diventata esecutiva in data 09.02.2022 ad oggetto "Impegno di spesa Assegnazione fondi all'economista comunale" si assumeva impegno di spesa di € 1.000,00 al cap. 82 del corrente bilancio, per l'acquisto di materiale di cancelleria necessario alle piccole esigenze quotidiane;

**RILEVATO** che per l'acquisto di materiale di cancelleria si rende necessario svincolare € 165,91 restituendola nella disponibilità del capitolo 82 del corrente bilancio;

**RITENUTO**, pertanto, provvedere all'assunzione del conseguente impegno di spesa di complessivi € 713,49 IVA al 22% inclusa;

#### DETERMINA

per i motivi detti in narrativa, le cui premesse sono parte integrante del presente dispositivo:

1. di svincolare dall'impegno n. 155/2022, assunto con determina n. 33 del 03.02.2022 - Reg. Generale N. 124/2022, cap. 82 del bilancio 2022, la somma di € 165,91 restituendola nella disponibilità del medesimo capitolo 82 del corrente bilancio;
2. di affidare la fornitura in oggetto, alla Ditta PAPER-INGROS, VIA S. ELIA 20 Lungro - COSENZA P.I. 00531920783 per l'importo complessivo di € 713,49, iva compresa al 22%, assumendo il relativo impegno di spesa di € 431,88 iva inclusa (Cap 590), per la fornitura sedie per il circolo Didattico San Giovanni Bosco ed € 281,61 iva inclusa per l'acquisto di materiale di Cancelleria per gli uffici comunali del Settore 1 (Cap. 82), nei quantitativi indicati nell'elenco agli atti d'ufficio, nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2 del DLgs. 118/2011 e successive modificazioni, e che l'esigibilità della medesima, è da imputare al 31/12/2022;
3. di stabilire, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9 del decreto-legge n. 78/2009 (conv. in legge 102/2009), che il programma dei pagamenti contenuto nella tabella che precede è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
4. di imputare il suddetto onere di spesa di € 281,61 al Cap 82 ed € 431,88 al Cap 590 del corrente Bilancio;
5. di provvedere alla pubblicazione dei dati relativi all'attribuzione dei corrispettivi di cui al presente atto ai sensi del D.lgs n° 33 del 14/3/2013;
6. di attestare, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.

---

#### VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta **n.ro 1505 del 07/12/2022** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **Dott.ssa BOSCO TIZIANA** in data **16/12/2022**

---

#### VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio dell'area Economico Finanziaria, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della **Proposta n.ro 1505 del 07/12/2022** esprime parere: **FAVOREVOLE**

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Dati contabili:

#### IMPEGNI

Anno	Capitolo	Num.	Progr.	Codice di bilancio				Piano dei Conti		Importo
				Miss.	Progr.	Titolo	M.Aggr.	Codice	Descrizione	
2022	82.0	771	1	01	02	1	03	1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	281,61
2022	590.0	772	1	04	02	1	03	1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	431,88

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Dirigente **LATORRATA DOMENICA** il **20/12/2022**.

---

#### NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1756

Il 20/12/2022 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **1256 del 20/12/2022** con oggetto

**Impegno di spesa con la ditta PAPER-INGROS per l'acquisto di materiale per uffici Cig. Z2B38F9131**

e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da **Dott.ssa BOSCO TIZIANA** il **20/12/2022**