

IL DIRETTORE GENERALE

Determinazione n. 65 del 14 novembre 2017

Oggetto: **Determinazione a contrattare per l'acquisto di materiale per cancelleria e carta per stampanti. CIG. N. ZA120C0DCB.**

VISTO il D. Lgs. 267/2000, testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (di seguito TUEL), con particolare riferimento all'art. 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione amministrativa e finanziaria;

VISTA la Convenzione istitutiva del Consiglio di bacino veronese, conservata al repertorio municipale del comune di Verona al n. 88410 del 10 giugno 2013 e in particolare l'art. 15 relativo alle funzioni del direttore dell'Ente;

VISTO il vigente "Regolamento di ordinamento generale degli uffici, delle dotazioni organiche e delle modalità di assunzione" dell'Ente;

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, relativo al codice dei contratti pubblici, come da ultimo modificato dal d. lgs. n. 56/2017, e in particolare l'art. 36 sulla disciplina dei contratti sotto soglia e le disposizioni richiamate dalla stessa disposizione;

VISTO l'art. 192 del d. lgs. n. 267/2000, secondo cui la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione a contrattare con l'indicazione del fine, dell'oggetto, della forma, delle clausole ritenute essenziali del contratto, delle modalità di scelta del contraente e delle ragioni che ne sono alla base;

VISTO il "Regolamento di disciplina dei contratti di lavori, servizi e forniture d'importo inferiore a 40 mila euro (art. 36, comma 2, lett. a) d.lgs 18 aprile 2016, e successive modificazioni)" approvato con deliberazione di Comitato Istituzionale n. 70 del 5 ottobre 2017, esecutiva;

VISTO il combinato disposto degli art. 1, comma 1 e art. 3, comma 4 del predetto Regolamento, che consente, per affidamenti di d'importo inferiore a 3.000 euro, l'affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;

CONSIDERATO che è necessario procedere all'acquisto di carta formato A4 per stampanti e di materiale di cancelleria per garantire il funzionamento della sede operativa dell'Ente di seguito indicato:

- N. 75 risme di carta A4;
- N. 250 cartelline due lembi;
- N. 5 blocchi per appunti;

VISTO il preventivo di spesa, agli atti del presente provvedimento, della Ditta CORSINI COMMERCIO CANCELLERIA SRL di Verona, relativo al materiale di cui sopra e calcolata in € 243.30 (€ 296,83 IVA inclusa) il costo totale per la fornitura in parola;

VISTO il Bilancio 2017 del Consiglio di Bacino Veronese approvato con deliberazione di Assemblea d'Ambito n. 12 del 20 dicembre 2016, esecutiva;

Copia conforme all'originale firmato e conservato presso l'Ente.

VISTA inoltre la deliberazione di Assemblea d'Ambito n. 1 del 30 maggio 2017, esecutiva di approvazione del Rendiconto di Gestione dell'e.f. 2016 e contestuale assestamento generale del Bilancio di Previsione e.f 2017 – 2019;

VISTO il PEG 2017 del Consiglio di Bacino Veronese approvato con deliberazione di Comitato Istituzionale n. 8 del 2 febbraio 2017, esecutiva;

VISTA la deliberazione del Comitato Istituzionale n. 38 del 29 giugno 2017, esecutiva, di variazione al PEG 2017;

VISTO l'art. 17ter del DPR 633/1972 che ha introdotto il meccanismo della scissione dei pagamenti per gli acquisti di beni e servizi effettuati dalla pubblica amministrazione;

VISTO l'art. 3, comma 7 della legge 136 del 13 agosto 2010 e ss. mm. e ii., relativo agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

DETERMINA

1. DI PROCEDERA all'acquisto di carta da stampante e materiale di cancelleria come di seguito indicato:
 - N. 75 risme di carta A4;
 - N. 250 cartelline due lembi;
 - N. 5 blocchi per appunti.
2. DI AFFIDARE il servizio di cui al punto 1. alla ditta CORSINI COMMERCIO CANCELLERIA srl, Via Copernico 12 Verona, P. IVA 02253960237 alle condizioni, patti e modalità indicati nel preventivo di spesa del 13 novembre 2017, agli atti, per un importo pari ad € 243.30 (€ 296,83 IVA inclusa).
3. DI IMPEGNARE, per la fornitura di cui al punto 1, la somma di € 296,83 dal cap. 140, missione 01.02, codice 1.03.02.02 del Bilancio 2017.
4. DI DARE ATTO che il pagamento avverrà su presentazione di regolare fattura da parte del fornitore.

Il Direttore
f.to Dott. Ing. Luciano Franchini

Attestazione ai sensi dell'art. 183 comma 7 del TUEL 267/2000.

Importo della spesa: € 296,83
Impegno contabile n. 45 /2017
Capitolo di Bilancio: 140
Missione: 01
Programma: 02

Si assicura al riguardo di aver effettuato con esito positivo la valutazione di incidenza del provvedimento sull'equilibrio finanziario della gestione, dando atto altresì che dalla data odierna il suddetto provvedimento è esecutivo a norma del Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali.

Verona, li 14 novembre 2017

Il Direttore
f.to Dott. Ing. Luciano Franchini

Copia conforme all'originale firmato e conservato presso l'Ente.