



ORIGINALE

COMUNE DI PANDINO

Provincia di Cremona

AREA AFFARI GENERALI

26025 - Via Castello n. 15 - P. IVA 00135350197

CODICE ENTE:107708 P A N D I N O

DETERMINAZIONE NUMERO 29 DEL 18/01/2019.

Oggetto :

DETERMINA A CONTRARRE. AFFIDAMENTO INCARICO TRAMITE ORDINATIVO SUL ME.PA. ALLA DITTA NEOPOST ITALIA SRL DI RHO (MI) PER FORNITURA CARTUCCIA AFFRANCATRICE POSTALE. CIG ZCA26BF9E6

IL RESPONSABILE DELL'AREA

PREMESSO che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 20/12/2018 è stato approvato il bilancio di previsione 2019-2021;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 08/01/2019 è stato approvato il Piano esecutivo di gestione del bilancio 2019-2021;

CONSIDERATO che al fine di garantire il normale funzionamento dell'attività amministrativa si rende necessario procedere all'acquisto di n. 1 cartuccia per l'affrancatrice postale in dotazione presso l'ufficio segreteria;

DATO ATTO che trattandosi di fornitura di beni e o servizi di importo inferiore ai €. 40.000 per l'affidamento e la relativa forma contrattuale trovano applicazione le disposizioni contenute nell'art.36 comma 2 e nell'art. 32 comma 14 del D. Lgs. n. 50/2016;

CONSIDERATO che per l'affrancatrice è stato stipulato un contratto di noleggio con la ditta NEOPOST ITALIA srl di Rho;

RITENUTO quindi di provvedere all'acquisto tramite ordinativo sul ME.PA, dalla ditta NEOPOST ITALIA SRL con sede in Via Sirtori, 34 – RHO (MI) – P. IVA 12535770155 che propone l'acquisto di n. 1 cartuccia per affrancatrice modello IS 420 in dotazione presso l'ufficio segreteria al prezzo di €.170,00 oltre IVA;

ACCERTATO che la ditta in argomento, oltre ad essere presente sul ME.PA. è in possesso dei requisiti prescritti dalla parte seconda – Titolo I, capo II, del codice dei contratti;

ACCERTATA la propria competenza in attuazione del Decreto Sindacale n. 24 del 20.12.2017;

ACCERTATA la regolarità del procedimento seguito così come attestato dal responsabile del procedimento nel sotto riportato visto di conformità;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, recante le Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, recante il “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;

VISTO il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi”;

VISTO l’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 recante disposizioni in materia di Tracciabilità dei flussi finanziari;

VISTA la Legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante le Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità per l’anno 2016);

VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità;

ACCERTATA altresì la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, 4 comma, del D. Lgs. 267/2000;

Tutto ciò premesso e considerato,

DETERMINA

- 1) di conferire, per le ragioni indicate in premessa, alla ditta ditta NEOPOST ITALIA SRL con sede in Via Sirtori, 34 – RHO (MI) – P. IVA 12535770155 la fornitura di n. 1 cartuccia per affrancatrice modello IS 420 in dotazione presso l’ufficio segreteria al prezzo di €.170,00 oltre IVA per un importo complessivo di €. 207,40 IVA compresa;
- 2) di impegnare a favore della ditta NEOPOST ITALIA SRL con sede in Via Sirtori, 34 – RHO (MI) – P. IVA 12535770155 l’importo complessivo di €. 207,40 IVA compresa imputandolo all’intervento 01021.03.0200202 “Acquisto cancelleria stampati e simili” del Bilancio 2019 che offre idonea disponibilità;
- 3) di provvedere alla liquidazione della suddetta spesa ai sensi dell’art. 47 del vigente regolamento di contabilità a presentazione della fattura;
- 4) di stabilire che la presente determinazione venga pubblicata all’albo pretorio, nonché nell’apposita sezione dell’amministrazione trasparente ai sensi dell’art. 23, comma 1, lettera b) del D. Lgs. n. 33/2013 e dell’art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016.



IL RESPONSABILE DELL' AREA

AFFARI GENERALI
MANZONI MARGHERITA MARIA

VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA

NUM. IMP/ACC	ANNO	IMPORTO
52891	2019	207,40



IL RESPONSABILE FINANZIARIO
MARIA CHIARA CAMPANINI

Copia Conforme all'originale della presente determinazione viene trasmessa agli uffici :

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia conforme della presente determinazione viene affissa all'albo pretorio a partire dal giorno 28/01/2019 per 15 giorni consecutivi.



**IL RESPONSABILE AREA AFFARI
GENERALI**
Manzoni Margherita Maria
