



CITTÀ DI TERAMO

AREA 3 - FINANZE E TRIBUTI

REGISTRO GENERALE N. 1325 del 28/07/2022

Determina del Dirigente di Settore N. 59 del 19/07/2022

PROPOSTA N. 1764 del 19/07/2022

OGGETTO: FORNITURA CARTA A4 UFFICI COMUNALI. LIQUIDAZIONE DI SPESA DITTA OFFICE DEPOT ITALIA S.R.L.

FORNITURA CARTA A4 PER UFFICI COMUNALI. CIG: **Z3D368514C**

DIRIGENTE

Premesso che

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 84 del 30 marzo 2022, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2022/2024;
- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 28/02/2022, dichiarata immediatamente esecutiva, è stato approvato il Bilancio di Previsione Esercizio Finanziario 2022/2024;

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 168 dell'08/08/2020 e successiva Deliberazione di Giunta Comunale n. 178 del 13/08/2020, con le quali si è proceduto alla riorganizzazione della struttura dell'Ente in funzione degli obiettivi dell'Amministrazione comunale;

Visto il Decreto Sindacale n. 24 del 09/11/2021 "Incarichi dirigenziali. Provvedimenti" con il quale è stato conferito alla Dott.ssa Daniela Cozzi l'incarico delle funzioni dirigenziali aventi ad oggetto l'Area 3 denominata "Finanze e Tributi", quale risultante dalla riorganizzazione della macrostruttura dell'Ente effettuata con deliberazione della Giunta Comunale n. 168 del 8/08/2020;

Attesa la propria competenza, rientrando il presente atto tra i compiti di gestione corrente del servizio, secondo gli obiettivi dalla stessa Giunta Comunale predefiniti;

Rilevata la necessità di procedere all'acquisto di carta bianca in risme formato A4 per il regolare svolgimento delle attività amministrative degli uffici;

Dato atto che, a seguito di un confronto relativo ai prezzi offerti dai vari fornitori attraverso la richiesta di preventivo di spesa per la stessa tipologia e quantità di prodotto, era stata valutata quale maggiormente conveniente il prodotto offerto dalla ditta Office Depot Italia S.r.l. di Assago (MI) con sede legale in Centro Direzionale Milano Fiori Palazzo E Scala 3 P.Iva e c.f. --OMISSIS-- offrendo il prodotto "Carta per stampanti A4 gr.80/mq col. Bianco" ad Euro 4,02/risma iva e trasporto compresi;

Attestato altresì che l'acquisto è conforme ai criteri ambientali minimi di cui al D.M. 24.05.2016;

Riscontrato che l'ordine è stato evaso per il seguente quantitativo:

- ▲ n. 1250 risme di Carta per stampanti A4 gr.80/mq col. Bianco non riciclataprocedendo nel contempo all'assunzione di apposito impegno di spesa di €4.112,50 trasporto e iva 22% esclusi per un totale di spesa pari a €5.017,25 come da Determina dirigenziale n.922 del 26/05/2022 R.G.;

Considerato che gli impegni assunti con la determna sopra citata sono i seguenti:

Capitolo	Art.	Eserc.Fin.	Importo €	P.D.C.
275	2	2022	1.000,00	1.01.01.02.002
370	4	2022	400,00	1.01.01.02.002
370	5	2022	200,00	1.01.01.02.002
369	1	2022	1.000,00	1.01.01.02.002
520	7	2022	1.417,25	1.01.01.02.002
590	8	2022	500,00	1.01.01.02.002
1451	2	2022	100,00	1.01.01.02.002
2030	11	2022	300,00	1.01.01.02.002
1481	2	2022	100,00	1.01.01.02.002
			Totale € 5.017,25	

Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione delle somme spettanti essendo stata registrata in entrata la corrispondente fatturazione con numero 2147557 del 31/05/2022 di complessivi Euro 5.017,25 con protocollo n.37675 del 3/06/2022;

Considerato che il pagamento della fattura è soggetto al meccanismo dello split payment previsto dall'art. 1 comma 629 lett.b) della L. 190/2014 (legge di stabilità 2015);

Vista la regolarità contributiva come risulta dalla verifica Durc on line che attesta la sua validità con Prot. INAIL_33320134 fino al 5/10/2022;

Dato atto che si è provveduto a quanto previsto dalla L. 136/2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e in particolare dell'art. 3 in materia di "tracciabilità dei flussi finanziari":

- Conto Corrente Dedicato IBAN -----OMISSIS----- che si conserva agli atti;
- Codice Identificativo di Gara derivato (CIG) n. **Z3D368514C**;

Visto l'art. 8 comma 8 del D. L. 66/2014 e tenuto conto di quanto in esso contenuto;

Considerato che:

il presente provvedimento non è soggetto agli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013;

si è proceduto ad inserire i dati richiesti ai sensi dell'art.37 del D.lgs 33/2013 ai fini della trasparenza amministrativa;

Visto il T.U. sull'Ordinamento degli Enti Locali (D. Lgs. 267/2000);

Dato atto che ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/1990 e dell'art. 1, comma 9 lett. e) della legge n. 190/2012 non esistono di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del procedimento;

Dato atto, infine, della regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all'art. 147 – bis, comma 1, del D. Lgs. N. 267/2000, e successive modifiche ed integrazioni, a all'art. 5, comma 2, del regolamento comunale sul sistema dei controlli interni, approvato con deliberazione consiliare n. 1 del 08/01/2013, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge;

DETERMINA

- di dichiarare la premessa narrativa parte integrante e sostanziale del presente atto;

- di procedere alla liquidazione della fattura con numero 2147557 del 31/05/2022 di complessivi Euro 5.017,25 acquisita al protocollo dell'Ente con n.37675 del 3/06/2022 per la fornitura di n. 1250 risme di carta A4 come meglio specificato in premessa dalla ditta Office Depot Italia S.r.l. di Assago (MI) con sede legale in Centro Direzionale Milano Fiori Palazzo E Scala 3 P.Iva e c.f. **OMISSIS--**;

- di dare atto che la spesa conseguente agli impegni assunti è esigibile, ai sensi del combinato disposto del D.Lgs. n. 118/2011 e del principio contabile applicato n. 2 allegato al D.P.C.M. 28/12/2011 nell'esercizio 2022;

- di procedere con la liquidazione delle somme necessarie, ai sensi dell'articolo 183 del d.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, per la somma di €4.112,50 trasporto e iva 22% esclusi per un totale di spesa pari a €5.017,25, in favore della ditta Office Depot Italia S.r.l. di Assago (MI) con sede legale in Centro Direzionale Milano Fiori Palazzo E Scala 3 P.Iva e c.f. **OMISSIS--** corrispondenti agli impegni di spesa afferenti il bilancio di previsione 2022-2024 annualità 2022 con imputazione come di seguito indicato:

Capitolo	Articolo	Impegno	Competenza	Importo	P.D.C.
275	2	390	2022	1.000,00	1.03.02.01.001
369	1	1189	2022	1.000,00	1.03.02.01.001
370	4	411	2022	400,00	1.03.02.01.001
370	5	412	2022	200,00	1.03.02.01.001
520	7	1190	2022	1.417,25	1.03.02.01.001
590	8	1191	2022	500,00	1.03.02.01.001
1451	2	1192	2022	100,00	1.03.02.01.001
1481	2	1194	2022	100,00	1.03.02.01.001
2030	11	1193	2022	300,00	1.03.02.01.001
Totale				5.017,25	

- di dare mandato al Tesoriere di accreditare la somma spettante, al netto dell'Iva sul Conto corrente bancario attivo presso ~~-----OMISSIS-----~~, codice Iban ~~-----OMISSIS-----~~

Accertata la regolarità amministrativa e contabile nella fase preventiva della formazione dell'atto da parte del Responsabile del Procedimento

Il Responsabile del Procedimento

Dott.ssa Daniela Cozzi

Vista l'istruttoria operata dal Responsabile del Procedimento e il parere conseguentemente espresso ai sensi dell'art. 147-bis comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000,

IL DIRIGENTE

adotta la presente determinazione.

IL DIRIGENTE

Dott.ssa Daniela Cozzi

VISTO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA

Il Responsabile del Procedimento, accertata la regolarità amministrativa nella fase preventiva della formazione della proposta n.ro 1764 del 19/07/2022, esprime parere **FAVOREVOLE**

Visto di regolarità amministrativa firmato dal Responsabile del procedimento COZZI DANIELA in data 19/07/2022

VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile di 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 1764 del 19/07/2022 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente COZZI DANIELA in data 19/07/2022

VISTO DI REGOLARITÀ 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 1764 del 19/07/2022 esprime parere: **FAVOREVOLE**
Si attesta la regolarità contabile ai sensi dell'art 184, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Dati contabili:

LIQUIDAZIONI

Anno	Numeraz.	Progressivo	Impegno	Creditore	Importo
2022	5609	1	390	----- OMISSIS -----	1.000,00

2022	5610	1	1189	----- OMISSIS -----	1.000,00
2022	5611	1	411	----- OMISSIS -----	400,00
2022	5612	1	412	----- OMISSIS -----	200,00
2022	5613	1	1190	----- OMISSIS -----	1.417,25
2022	5614	1	1191	----- OMISSIS -----	500,00
2022	5615	1	1192	----- OMISSIS -----	100,00
2022	5616	1	1194	----- OMISSIS -----	100,00
2022	5617	1	1193	----- OMISSIS -----	300,00

Teramo, li 28/07/2022

Il Dirigente del Servizio Finanziario
COZZI DANIELA

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 2347

Il 28/07/2022 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione N.ro 1325 del 28/07/2022 con oggetto: **FORNITURA CARTA A4 UFFICI COMUNALI. LIQUIDAZIONE DI SPESA DITTA OFFICE DEPOT ITALIA S.R.L.**

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 MARINI DANIELA il 28/07/2022.