



COMUNE DI PRAIA A MARE
PROVINCIA DI COSENZA
DETERMINAZIONE UFFICIO SERVIZI SOCIALI

N° 51 Reg. Gen.
N. 10 Reg. Serv.

del 17.01.2019

OGGETTO: Affidamento diretto, ai sensi del Decreto Legislativo n.50/2016 per fornitura materiale vario e intervento riparazione per Uffici Area Amministrazione Generale Impegno di spesa . Cig 77669978AE

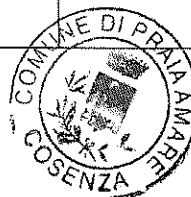
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA
IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICA E FINANZIARIA

Attesta la relativa regolarità contabile e la copertura finanziaria, a norma dell'art. 151 comma 4 del D. Lgs n.267/2000

IMPEGNI

Intervento	Capitolo	Anno	Descrizione imp.	Importo	Impegno
1.01.02	2	2018	Acquisto materiale e intervento e riparazione per uffici Area Amministrazione Generale	€ 447,74	n.1344/2018 € 128,10 <i>sbz</i>
1.10.04	2				n.1349/2018 € 179,34 <i>sbz</i>
1.01.07	3				n.1348/2018 € 140,30 <i>sbz</i>

Praia a Mare 17.01.2019



Il Resp. Servizio Finanziario
Dott. Giuseppe Droghini

Considerato che si ha la necessità di acquistare materiale informatico e intervento tecnico per l'Area Amministrazione Generale al fine di garantire il buon funzionamento dei vari uffici comunali;

Visto il Regolamento dei procedimenti di spesa in economia approvato con delibera del C.C.n.15 del 19/05/2016;

Atteso che ai sensi dell'art.7 p.2 del succitato regolamento, l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo e inferiore a € 40.000,00 può avvenire tramite affidamento diretto;

Visto il Decreto Legislativo n.50/2016;

Visto il preventivo fornito dalla ditta Service For Office di A.Cecere acquisito al protocollo dell'Ente al n.488 del 08.01.2019 pari ad € 447,74 Iva inclusa che risulta economicamente vantaggioso;

Acquisita la dichiarazione ai sensi dell'art 80 del D.Lgs. n.50/2016 della ditta Service For Office acquisita al prot.n. 942 del 11.01.2019;

Vista la determina n.2136 del 27.12.2018;

Verificata la regolarità contributiva della ditta affidataria del servizio, tramite piattaforma dedicata (sito web Inps)- numero protocollo INPS 13181024 pervenuto al protocollo dell'Ente in data 10.12.2018 al n.33099, con scadenza in data 26.03.2019 (Decreto 30 gennaio 2015 e la Circolare n.19/2015 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 30 gennaio 2015 afferenti la nuova disciplina in materia di D.U.R.C.);

Ritenuto pertanto necessario affidare la somma di € 447,74 per la fornitura di cui sopra;

Visto lo Statuto del Comune;

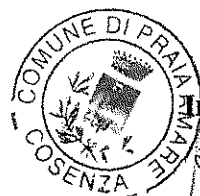
Visto il D.Lgs n.267/2000;

Visto il Regolamento Comunale di contabilità;

Visto il Decreto del Sindaco Prot. N°34742 del 28/12/2018;

D E T E R M I N A

- 1) **di affidare** la fornitura di che trattasi alla Ditta For Office di Antonio Cecere di Scalea (CS) dando atto che la stessa trova imputazione agli interventi così' sottoelencati:
 - intervento n.1.01.02.02 bilancio esercizio 2018 reg.imp.n.1344/2018 per € 128,10;
 - intervento n.1.10.04.02 bilancio esercizio 2018 reg.imp.n.1349/2018 per € 179,34;
 - intervento n.1.01.07.03 bilancio esercizio 2018 reg.imp.n.1348/2018 per € 140,30;
- 3) **di trasmettere** il provvedimento assunto dal responsabile dell'ufficio e formalizzato in determina, al responsabile del servizio finanziario ai fini dell'apposizione del competente visto di regolarità contabile, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 267/2000;
- 4) **Di attestare** la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente all'adozione del presente atto, ai sensi dell'art.147-bis del TUEL.

**IL RESPONSABILE**
ROSA GRISOLIA