



**COMUNE DI PORTO CESAREO**  
(Provincia di Lecce)

**DETERMINAZIONE DEL SETTORE VII - URBANISTICA SUE**

---

N. 972 REG. GEN. DEL 11/10/2018

**OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA  
"SUD UFFICIO S.R.L." PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI  
CANCELLERIA E CARTA. CIG:ZF42513CCD.**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento Comunale per l'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

Visto il T.U.E.L. d.lgs. n. 267/00;

Nella qualità di incaricato ex D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 art. 107, in forza del provvedimento Sindacale di nomina n. 15 in data 29/12/2018 legittimato, 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** si rende necessario ed urgente provvedere all'acquisto di materiale di cancelleria per ufficio per consentire lo svolgimento dell'attività tecnico-amministrativa di questo Settore, affidando, attraverso consultazione diretta da parte dell'ufficio, ad un operatore economico selezionato, per un importo inferiore ad Euro 1.000,00;

**Considerato** che necessita acquistare in tempi brevissimi risme di carta A3 e A4 oltre a materiale di cancelleria varia, questo Ufficio ha provveduto a chiedere alla ditta "S.U.D. UFFICIO s.r.l." con sede a Nardò in Corso Galliano n.52 (P.IVA n.04208430753) preventivo di spesa, la quale si è resa disponibile a fornire quanto richiesto per un importo complessivo di Euro 358,06 oltre IVA 22%, di seguito elencato:

- N.50 Faldoni "12".....Euro 45,00+IVA
- N.25 Faldoni "15".....Euro 22,50+IVA
- N.50 Risme carta A4 .....Euro 142,50+IVA
- N.10 Risme carta A3.....Euro 60,00+IVA
- N.1 Conf. 12 matite HB morbide.....Euro 5,90+IVA
- N.3 Colla stick grande.....Euro 2,46+IVA
- N.1 Conf. 50 penne BIC nere.....Euro 8,20+IVA
- N.5 Pennarelli con punta a scarpello (grande e medio).....Euro 2,50+IVA
- N.2 Risme A3 gr. 160 (colore giallo).....Euro 12,50+IVA
- N.1 Calcolatrice solare 12 numeri.....Euro 12,00+IVA
- N.1 Toner compatibile "HP LaserJet 1020".....Euro 25,00+IVA
- N.1 Conf. cartelline semplici da 100.....Euro 7,50+IVA
- N.1 Kit dispenser + 8 ricariche post-it quadrati.....Euro 12,00+IVA

**Richiamati:**

- l'art. 36 del D.Lgs. n.50/2016, il quale prevede che possono essere acquistati direttamente beni e servizi per un importo inferiore a Euro 40.000,00 e che entro detta soglia di spesa è consentito l'affidamento diretto;
- il Regolamento Comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia (D.Lgs. n.163/2006) approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 144 in data 21/12/2007;

**Dato atto che** ai sensi dell'art. 26, comma 3 della legge 488/1999 le amministrazioni che procedono autonomamente negli approvvigionamenti di beni e servizi, senza l'utilizzo delle convenzioni CONSIP, devono comunque rispettarne i relativi parametri di prezzo e qualità;

**Dato atto che:**

- il comma 502 art. 1 della Legge 208/2015 (Legge di Stabilità 2016) modificativo del comma 450 art. 1 della legge 296/2006, stabilisce che per acquisti inferiori a € 1.000,00 si ha la mera facoltà di ricorrere al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;
- stante la peculiarità della fornitura e la caratteristica della stessa, si è proceduto pertanto ad

effettuare sommarie indagini di mercato per la valutazione della congruità dei prezzi della qualità dell'offerta;

**Ritenuto** di provvedere ad impegnare l'importo di Euro 436,83 (compresa IVA 22%) sul Cap. 1077/1 del Bilancio 2018;

**Considerato che** la presente fornitura rientra nel campo di applicazione della Legge n.136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari e che pertanto il presente procedimento registrato presso ANAC è contraddistinto dal seguente codice CIG: ZF42513CCD;

**Visti:**

- l'art.192 del D.Lgs. n.267/2000;
- l'art. 11 comma 2 del D.Lgs. n.163/2006;

Nella necessità di provvedere in merito,

### **DETERMINA**

- 1. di prendere** atto e fare proprie le premesse che formano parte integrante del presente provvedimento;
- 2. di affidare** la suddetta fornitura alla ditta "S.U.D. UFFICIO s.r.l." con sede a Nardò in Corso Galliano n.52 (P.IVA n.04208430753);
- 3. di impegnare** la somma complessiva di Euro 436,83 (compresa IVA 22%) sul Cap. 1077/1 del Bilancio 2018 per Euro 325,65 e per Euro 111,18 sul Cap. 214 del Bilancio 2018;
- 4. di dare atto** che si procederà alla liquidazione con successiva determinazione, ad avvenuta presentazione di regolare fattura vistata dal responsabile del servizio e previa acquisizione del DURC;
- 5. di dare atto** che l'istruttore del presente atto è il geom. Colazzo Tony e il responsabile unico del procedimento è il sottoscritto Responsabile del Settore VII (Urbanistica - SUE) Ing. Paolo Stefanelli il quale con la sottoscrizione della presente, attesta la regolarità tecnica dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs 267/00 e l'insussistenza, anche potenziale, di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 53, c. 14 del D.Lgs. n. 165/200;
- 6. di dare atto** che la presente determinazione:
  - e' esecutiva dal momento dell' approvazione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
  - va comunicata, per conoscenza, alla Giunta Comunale per il tramite del Segretario Comunale;
  - va pubblicata all'albo pretorio on line di questa Ente per 15 giorni consecutivi;
  - va inserita nel fascicolo delle Determine, tenuto presso il settore Segreteria.

Porto Cesareo li, 09/10/2018

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Ing. Paolo STEFANELLI

---

**Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di cui all'oggetto ai sensi dell'art. 151, comma 4°, e dell'art. 153, comma 5°, del T. U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.**

<b>Impegni di Spesa</b>							
<i>Num.</i>	<i>Anno</i>	<i>Capitolo</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>	<i>Num.Imp</i>	<i>Num.S ubImp.</i>
1	2018	1077	1	FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER UFFICIO URBANISTICO	325,65	1429	
2	2018	214		COME SOPRA	111,18	1430	

**Osservazioni:**

Porto Cesareo li, 09/10/2018

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

**Dott. Gianfranco PAPA**

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

COPIA DELLA PRESENTE DETERMINAZIONE VIENE PUBBLICATA MEDIANTE AFFISSIONE ALL'ALBO PRETORIO DEL COMUNE IN DATA ODIERNA PER RIMANERVI 15 GIORNI CONSECUTIVI.

Porto Cesareo li, 11/10/2018

Addetto Segreteria

Anna ALBANO

---