



COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO
Provincia di Agrigento

DETERMINAZIONE N. 158
Data di registrazione 31/10/2018

Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

Area Finanziaria

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI A MEZZO RDO SU M.E.P.A. – DITTA CARTO COPY SERVICE S.R.L. – CIG: ZB4217208C

Vista la Deliberazione Commissariale n.14 del 17.5.2017 di approvazione D.U.P.;

Vista la Deliberazione Commissariale n.15 del 17.5.2017 di approvazione Bilancio di previsione finanziario 2017-2019;

Visto il vigente regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione di C.C. n. 29 del 29.10.2002;

L'Economo Comunale, Premesso che:

- con determina del Capo Settore Finanze n. 206 del 22.12.2017, si impegnava la relativa spesa;
- in data 30.8.2018 è stato inoltrato invito a partecipare alla R.D.O. n.2041633 (che si allega e parte integrante della presente determina), con criterio di aggiudicazione al prezzo più basso, quindi con offerta a percentuale al rialzo, per la fornitura di Cancelleria per gli uffici comunali, con base d'asta di €1.460,00 Iva esclusa, entro e non oltre le ore 16:00 del 11/9/2018, a n.12 ditte presenti ed operanti su MEPA, e precisamente:
 1. Caprioli Solution srl;
 2. Carto Copy Service srl;
 3. Cartoidee di Cultraro Vasta Giuseppe;
 4. Click Ufficio;
 5. Corporate Express;
 6. Gecal;
 7. Grassi Ufficio sas di Giorgio Grassi & C.;
 8. Ingros Carta Giustacchini;
 9. Lyreco Italia srl;

10. Paper ingros;

11. Punto Cart;

12. Soluzione Ufficio s.r.l.

- alla scadenza del 11/9/2018 è pervenuta **una sola** offerta, come si evince dal Riepilogo delle attività di Esame delle Offerte ricevute, allegato e parte integrante della presente, dalla ditta **Carto Copy Service srl** il ribasso di **1,32%** (unovirgolatrentadue percento) giusta offerta economica che si allega e parte integrante della presente;
- Si è, quindi, proceduto a creare da sistema telematico e tramite il portale Consip-MEPA il Documento di Stipula del Contratto relativo alla citata R.D.O. n.2041633, con la ditta **Carto Copy Service s.r.l.**;

Visti i documenti di trasporto:

- n.0033604 del 17/9/2018, di fornitura parziale;
- n.020 05 1132927 del 17/9/52018 , di fornitura parziale;
- n. 1801410458 del 04/10/2018, di fornitura parziale;
- n. 740/F del 19/9/2018, di fornitura parziale;
- n. 0009014724 del 15/10/2018 con la quale la ditta ha completato la fornitura in argomento;

Vista la fattura n. 1692/F del 04.10.2018 di €. 1.757,63 IVA compresa, assunta al Prot. N.33571 in data 05/10/2018;

Visto l'art.3 della L. n.136/2010 come modificato dal D.L. n.187/2010 convertito in legge, con modificazioni della legge n.217/2010;

Viste le determinazioni n.8/2010 e n.10/2010 dell'AVCP;

Visto il D.U.R.C. Numero Protocollo INAIL_13476628 Data richiesta 17/10/2018 Scadenza validità 14/02/2019;

Ritenuto di provvedere alla liquidazione,

PROPONE

Di dare atto che:

- il CUP non è richiesto perché la tipologia di spesa di che trattasi non ravvisa l'obiettivo dello sviluppo economico e sociale che caratterizza un progetto d'investimento pubblico;
- il CIG per la fornitura in argomento è il seguente: **ZB4217208C**;

Di liquidare e pagare la Ditta **Carto Copy Service s.r.l.** la **fattura n. 1692/F del 04/10/2018** dell'importo di **€.1.757,63** per la fornitura di Cancelleria per gli uffici comunali, giusta R.D.O. n. 2041633 del 30.8.2018 con pagamento:

1. in quanto ad €. **1.440,68** a titolo di imponibile alla ditta **Carto Copy Service s.r.l.** a mezzo bonifico bancario;
2. in quanto ad €. **316,95** a titolo di imposta sul valore aggiunto secondo le disposizioni di cui all'art.17ter del D.P.R. n°633/1972 e successive modifiche ed integrazioni, prelevando l'importo come di seguito indicato:

Capitolo	Importo	Impegno n.
----------	---------	------------

07011.03.4110	€ 433,53	82903
08011.03.4140	€ 500,00	82907
09041.03.6700	€ 500,00	82910
09021.03.7181	€ 324,10	82909
	€ 1.757,63	

Il Capo Area Finanziario

Visto l'O.R.EE.LL.

Visto il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

Vista la Deliberazione Commissariale n.14 del 17.5.2017 di approvazione D.U.P.;

Vista la Deliberazione Commissariale n.15 del 17.5.2017 di approvazione Bilancio di previsione finanziario 2017-2019;

Visto il vigente regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione di C.C. n. 29 del 29.10.2002;

Vista la superiore proposta

Vista la fattura n. 1692/F del 04.10.2018 di €. 1.757,63 IVA compresa, assunta al Prot. N.33571 in data 05/10/2018;

Visto il D.U.R.C. Numero Protocollo INAIL_13476628 Data richiesta 17/10/2018 Scadenza validità 14/02/2019

Ritenuto dover liquidare e pagare la citata fattura,

DETERMINA

Di dare atto che:

- il CUP non è richiesto perché la tipologia di spesa di che trattasi non ravvisa l'obiettivo dello sviluppo economico e sociale che caratterizza un progetto d'investimento pubblico;
- il CIG per la fornitura in argomento è il seguente: **ZB4217208C**;

Di liquidare e pagare la Ditta **Carto Copy Service s.r.l.** la **fattura n. 1692/F del 04/10/2018** dell'importo di **€1.757,63** per la fornitura di Cancelleria per gli uffici comunali, giusta R.D.O. n. 2041633 del 30.8.2018 con pagamento:

1. in quanto ad €. **1.440,68** a titolo di imponibile alla ditta **Carto Copy Service s.r.l.** a mezzo bonifico bancario;
2. in quanto ad €. **316,95** a titolo di imposta sul valore aggiunto secondo le disposizioni di cui all'art.17ter del D.P.R. n°633/1972 e successive modifiche ed integrazioni, prelevando l'importo come di seguito indicato:

Capitolo	Importo	Impegno n.
07011.03.4110	€ 433,53	82903
08011.03.4140	€ 500,00	82907
09041.03.6700	€ 500,00	82910
09021.03.7181	€ 324,10	82909
	€ 1.757,63	

Il Responsabile del Procedimento f.to: Sig.ra Maria Angela Cantavenera il 31/10/2018

Il Capo Area
SARDONE ANGELO / ArubaPEC S.p.A.
(atto sottoscritto digitalmente)