



COMUNE DI ANACAPRI

## SETTORE 2: FINANZIARIO

DETERMINAZIONE NR. 173 DEL 27/04/2020

OGGETTO: INCARICO DITTA PARTENUFFICIO S.R.L. PER FORNITURA  
MATERIALE VARIO PER UFFICI COMUNALI SMART CIG: ZC52CCC0FF.

REGISTRO GENERALE NR.509



## COMUNE DI ANACAPRI

### Determinazione nr. 173

**Oggetto: INCARICO DITTA PARTENUFFICIO S.R.L. PER FORNITURA MATERIALE VARIO PER UFFICI COMUNALI SMART CIG: ZC52CCC0FF.**

### IL RESPONSABILE

Visto l'art. 21 del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

Visto che è necessario procedere all'acquisto urgente del seguente materiale, come di seguito specificato, per gli uffici comunali:

• Penne a sfera BIC cristal nere (250 pz.);
• Penne a sfera BIC cristal bleu (100 pz.);
• Penne a sfera BIC cristal rosse ( 50 pz.);
• Punti per cucitrice Zenith 548 e 590 rt. 130/E (6/4) – (100 scatolini da 1000 punti cad.);
• Cartelline in cartoncino a tre lembi, colori verdino, giallino, celeste – (200 pz.);
• Buste trasparenti forate in PPL spessore medio form. 22x30 cm. (600 pz.);
• Evidenziatori gialli (20 pz.);
• Evidenziatori verdi (10 pz.);
• Elasticci gialli mm. 100 (5 kg.);
• Fermagli per fogli n. 4 (20 pz.);
• Fermagli per fogli n. 5 (10 pz.);
• Nastro adesivo trasparente largo (24 pz.);
• Colla Stick 20 gr. (24 pz.);
• Nastro adesivo stretto rotolino piccolo (36 pz.);
• Pennarelli NERI punta tonda grande (24 pz.);
• Tamponi medi per timbri col.: BLU (6 pz.);
• Inchiostro per timbri col.: BLU (10 pz.);
• Calcolatrice da tavolo tipo <i>Olivetti LOGOS 912</i> (1 pz.);

Visto:

- il d. lgs n. 267/2000 e s.m.i. ed integr., recante il testo unico sull'ordinamento degli Enti locali;
- il d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e s.m.i. recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241, e s.m.i. "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- il d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. (Codice dei Contratti Pubblici);
- lo Statuto ed il regolamento per le attività negoziali finalizzate all'acquisizione di lavori, servizi e forniture ;

Ravvisata la necessità di provvedere all'acquisizione della fornitura/acquisto in oggetto, al fine di garantire il regolare svolgimento dell'attività istituzionale;

Visto l'art. 1, comma 502, della l. 208/2015 (legge stabilità);

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento analogico e la firma autografa.

Richiamate le Linee Guide dell'ANAC n. 4 del 26 ottobre 2016, come modificate con deliberazione n. 206 del 1 marzo 2018, rese ai sensi e per gli effetti dell'art. 36 del d. lgs. n. 50/2016;

Precisato che trattasi di acquisto inferiore a 5.000,00 Euro, escluso dall'ambito di applicazione del D.Lgs 50/2016;

Visto che sul portale degli acquisti della Pubblica Amministrazione [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it) è stata effettuata la trattativa diretta n. 1276841/2020 ME.PA. con la ditta PARTENUFFICIO S.r.l., con sede in Napoli alla Via Ponte dei Francesi n. 43 (P.IVA: 04770060632), per la fornitura del suddetto materiale necessario per garantire il normale funzionamento delle attività degli uffici comunali, al prezzo totale di Euro 466,25 oltre IVA al 22%, per un totale complessivo di Euro 568,83;

Visto che l'importo complessivo della suddetta fornitura può essere impegnato per Euro 484,65 al Capitolo 8206 codice di bilancio 1.02.1.0103 e per Euro 84,18 al Capitolo 191002 codice di bilancio 1.03.2.0202 del bilancio dell'esercizio corrente disponibile;

determina

1. di affidare l'incarico per l'acquisto di cui in premessa alla Ditta PARTENUFFICIO s.r.l., con sede in Napoli alla Via Ponte dei Francesi n. 43 (P.IVA: 04770060632) - Trattativa Diretta ME.PA. n. 1276841/2020.;
2. di indicare lo SMART CIG: ZC52CCC0FF relativo alla fornitura in oggetto in tutte le fasi relative alla presente procedura d'acquisto;
3. di stipulare il relativo contratto, con la ditta affidataria, attraverso la procedura della piattaforma [www.acquistinretePA.it](http://www.acquistinretePA.it);
4. di impegnare, a tal fine, la somma di € 568,83 IVA inclusa, imputandola per Euro 484,65 al Capitolo 8206 codice di bilancio 1.02.1.0103 e per Euro 84,18 al Capitolo 191002 codice di bilancio 1.03.2.0202 del bilancio dell'esercizio corrente disponibile;
5. di precisare, sin da ora, che il Responsabile Unico del Procedimento, come individuato ai sensi dell'art. 31, d. lgs. 50/2016 e dell'art. 5 della l. n. 241/90, è la dott.ssa Adele Ipomea, responsabile del settore finanze;

di dare atto che:

- il DURC risulta regolare;
- la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs n. 50/2016 risulta agli atti del MEPA;
- non sussiste conflitto di interesse, ai sensi di quanto disposto dall'art. 42 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;
- sono rispettate le norme di cui alla Legge n. 136/2010 in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari;
- ai sensi del principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2 del D.Lgs 118/2011 e s.m.i., la prestazione è esigibile nell'esercizio 2020;
- trattasi di spesa ricorrente, a norma dell'art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL;
- ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183 comma 8 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive mm.ii. si attesta che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di cassa e con i vincoli di finanza pubblica;
- successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo pretorio comunale, saranno assolti gli obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs n. 33/2013

Si esprime parere favorevole ai sensi dell'art. 49 e visto ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs n. 267/2000.

**IL RESPONSABILE DEL  
SETTORE 2: FINANZIARIO  
Adele Ipomea**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento analogico e la firma autografa.



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2020 / 515**

Settore Proponente: **SETTORE 2: FINANZIARIO**

Ufficio Proponente: **Finanziario**

Oggetto: **INCARICO DITTA PARTENUFFICIO S.R.L. PER FORNITURA MATERIALE VARIO PER UFFICI COMUNALI SMART CIG: ZC52CCC0FF.**

Nr. adozione settore: **173** Nr. adozione generale: **509**

Data adozione: **27/04/2020**

Visto Tecnico

Ufficio Proponente (Finanziario)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 147Bis, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: **VISTO FAVOREVOLE**

Data 27/04/2020

Il Responsabile di Settore

Adele Ipomea

Visto Contabile

Finanziario

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 147bis comma 1 e 183 comma7, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: **VISTO FAVOREVOLE**

Data 27/04/2020

Responsabile del Servizio Finanziario

Adele Ipomea

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento analogico e la firma autografa.