



COMUNE DI SELARGIUS

Provincia di Cagliari

Originale

DETERMINAZIONE N. 449 del 03/05/2017

AREA 9 - AFFARI GENERALI - APPALTI - CONTRATTI

Servizio appalti e contratti

Oggetto: Fornitura modulistica varia. Aggiudicazione ditta Grafiche E. Gaspari srl.CIG: ZF41E4BB24.

N° 78 del Registro Determinazioni
AREA 9 - AFFARI GENERALI - APPALTI - CONTRATTI



COMUNE DI SELARGIUS

Provincia di Cagliari

AREA 9 - AFFARI GENERALI - APPALTI - CONTRATTI

Servizio appalti e contratti

OGGETTO: FORNITURA MODULISTICA VARIA. AGGIUDICAZIONE DITTA GRAFICHE E. GASPARI SRL.CIG: ZF41E4BB24.

IL DIRETTORE

Vista la deliberazione C.C. n° 14 del 16 marzo 2017 relativa all'approvazione del Bilancio di Previsione armonizzato 2017/2019;

Vista la deliberazione n° 39 del 11 aprile 2017 con la quale la Giunta Comunale ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per l'esercizio 2017, individuando nel contempo i responsabili della gestione dei corrispondenti capitoli di spesa;

Visto il Decreto Sindacale protocollo n. 6689 del 28/02/2014 con il quale, in attuazione degli articoli 50, comma 10, e 109, comma 11, del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. n. 267/2000, vengono attribuite alla sottoscritta le funzioni di Direttore dell'Area 9, Affari Generali, Appalti e Contratti, confermate con il Decreto Sindacale protocollo n. 9504 del 08/03/2017;

Premesso che:

- con determinazione a contrarre n. 430 del 21/04/2017, è stato disposto l'avvio della procedura per l'affidamento della fornitura di modulistica varia (indicata nell'**allegato** alla presente) mediante affidamento diretto con le modalità di cui al D. Lgs 50/2016;
- con la medesima determinazione è stato quantificato il valore dell'appalto in € 1.889,60 IVA esclusa e prenotato l'impegno di spesa per complessivi € 2.280,12 IVA compresa sul capitolo 9040124 "Cancelleria stampati e varie" Codifica Ministeriale 1.03.1.0103 **centro di costo 9.1.1 - Impegno n. 1193/17;**

Dato atto che per la presente fornitura è stato acquisito il **CIG N. ZF41E4BB24;**

Considerato che questa Amministrazione, per la fornitura di modulistica varia (indicata nell'**allegato** alla presente) e per l'importo quantificato di € 1.889,60, IVA esclusa, a seguito di indagine di mercato, ha attivato una trattativa diretta sul ME.PA. con la ditta Grafiche E. Gaspari srl di Granarolo dell'Emilia (BO);

Ritenuto necessario aggiudicare la fornitura a favore della ditta Grafiche E. Gaspari srl di Granarolo dell'Emilia (BO) per complessivi € 1.889,60, IVA esclusa, e confermare l'impegno di spesa assunto con la determinazione n. 430 del 21.04.2017;

D E T E R M I N A

Di procedere, per le motivazioni esposte in premessa, ad aggiudicare la fornitura di modulistica varia (indicata nell'**allegato** alla presente) a favore della ditta Grafiche E. Gaspari srl di Granarolo dell'Emilia (BO) per complessivi € 1.889,60, IVA esclusa, mediante affidamento diretto, con ricorso al ME.PA., con le modalità di cui al D.lgs n. 50/2016;

Di impegnare, a favore della ditta Grafiche E. Gaspari srl, Via M. Minghetti, n. 18 – 40057 - Granarolo dell'Emilia (BO) - P. IVA 00089070403, confermando la prenotazione dell'impegno di spesa assunto con la determinazione n. 430 del 21.04.2017, di € 2.280,12, IVA compresa sul capitolo 9040124 "Cancelleria stampati e varie" Codifica Ministeriale 1.03.1.0103 **centro di costo 9.1.1 - Impegno n. 1193/17** con il seguente cronoprogramma:

Obbligazione giuridica perfezionata al 31/12/1017		Obbligazione giuridica esigibile al 31/12/1017	Anno di esigibilità			Fonte Finanziamento
			IMPORTO			
SI	NO	SI	2017	2018	2019	
x		IMPORTO: € 2.280,12	€ 2.280,12	00	00	Fondi Comunali

Di dare atto che l'Autorità di Vigilanza ha rilasciato il codice identificativo di gara: **CIG N. ZF41E4BB24**;

Atteso che, ai sensi dell'art. 56, comma 6, del D. Lgs. 118/2011 e del comma 8 dell'art. 183 del D. Lgs. 267/2000, T.U.E.L., e ss. mm. e ii., il programma dei conseguenti pagamenti della prenotazione della spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di pareggio di bilancio, introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della Legge n. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016).

Istr. Dir. Amm.: Murgia

**IL DIRETTORE D'AREA 9
DOTT.SSA MARIA REGINA VITTONI**

Il presente atto, formato digitalmente e sottoscritto con firma digitale dal competente Direttore d'Area, sarà reso pubblico ai sensi dell'art. 4 comma 1 del Regolamento per l'organizzazione e le modalità di gestione dell'Albo Pretorio Virtuale

Atto in Originale



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2017 / 546**

Settore Proponente: **AREA 9 - AFFARI GENERALI - APPALTI - CONTRATTI**

Ufficio Proponente: **Servizio appalti e contratti**

Oggetto: **Fornitura modulistica varia. Aggiudicazione ditta Grafiche E. Gaspari srl.CIG: ZF41E4BB24.**

Nr. adozione settore: **78** Nr. adozione generale: **449**

Data adozione: **03/05/2017**

Visto contabile

AREA 2 - BILANCIO E PERFORMANCE

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime **VISTO: FAVOREVOLE**.

Sintesi parere: **Parere Favorevole**

Data **03/05/2017**

Il Direttore d' Area
Alessandra Cuccuru