



COMUNE DI PISCIOTTA 84066

Provincia di Salerno

AREA AMMINISTRATIVA

Ufficio SEGRETERIA

N° 28

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO: AFFIDAMENTO FORNITURA E ACQUISTO MATERIALE PER CANCELLERIA
- DITTA KARTA S.A.S. DI RUSSO GIOVANNI -NAPOLI

L'anno duemiladieci il giorno sedici del mese di Marzo nel proprio Ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamato il Decreto Sindacale Prot. N° 2526 del 30/03/2009 con il quale veniva nominata Responsabile di Servizio ai sensi dell'art. 109 c.2 del Tuel d.lgs. n. 267/2000 la Rag. Maria d'Alessandro;

Premesso:

- **che** con delibera di G.C. n° 22 del 08/02/2010 venivano assegnati i fondi necessari per piccole spese ai Responsabili di Servizio con cui si provvedeva ad autorizzare i diversi uffici all'effettuazione di spese diverse di minore entità (o di piccole spese) assegnando allo scopo le relative somme;

Ritenuto opportuno in ragione dell'entità minima della spesa doversi procedere a mezzo di <<cottimo fiduciario>> ai sensi dell'art.125 comma 11 del D.Lgs. 163/2006 dove si prevede che <<Per i servizi o forniture di importo pari o superiore a ventimila euro e fino alle soglie di cui al comma 9, l'affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante. Per servizi o forniture inferiori a ventimila euro, è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento>>;

Dato atto che la ditta Karta S.a.s.i di Napoli a mezzo del proprio rappresentante di zona Sig. Terenzio ha comunicato la disponibilità a fornire del materiale di cancelleria per € 200,00 comprensivi di IVA;

Ricordato che alla spesa si provvederà con fondi del bilancio;

Visto il vigente Regolamento di organizzazione e dei servizi;

Visto il T.U.E.L. D. L.vo n° 267 del 18 agosto 2000, art. 183 :

DETERMINA

- Di approvare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
- Di affidare per le ragioni di cui in premessa alla ditta Karta S.a.s. di Napoli l'incarico per la fornitura di materiale di cancelleria per l'ufficio segreteria verso il corrispettivo di € 200,00 , con imputazione della spesa derivante all'intervento N° 1010202 del Cap.1043 del bilancio 2010 in formazione;
- Di corrispondere il compenso con pagamento a presentazione di regolare fattura;
- Dare atto che l'Ufficio competente procederà alla comunicazione di aggiudicazione alla ditta in parola e di quant'altro necessario per l'esecuzione della fornitura;

Dalla Residenza Municipale, li 16/03/2010

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

-S ig.ra d'Alessandro Maria -

Visto di regolarità Contabile attestante la copertura finanziaria
(Art. 49 e 151, 4° comma del D.L.vo n° 267/2000 "T.U.E.L.")

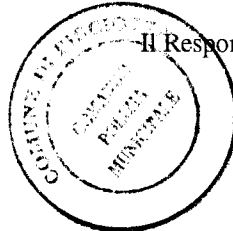
Data

12/10/05

Il Responsabile del Servizio Finanziario

[Signature]

Pubblicata all'Albo pretorio c.le dal 14/10/10 al 01/04/10



Il Responsabile del Servizio

[Signature]