



COMUNE DI CARSOLI

Provincia dell'Aquila
Piazza della Libertà, 1 – Tel.: 0863908300 Fax: 0863995412



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI GENERALI

N° 164	OGGETTO: Determina a contrarre ai sensi dell'art. 32 c. 2 del D. Lgs.vo n° 50/2016 e s.m.i per la fornitura di nastri neri cera resina e etichette adesive per stampante Zebra in dotazione presso ufficio protocollo Assunzione impegno di spesa e affidamento diretto alla Società "Halley Informatica - Matelica"
Data 07.09.2021	"Halley Informatica - Matelica" Cig Z0532F3C01

L'anno duemilaventuno, il giorno 7 del mese di Settembre, nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI GENERALI

Visto il Decreto Sindacale prot. n° 9737 del 24.12.2020 con cui sono stati attribuiti alla Sottoscritta, per l'anno 2021, la posizione organizzativa e la responsabilità dei Servizi Generali ai sensi dell'art. 50, comma 10 del T.U.E.L., approvato con D. Lgs. n° 267/2000 e dell'art. 8 e segg. del C.C.N.L;

Vista la Deliberazione di C.C. n° 11 del 06.05.2021 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2021-2023;

Preso atto che con Determinazione di Questo Servizio n° 165 in data 01.12.2015, ai fini dell'implementazione del protocollo informatico, è stata affidata alla Società "Halley Informatica" di Matelica la fornitura di uno scanner Fujitsu A4 USB Mod. FI-6110 con ADF e una stampante "Zebra" Mod. GK420T a trasferimento termico, come da preventivo spesa acquisito al protocollo generale dell'Ente al n° 8976 in data 28.10.2014;

Che compresi nella fornitura di cui sopra erano anche i nastri neri in cera resina per stampante e le etichette adesive generate dalla stessa che, al momento, sono in esaurimento;

Che si rende necessario, prima di rimanervi sprovvisti, procedere all'acquisto di una ulteriore scorta sia di nastri che di etichette, al fine di assicurare il regolare svolgimento delle operazioni di protocollazione;

Preso atto che l'art. 37, comma 1 del D. Lgs.vo n° 50 e s.m.i., stabilisce che le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000,00 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000,00 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza;

Visto l'art. 1 comma 450 della L. n° 296/2006, come modificato dall'art. 1 comma 130 della Legge di Bilancio 2019, secondo cui le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 del D. Lgs.vo 30 Marzo 2001, n° 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo *pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione*;

Visto il preventivo veloce n. 42181/W del 03.09.2021 trasmesso – dietro richiesta della Sottoscritta - dalla Società Halley Informatica, relativo alla fornitura di n° 10 nastri cera resina per stampante Zebra X-9121 al costo di € 35,00 + iva e di n° 15 rotoli etichette adesive bianche 60 x 40 mm al costo di € 97,50 + iva, per un totale, comprensivo di spese di trasporto (€ 10,50), di € 143,00 + iva 22%, per l'importo complessivo di € 174,46;

Rilevato che l'importo della spesa, ai fini della fornitura di cui trattasi, permette il ricorso all' "affidamento diretto" senza ricorrere al MePA;

Ritenuto il prezzo congruo;

Considerato che la presente fornitura rientra nel campo di applicazione della L. n° 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari e che pertanto il presente procedimento è stato registrato presso l'ANAC ed è contraddistinto dal seguente codice CIG: Z0532F3C01;

Ritenuto di individuare la Sottoscritta quale Responsabile del procedimento, ai sensi di quanto disposto dall'art. 31 del D.Lgs.vo n° 50/2016 e dell'art. 5 della L. n° 241/1990 e s.m.i.;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

Visto il T.U.E.L.

Visto il Regolamento di Contabilità;

DETERMINA

Per quanto esposto in narrativa, che qui si intende integralmente richiamato e trascritto:

- affidare alla Società "HALLEY Informatica" di Matelica la fornitura di n° 10 nastri cera/resina per stampante Zebra X-9121 al prezzo di € 35,00 + iva e di n° 15 rotoli etichette adesive bianche 60 x 40 mm al prezzo di € 97,50 + iva, per un totale, comprensivo di spese di trasporto (€ 10,50), di € 143,00 + iva 22%, per l'importo complessivo di € 174,46;

- impegnare, ai sensi dell'articolo 183 del D.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile applicato della contabilità finanziaria, allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, la spesa complessiva di € 174,46 iva e trasporto compresi, al capitolo 941 contabilizzato al programma n. 2 missione 1 corrispondente ad obbligazione giuridicamente perfezionata, con imputazione all'esercizio 2021 in cui la stessa è esigibile;

- precisare che:

- a) oggetto dell'affidamento è la fornitura di nastri in cera/resina e targhette adesive per stampante Zebra X-9121;
- b) importo dell'affidamento è di € 143,00 oltre iva come di legge;
- c) fornitore è la Società "Halley Informatica" di Matelica;
- d) ragione della scelta va individuata nella necessità di garantire le operazioni di protocollazione della posta in entrata e in uscita;
- e) codice CIG della procedura è Z0532F3C01;

Liquidare senza successiva determinazione, a fornitura avvenuta e dietro presentazione di regolare fattura elettronica, dando atto di aver procedura alla verifica della regolarità contributiva tramite acquisizione di DURC;

Attestare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 bis della L. n. 241/90 e s.m.i., l'insussistenza di condizioni di incompatibilità e di situazioni di conflitto di interesse tra la sottoscritta e i destinatari degli effetti giuridici del presente provvedimento;

Dare atto che il presente provvedimento non è adottato nel rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti di cui all'art. 36, comma 1 del D. Lgs.vo n. 50/2016 e s.m.i. e in linea con le indicazioni rese in materia dalle linee guida n. 4 dell'Anac in quanto soltanto la Società Halley, fornitrice della stampante ZEBRA, è fornitrice delle etichette e dei nastri necessari e compatibili con la stessa;

Dare atto, altresì, che ai sensi e per gli effetti del nuovo regolamento europeo sulla privacy, i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del presente provvedimento;

La presente determinazione, avrà esecuzione dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria e l'inserimento nella raccolta di cui all'art. 183 c. 9°, del Decreto Lgv. 267/00 (T.U.);

Ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio on line per 15 giorni consecutivi e nell'apposita sezione presente sul sito istituzionale dell'Ente.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto, ai sensi dell'art. 147 bis del T.U.E.L.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott. sa Marzano Sabrina

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si attesta la regolarità contabile del presente atto nonché la copertura finanziaria, ai sensi degli artt. 147 bis e 151 c. 4 del T.U.E.L.

IMP. N. 18889 DEL 07/09/2021

Carsoli li 07/09/2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
F.to Dott.sa Anna Maria D'Andrea

Prot. n. 6615 del 13.09.2021

La presente determinazione viene trasmessa oggi 13.09.2021 :

- All'Albo Pretorio On Line
 Sezione "trasparenza"

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott.ssa Sabrina Marzano

LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE

SERVIZIO FINANZIARIO

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti;

Visto che le fatture liquidate con il provvedimento che precede:

- sono state redatte in carta intestata dalle ditte creditrici e riportano l'indicazione del codice fiscale;
- sono regolari agli effetti dell'I.V.A. e/o della tassa di quietanza;

Accertato che la spesa liquidata rientra nei limiti dell'impegno;

A U T O R I Z Z A

l'emissione del mandato di pagamento di €. _____ a favore delle Ditte creditrici

come sopra identificate, sull'intervento n. _____ dell'esercizio finanziario _____

(impegno n. _____ anno _____).

Dalla Residenza Comunale, li _____

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Emesso mandato n. _____ in data
Reversale

IL CONTABILE
