



COMUNE DI CARSOLI

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



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI GENERALI

N° 72	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" Cig Z662809A39
Data 13/04/2019	

L'anno duemiladiciannove, il giorno tredici del mese di aprile, nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI GENERALI

Visto il Decreto Sindacale prot. n° 107 del 04.01.2019 che ha attribuito alla Sottoscritta 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 Consiglio Comunale n° 8 del 09.04.2019 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2019-2021;

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. 34782/W del 04.04.2019 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: Z662809A39;

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 2019 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 Z662809A39;

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;

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. 17701 DEL 17/04/2019

Prot. n. 3976 del 10.05.2019

La presente determinazione viene trasmessa oggi 10.05.2019:

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, lì _____

**IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

Emesso mandato n. _____ in data
Reversale

IL CONTABILE