



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

SETTORE AFFARI GENERALI

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE DEL SETTORE AFFARI GENERALI

Registro Generale n. 351 del 20-06-2018

Ufficio UFFICIO AFFARI GENERALI

CIG n. Z392367206

Oggetto: Acquisto etichettatrice per SW con kit di tre rotoli per Ufficio Protocollo Informatico. Approvazione preventivo, affidamento fornitura e impegno di spesa.- Codice univoco 3Z9096.-

L'anno duemiladiciotto addì venti del mese di giugno il Responsabile del Settore
Arena Silvana

Premesso che:

-con Decreto Sindacale n. 02 dell'8/01/2018 con il quale vengono assegnati gli incarichi di P. O.;

-con deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 24/04/2017 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2017/2019;

- con delibera di Consiglio Comunale n. 37 del 24/05/2017 è stato approvato il bilancio di esercizio 2017/2018/2019 e l'aggiornamento del DUP 2017/2019;

- con delibera di Giunta Comunale n. 10 del 22/01/2018 è stato approvato il PEG PDO provvisorio e sono state assegnati gli obiettivi e le risorse umane , strumentali e finanziarie;

Visto e richiamato l'articolo 163 comma 1, comma 3 e comma 5 del TUEL che scancisce le regole da seguire per effettuare impegni e liquidazioni in esercizio e/o gestione provvisoria;

Visto che il termine per l'approvazione del bilancio di esercizio è scaduto il 30/03;

Visto che l'Ente non ha approvato il documento nei termini sopra indicati e pertanto , come disposto dalla normativa citata, è da considerarsi, fino all'approvazione dello stesso, in gestione provvisoria;

Visto che la somma prevista nell'atto in esame è conforme a quanto previsto dalla norma citata

in precedenza e pertanto è da ritenersi spesa indifferibile ed urgente e nei limiti previsti in bilancio o non frazionabile in dodicesimi;

Visto richiamato e attestato con la sottoscrizione del presente atto quanto previsto dall'articolo 183 comma 8 del TUEL che recita: "Al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno; la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente comma comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa. Qualora lo stanziamento di cassa, per ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all'obbligo contrattuale, l'amministrazione adotta le opportune iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi."

Visto il D. Lgs n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto che con la sottoscrizione del presente atto da parte del Responsabile del Settore viene attestata la regolarità tecnica;

PREMESSO che l'Ente utilizza già da tempo il sistema del Protocollo generale informatizzato;

CONSIDERATO che, allo scopo, occorre acquistare una etichettatrice e etichette adesive da apporre sulla corrispondenza, nonché di nastri in cera/resina;

RITENUTO di dover procedere all'acquisto di quanto sopra indicato al fine di assicurare il corretto e celere espletamento delle quotidiane attività dell'Ente senza arrecare danni;

CONSIDERATO che, allo scopo, è stata interpellata la Ditta HALLEY CONSULTING SPA con sede legale in Reggio Calabria, ditta di fiducia dell'Ente;

VISTO il preventivo in data 24-04-2018 n. C/T/LC/2018/060 dal quale rilevasi che la predetta Ditta, per la fornitura in questione, ha chiesto la somma di € 450,00 oltre IVA, preventivo che viene allegato alla presente determinazione;

CONSIDERATA congrua la predetta offerta;

ATTESO che l'importo complessivo contrattuale della fornitura è inferiore a €40.000,00 e che, pertanto, è possibile procedere motivatamente all'acquisizione della fornitura di che trattasi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 36, comma 2 lett.a) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n° 50, mediante affidamento diretto;

CONSIDERATO che le ragioni del ricorso all'affidamento diretto sono rinvenibili, oltre che nella necessità di assicurare la regolarità e continuità dei servizi, anche nella opportunità di coniugare i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza e correttezza con i principi di efficacia, economicità, tempestività e proporzionalità di cui all'art. 30 del D.Lgs. n. 50/2016;

RITENUTO, pertanto, di dover approvare detto preventivo per procedere alla fornitura de quo che è da considerare della massima urgenza al fine di assicurare la regolarità e continuità dei servizi dell'ufficio protocollo;

Per tutto quanto premesso

DETERMINA

1. **Approvare** il preventivo n. CT/LC/2018/060 del 24-04-2018 di € 549,00 IVA compresa proposto dalla Ditta HALLEY CONSULTING SPA con sede legale in Reggio Calabria, per la fornitura di una etichettatrice per SW con kit di tre rotoli per Ufficio Protocollo Informatico.

2. **Dare atto** che il presente affidamento è indifferibile ed indispensabile per garantire la piena efficienza dei servizi e, conseguentemente, il normale espletamento dell'attività amministrativa.

3. **Impegnare**, a favore della Ditta HALLEY CONSULTING SPA con sede legale in Reggio Calabria, partita iva 02154040808, la somma di € 549,00 IVA compresa a valere sul bilancio di previsione del corrente esercizio in corso di formazione come segue:

Missione 1	Programma 11	Titolo 1	Macroagg	03-01-02
Titolo	Funzione	Servizio	Intervento	

Cap. /Art. 340 **Descrizione**

SIOPE **CIG** **Z392367206**

Creditore	HALLEY CONSULTING SPA
Causale	Fornitura di una etichettatrice per SW con kit di tre rotoli Informatico
Modal.finan.	Fondi di Bilancio
Imp./Prenot.	Importo €. 549,00

4. **Imputare** la spesa complessiva di €.549,00 in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:

Esercizio	PdC finanziario	Cap/art.	Num.	Comp.economica
2018	2018	340		

5. **Accertare**, ai sensi dell'articolo 183 comm. 8 del d.lgs 267/2000 che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:

Esercizio	PdC finanziario	Cap/art.	Num.	Comp.economica
2018	2018	340		

6. **Rendere noto** ai sensi dell'art. 3 della legge n° 241/1990 così come recepito dall'OREI, che il Responsabile del procedimento è la Sig.ra Anna Lucilla Battiato.

7. **Trasmettere** il presente provvedimento all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.

8. **Riservarsi** di provvedere alla liquidazione della spesa con successivo provvedimento, ad effettuazione della fornitura, a presentazione di regolare fattura a norma di legge, riportante il numero e la data della determina di incarico ed il Codice identificativo di Gara, in regola con il DURC e dichiarazione resa ai sensi del D.P.R 445/2000 per gli adempimenti di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i. "tracciabilità dei flussi finanziari".

Il Responsabile del Procedimento
f.to Arena Silvana

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AA. GG
f. to dott.ssa Arena Silvana

Si appone il visto Favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

annotazioni: impeg.n.214/2018

Li 20-06-2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f. to Centonze Calogero