



# COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

SETTORE AFFARI GENERALI

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

## DETERMINAZIONE DEL SETTORE AFFARI GENERALI

Registro Generale n. 94 del 14-02-2020

Ufficio UFFICIO AFFARI GENERALI  
ZF52BE7CF1

CIG n.

**Oggetto: Impegno ed approvazione preventivo Ditta IMMEDIA S.P.A. per fornitura n° tre kit di 3 rotoli di etichette più 3 rotoli ribbon per l'etichettatrice in uso presso l'ufficio di protocollo informatico.**

L'anno duemilaventi addì quattordici del mese di febbraio il Responsabile del Settore  
Arena Silvana

Premesso che:

- con Decreto Sindacale n. 04 del 13/01/2020 vengono assegnati gli incarichi di P. O. dal 1° gennaio al 31 maggio 2020;
- che con delibera di Consiglio Comunale n° 86 del 12/08/2019 è stato approvato il DUP 2019/2021;
- che con delibera di Consiglio Comunale n° 87 del 12/08/2019 è stato approvato il Bilancio di previsione 2019/2020/2021;
- che con delibera di Consiglio Comunale n° 116 del 27/12/2019 è stato approvato il Rendiconto di gestione 2018;
- che con delibera di Consiglio Comunale n° 3 del 15/01/2020 è stato approvato il Bilancio Consolidato - Anno 2018;
- che con delibera di Giunta Municipale n° 4 del 20/01/2020 è stato approvato il PEG provvisorio per l'esercizio 2020;
- che con Decreto del Ministero dell' Interno è stato prorogato il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2020/2022 e pertanto siamo in esercizio provvisorio;

- che con Decreto Sindacale n. 04 del 13/01/2020 vengono assegnati gli incarichi di P.O. e confermati gli incarichi alla Dott.ssa Silvana Arena Responsabile del I settore, all' Arch. Giuseppe Di Vincenzo Responsabile del III settore ed al Dott. Giuseppe Interlicchia Responsabile del II Settore Economico Finanziario dal 1° gennaio al 31 maggio 2020 ;
- Visto , richiamato e attestato con la sottoscrizione del presente atto quanto previsto dall'art. 183 del TUEL - Impegno di Spesa ;
- 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;

**Considerato** che occorre procedere all'acquisto di tre kit di 3 rotoli di etichette più 3 rotoli ribbon per l'etichettatrice in uso presso l'ufficio di protocollo informatico;

**Visto** il preventivo n. 1187 di prot. del 29-01-2020 proposto dalla Ditta IMMEDIA S.P.A. la quale si è dichiarata disponibile ad eseguire la predetta fornitura per il corrispettivo di € 150,00 oltre IVA.

**Visto** il DURC regolare, con il quale si attesta la regolarità contributiva e previdenziale, nonché la regolarità di cui all'art. 3 della Legge 13/08/10 n°136 e s.m.i.- degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari, come da dichiarazione allegata;

**Ritenuto** di dover procedere, quindi, all'impegno della somma di €. 183,00 IVA inclusa, ai sensi dell'art. 163 – commi 1 e 2- del D. L.vo 267/2000, che trova copertura finanziaria al Cap. 275/1 del bilancio del corrente esercizio finanziario in corso di formazione;

**Atteso che** l'importo complessivo contrattuale della fornitura è inferiore a €40.000,00 e che, pertanto, è possibile procedere motivatamente all'acquisizione della stessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 36, comma 2 lett.a) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n° 50 e s.m.c., 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 e s.m.c.;

**Ritenuto**, quindi, 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 di Protocollo informatico;

Per tutto quanto precede,

**PROPONE**

1. **Approvare** il preventivo n. 1187 di prot. del 29/02/2020 proposto dalla Ditta IMMEDIA S.p.A. dell'ammontare di € 183,00, IVA compresa, per la fornitura n° tre kit di 3 rotoli di etichette più 3 rotoli ribbon cadauno per l'etichettatrice in uso presso l'ufficio di protocollo.

2. **Impegnare** a favore della Ditta IMMEDIA S.p.A, con sede legale a Reggio Calabria, P. IVA 02154040808, la predetta somma al cap. 275/1 - Miss. 01-08-1 Macroaggr. 3-2-19 del bilancio del corrente esercizio finanziario in corso di formazione.

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

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

5. **Riservarsi** di provvedere alla liquidazione del corrispettivo a seguito dell'avvenuta fornitura e a presentazione di regolare fattura elettronica.

Il Responsabile del Procedimento  
f.to BATTIATO ANNA LUCILLA

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: imp. n. 65

Li 14-02-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
f. to Interlicchia Giuseppe

