



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

Libero Consorzio Comunale di Enna

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

**DETERMINAZIONE DEL 1° SETTORE AFFARI GENERALI E SERV COMUNITA'
E PERS**

Registro Generale n. 450 del 21-08-2024

Ufficio: 1 SETTORE

CIG: B2B6AED556

Oggetto: Approvazione preventivo Ditta AZOLVER ITALIA S.R.L. 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 duemilaventiquattro addì ventuno del mese di agosto il Responsabile del Settore
Lo Bartolo Salvatore

- VISTO che con deliberazione di Giunta Comunale n. 112 del 28/10/2020 è stato approvato il Programma Politico - Amministrativo Elettorale di mandato del Sindaco, presentato e discusso in Consiglio Comunale ed approvato con atto n. 25 del 18/11/2020;
- VISTO il D. Lgs n. 267/2000.
- VISTO il D.Lgs. n. 165/2001 che agli artt. 4 e 17 attribuisce ai Responsabili di P.O. la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa;
- VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 111 del 28.12.2022 di approvazione del DUP 2022/2024;
- VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 112 del 28.12.2022 di approvazione dello schema di Bilancio di Previsione finanziario 2022/2024;
- DATO atto che l'Ente si trova in gestione provvisoria, atteso che il Bilancio di previsione 2023/2025 non è stato ancora approvato;
- VISTO lo Statuto Comunale;
- VISTO il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

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. 10699 di prot. Del 31.07.2024 proposto dalla Ditta AZOLVER ITALIA la quale si è dichiarata disponibile ad eseguire la predetta fornitura per il corrispettivo di € 212,40 oltre IVA al 22%.

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 €. 277,43 IVA inclusa, ai sensi dell'art. 163 – commi 1 e 2- del D. L.vo 267/2000, che trova copertura finanziaria al Cap. 350/3 del bilancio del corrente esercizio finanziario in corso di predisposizione, competenza 2024;

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;

Accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

Tenuto conto che, ai sensi dell'art. 163 del TUEL, trattasi di spesa necessaria e che la mancata adozione del presente arrecherebbe danni all'Ente;

Per tutto quanto precede,

DETERMINA

- 1. Approvare** il preventivo n. 10699 di prot. Del 31.07.2024 proposto dalla Ditta AZOLVER ITALIA dell'ammontare di €. 277,43 IVA inclusa e compreso di trasporto, 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. Accantonare** rispettivamente la somma di €. 46,73 dovuta per IVA, demandando ai Servizi Finanziari di provvedere al riversamento all'Erario secondo modalità e termini fissati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.
- 3. Impegnare** a favore della Ditta AZOLVER ITALIA S.P.A., di Agrate Brianza (MI), P. IVA 09346150155, la predetta somma di €. 277,43 al Cap. 350/3 Missione 1 - Programma 2 - Titolo 1 - Macroagg. 2-2-2 del bilancio del corrente esercizio finanziario in corso di predisposizione.
- 4. 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 Cinzia Giarrizzo.
- 5. Trasmettere** il presente provvedimento all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.
- 6. 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 CINZIA GIARRIZZO

Il Responsabile del Settore I

F.to Dott. Salvatore Lo Bartolo

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

annotazioni:

Lì 21-08-2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Ing. GIARRATANA VITTORIO