



COMUNE DI MORRA DE SANCTIS
Provincia di AVELLINO

AREA TECNICA
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. 43 del 7 giugno 2018
N° 83 Registro generale.

**OGGETTO: AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE per la fornitura delle
forniture di carta per stampante con codice di avviamento postale 360700.**

DATO atto che in relazione alla presente Determina sono stati acquisiti, ai sensi dell'Art. 147 bis del D. Lgs n° 267/2000, i seguenti pareri:

➤ PARERE FVOREVOLE in Ordine alla Regolarità TECNICA:

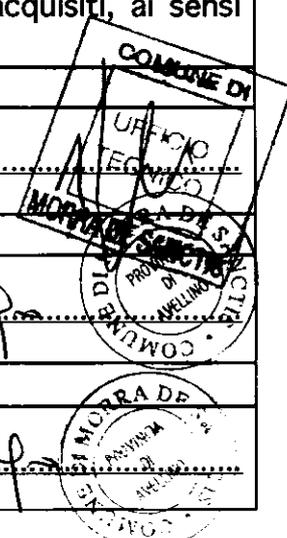
.....

➤ PARERE FVOREVOLE in Ordine alla Regolarità CONTABILE:

.....

➤ VISTO ATTESTANTE la copertura finanziaria su CAP n° 360700:

.....



COMUNE DI MORRA DE SANCTIS (AV)
PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO
DAL 08/06/2018 AL 23/06/2018
OPPOSIZIONI

IL SEGRETARIO COMUNALE

M. MESSO
[Handwritten signature]

Oggetto: AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE per l'affidamento della fornitura di carta per stampanti e fotocopiatore - CIG **Z5123E8C4D**

IL RESPONSABILE DELL'UTC;

Considerato che, si rende necessario procedere all'individuazione della Ditta a cui affidare la fornitura della carta per il fotocopiatore e le stampanti in uso;

Visto il vigente Regolamento dei contratti dell'Ente, che permette, nell'ambito delle procedure in economia, il ricorso alla trattativa diretta prescindendo dalla richiesta di pluralità di preventivi, per la tipologia dei beni/servizi di cui all'oggetto;

Atteso che la Ditta "IDEA COMPUTER" con sede in Lioni in Via/C.da Cerrete, interpellata per la fornitura dei beni/servizi in oggetto, si è resa disponibile ad effettuare la fornitura per un costo di € 927,00 oltre IVA per un totale di € 1.130,94, presentando all'Ente la propria offerta e il relativo preventivo con nota del 06.06.2018 in atti prot. 2709 del 07.06.2018;

Considerato che la Ditta "IDEA COMPUTER" presenta i necessari requisiti di comprovata esperienza nel settore e di affidabilità, in quanto particolarmente esperta nel settore specifico e di che trattasi avendo inoltre, già svolto per l'Ente prestazioni di servizio professionale di uguale contenuto con esito positivo;

Ritenuto, pertanto, di poter autorizzare il ricorso alla trattativa diretta con la Ditta "IDEA COMPUTER" , sia per i motivi di cui al punto precedente, sia in quanto le spese di riparazione rientrano nei limiti stabiliti dal vigente Regolamento per le forniture e servizi in economia dell'Ente sopra richiamato;

Visti: - il D. Lgs. 267/2000, con particolare riferimento agli artt. 107, 151, comma 4, e 183; - il Regolamento dei contratti vigente Regolamento per le forniture e servizi in economia debitamente approvato del consiglio comunale - il Regolamento di contabilità - la deliberazione della Giunta comunale n. 22/2017;

DETERMINA

1. **Di incaricare** la Ditta "IDEA COMPUTER" con sede in LIONI in Via Cerrete a fornire la carta di che trattasi, marca navigator 80 gr, come da offerta e preventivo del 06.06.2018 in atti prot. 2709 del 7.06.2018, per un costo onnicomprensivo di € 1.130,94 di cui € 203,94 per IVA al 22%;

2. **Di precisare**, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 267/2000 che:

- il fine che si intende perseguire con il contratto è quello di fornire all'Ente i beni/servizi di cui all'oggetto,
- l'oggetto del contratto è la fornitura della carta innanzi indicata;
- le clausole essenziali sono il pieno rispetto di quanto offerto nei termini perentori di gg. 7 dalla data della presente;
- la forma del contratto è la scrittura privata;
- la modalità di scelta del contraente è quella della trattativa diretta, nell'ambito delle procedure in economia, sia in quanto le spese di riparazione rientrano nei limiti stabiliti del vigente Regolamento dell'Ente sia per il possesso da parte della Ditta in parola dei requisiti di comprovata esperienza nel settore e di affidabilità in premessa richiamati;

3. **DI** impegnare la ripetuta spesa di € 1.130,94 al Capitolo 360700;

4. **DI** definire l'accordo con la Ditta "IDEA COMPUTER" mediante sottoscrizione della presente determinazione dando valore sinallagmatico alla stessa;

5. **DI** precisare che si procederà alla liquidazione e pagamento alla Ditta "IDEA COMPUTER" su presentazione di regolare fattura al protocollo dell'Ente e previo riscontro di corrispondenza, per qualità e quantità, della riparazione effettuata con quanto pattuito e di concordanza degli importi fatturati con quelli stabiliti con visto di regolarità da parte dell'UTC.

6. **DI** dare atto che la presente determinazione, predisposta ai sensi dell'art. 3 comma 1 del D.Lgs. 12.02.1993 n. 39 tramite sistema informativo automatizzato:

- è esecutiva al momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, nel caso comporti impegno di spesa;
- va inserita nel Fascicolo delle Determine, tenuto presso il settore amministrativo.
- va trasmessa alle seguenti strutture: 1) Servizio Tecnico 2) Servizio Finanziario 3) ufficio messi notificatori per la pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi

IL Responsabile D.P.
rosaria marino di pietro



IL RESPONSABILE DELL'UTC
Ing. Giuseppe GRAZIANO

