COMUNE DI MORRA DE SANCTIS

Provincia di AVELLINO

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. 56 del ***15 ottobre 2019***

N° 134 Registro generale.

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE per l'affidamento della fornitura di materiale di consumo per l'UTC - CIG **Z8D2948E31**

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 22/10/2019 AL 06/11/2019

OPPOSIZIONI .....

IL SEGRETARIO COMUNALE

VISTO

COMUNE DI MORRA DE SANCTIS PROVINCIA DI AVELLINO

Oggetto: AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE per l'affidamento della fornitura di materiale di consumo per l'UTC - CIG **Z8D2948E31**

IL RESPONSABILE DELL'UTC;

Considerato che, si rende necessario procedere all'individuazione della Ditta a cui affidare la fornitura di materiale di consumo per le attrezzature in uso all'UTC;

Verificato che la Consip S.p.A., società concessionaria del Ministero dell'Economia e delle Finanze per i servizi informativi pubblici, non ha attualmente attivato convenzioni per la fornitura dei beni/servizi di cui all'oggetto, alle quali poter eventualmente aderire ai sensi dell'art. 24, comma 6, della legge n. 448/2001;

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 di quanto necessario per un costo di € 991,14 oltre IVA per un totale di € 1.209,19 , presentando all'Ente la propria offerta e il relativo preventivo con nota in data 19.07.2019 in atti prot. 3326 relativamente alla fornitura di carta Navigator e toner per stampanti in uso all'UTC;
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 il materiale di consumo per le attrezzature in uso all'UTC come da offerta e preventivo del 19.07.2019 in atti prot. 3326 , per un costo omnicomprensivo di € 1.209,19 di cui € 218,05 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 ed innanzi indicati,
- l'oggetto del contratto è la fornitura di materiale di consume per le attrezzature in uso all'UTC;
- 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 € **1.209,19** 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 fornitura 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.
rosario marino di pietro

IL RESPONSABILE DELL'UTC
Ing. Giuseppe GRAZIANO