



COMUNE DI MORRA DE SANCTIS
Provincia di AVELLINO

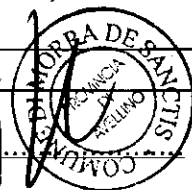
AREA TECNICA
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. 68 del 19 luglio 2017
N° 114 del 19/07/17 Registro generale.

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE per l'affidamento della fornitura di una stampante, di uno scanner e manutenzione stampante Oki - CIG Z5D1F6714F

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:

DCP

➤ VISTO ATTESTANTE la copertura finanziaria su CAP n° 360800 art. 1:

DCP

COMUNE DI MORRA DE SANCTIS (AV)

PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO

DAL 19/07/2017 AL 03/08/2017

OPPOSIZIONI

IL SEGRETARIO COMUNALE

IL MESSO



Oggetto: AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE per l'affidamento della fornitura di una stampante, di uno scanner e manutenzione stampante Oki - CIG **Z5D1F6714F**

IL RESPONSABILE DELL'UTC;

Considerato che, si rende necessario procedere all'individuazione della Ditta a cui affidare la fornitura in oggetto indicata;

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 medesima per un costo di € 954,25 oltre IVA per un totale di € 1.164,19, presentando all'Ente la propria offerta e il relativo preventivo con nota del 18.07.2017 in atti prot. 3371 del 19.07.2017;

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 effettuato per l'Ente forniture 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 fornitura 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 dal 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 uno Scanner Brother ADS 2100, una Stampante ECOTANK ET-14000 e Assistenza Tecnica Stampante Oki Ing. Capo, ritiro Pulizia rulli di trascinamento riconsegna come

da offerta e preventivo del 18.07.2017 in atti prot. 3371 del 19.07.2017, per un costo onnicomprensivo di € 1.164,19 di cui € 209,94 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 del materiale e l'assistenza tecnica innanzi indicato;
- 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 fornitura 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 € 1.164,19 al Capitolo 360800 art. 1;

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

