



COMUNE DI SANTA NINFA
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI

Determinazione dell'Area Affari generali e servizi alle persone e imprese

N.37 del 31-03-2017 - Reg. generale N. 79

COPIA

Responsabile del Settore: GIAMBALVO CAROLINA

Ufficio proponente UFFICIO SERVIZI CULTURALI

Oggetto: Impegno somma e affidamento per l'acquisto di stampante termica ed etichette, per la biblioteca comunale, in economia mediante ricorso al mercato elettronico della P.A. - Codice GIG: Z3D1DFBC4F

Premesso:

Che con propria determinazione n. 31 del 30/03/2017 veniva approvata la procedura di affidamento diretto, ai sensi dell'art.36, comma 2 lettera a) del decreto legislativo n.50/2016, mediante Trattativa Privata tramite MEPA, per l'acquisto di n.1 stampante termica e n.12 rotoli di relative etichette necessari per la catalogazione dei libri della biblioteca comunale, prenotando la spesa presunta di € 500,00 (Iva inclusa) in conto missione 01, programma 02, del piano dei conti finanziario 2.02.01.06.001 Cap 1932/1 "Acquisto beni e attrezzature per gli uffici comunali" dell'esercizio finanziario 2017/2019 annualità 2017;

Rilevato la ditta DPS Informatica snc di Presello G & C. di Fagagna(UD), presente sul MEPA, dispone della stampante termica e relative etichette compatibile con il sistema utilizzato per la catalogazione dei libri della biblioteca comunale;

Specificato che per l'anzidetto acquisto è necessaria una spesa, comprensiva d'IVA ed ogni altro onere, di € 498,83;

Ritenuto, pertanto, di approvare l'ordine diretto di acquisto alla Ditta DPS Informatica snc di Presello G & C. di Fagagna(UD), per la fornitura di n.1 stampante termica e n. 1 confezione da 12 rotoli di etichette (n. 16.440) per la somma di € 498,83 (IVA 22% inclusa);

Visto il documento Unico di regolarità contributiva (DURC) acquisito mediante accesso al sistema DURC online a disposizione da INPS ed INAIL, dell'anzidetta ditta;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 13/02/2017 di approvazione del bilancio finanziario 2017/2019;

Visto il PEG 2017/2019 approvato con deliberazione n.23 del 02/03/2017;

Dato atto di dovere, pertanto, impegnare la somma di € 498,83 Iva inclusa all'uopo necessaria per l'acquisto dei beni in argomento, che trova imputazione sul Cap. 1932/1 "Acquisto beni e attrezzature per gli uffici comunali" missione 01, programma 02, del piano dei conti finanziario 2.02.01.06.001 dell'esercizio finanziario 2017/2019 annualità 2017;

Precisato che per il pagamento dell'importo dovuto si provvederà con successivo atto a presentazione fattura elettronica, previa verifica dell'esatto adempimento della fornitura, esclusivamente con le modalità di cui all'art. 3 della legge 13/08/2010, n.136, e precisamente tramite bonifico su conto corrente bancario o postale dedicato alle commesse pubbliche, e previo espletamento con esito positivo delle verifiche di legge;

Dato atto che la presente determinazione, ai sensi dell'art. 37, c. 2, D. Lgs. n. 33/2013 e della deliberazione CIVIT n° 50/2013 ed in coerenza con il programma triennale della trasparenza ed integrità rientra tra gli atti soggetti a pubblicazione nel sito istituzionale "Amministrazione Trasparente";

Specificato che né il responsabile dell'istruttoria, né il sottoscritto versano in ipotesi di conflitto di interessi, nemmeno potenziale, ai sensi della legge anticorruzione (L. 190/2012) e del DPR 62/2013 e che non sussistono relazioni di parentela o affinità, o situazioni di convivenza o frequentazione abituale fra le stesse e gli amministratori, soci o dipendenti della ditta destinataria del provvedimento;

Accertato che il pagamento della presente spesa è compatibile con gli stanziamenti di cassa e con le regole del pareggio di bilancio ai sensi dell'art. 183, comma 8, del TUEL;

Dato atto che, ai fini di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi a rapporti contrattuali in ambito pubblico al presente affidamento è stato attribuito, mediante richiesta all'Autorità di Vigilanza, il Codice CIG: Z3D1DFBC4F;

Visto il D.Lgs. n.267/2000;

Visto l'Ordinamento Amministrativo degli EE.LL.;

Visto il vigente regolamento comunale di contabilità;

D E T E R M I N A

Per le causali di cui in premessa e che quivi s'intendono ripetute e trascritte,

- 1) Di affidare**, attraverso la procedura di acquisto Trattativa Diretta tramite MEPA, alla Ditta DPS Informatica snc di Presello G & C. di Fagagna(UD), per l'importo di € 498,83 (di cui € 89,95 per Iva), la fornitura di n. 1 stampante termica e n.1 confezione da 12 rotoli di etichette, – CIG: Z3D1DFBC4F;
- 2) Di impegnare ed imputare** la somma di € 498,83 (Iva inclusa) sul Cap. 1932/1 "Acquisto beni e attrezzature per gli uffici comunali", missione 01, programma 02, del piano dei conti finanziario 2.02.01.06.001 dell'esercizio finanziario 2017/2019 annualità 2017;

- 3) **Che** alla liquidazione della spesa si provvederà con successivo provvedimento dirigenziale previa presentazione di regolare fattura da parte della ditta affidataria, attestazione di avvenuta prestazione da parte del RUP, di accertamento del permanere della regolarità contributiva (DURC) ed in conformità alla normativa sulla tracciabilità finanziaria ex art. 3, legge 13 agosto 2010, n° 136 e successive modifiche;
- 4) **Di dare atto** che, ai fini IVA trattasi di operazione soggetta a scissione contabile e che la prestazione riguarda servizi di natura istituzionale;
- 5) **Di dare atto** della regolarità contributiva, della ditta in questione, acquisita agli atti dell'ufficio;
- 6) **Di accertare** che il pagamento della superiore spesa è compatibile con gli stanziamenti di cassa e le regole del pareggio di bilancio, ai sensi dell'art 183, comma 8, del TUEL;
- 7) **Di pubblicare** il presente atto, a norma dell'art.37, c. 2, D. Lgs. n. 33/2013 e della deliberazione CIVIT n° 50/2013 ed in coerenza con il programma triennale della trasparenza ed integrità tra gli atti soggetti a pubblicazione nel sito istituzionale "Amministrazione Trasparente";
- 8) **Di attestare** la regolarità tecnica, dando atto della regolarità e della correttezza dall'azione amministrativa, ai sensi dell'art.147/bis del D.Lgs. 267/2000 e dell'art.6 del vigente regolamento sul sistema dei controlli interni;
- 9) **Di trasmettere** copia del presente provvedimento al Responsabile del Servizio finanziario per gli adempimenti di propria competenza e di comunicare alla ditta affidataria l'avvenuta assunzione del parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Il Responsabile del procedimento
f.to Chiaramonte Mirella

Il Responsabile dell'Area Affari generali e servizi alle persone e imprese esaminata la superiore proposta avente ad oggetto: "Impegno somma e affidamento per l'acquisto di stampante termica ed etichette, per la biblioteca comunale, in economia mediante ricorso al mercato elettronico della P.A. - Codice GIG: Z3D1DFBC4F" ed apposto il parere di regolarità amministrativa di seguito riportato, ritenuta la stessa meritevole di approvazione e ritenuta la propria competenza gestionale;

DETERMINA

Di approvare la superiore proposta n. 39 del 31-03-2017

Santa Ninfa Li 31-03-2017

Il Responsabile dell'Area
Affari generali e servizi alle persone e imprese
f.to GIAMBALVO CAROLINA

ESITO PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA AMMINISTRATIVA: Favorevole

Santa Ninfa Li 31-03-2017

Il Responsabile dell'Area
f.to GIAMBALVO CAROLINA

ESITO PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE AMMINISTRATIVA: Favorevole

Santa Ninfa Li 31-03-2017

Il Responsabile dell'Area
f.to MAURO GIROLAMA

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

Somma Impegnata: € 498,83

Codice Bilancio	Cap. Art.	Numero e data Atto Impegno	Numero Impegno	Importo Operazione	Comp. Residuo	Esito Visto Contabile
2010205	1932/ 1	37 del 31-03-2017	105	498,83	C	Favorevole

Santa Ninfa Li 31-03-2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to MAURO GIROLAMA

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della su estesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio on line al n. 215 per 15 giorni consecutivi dal 03-04-2017 al 18-04-2017

Santa Ninfa Li 03-04-2017

IL RESPONSABILE DELLA GESTIONE
DELL'ALBO PRETORIO ON-LINE
f.to LICINIO ANTONINA

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Santa Ninfa li, 03-04-2017

Il Responsabile

