



CITTA' DI CIVITELLA DEL TRONTO

Provincia di Teramo

ORIGINALE

Registro Generale n. 424

DETERMINAZIONE DEL SETTORE SERVIZI GENERALI

N. 34 DEL 31-08-2017

Ufficio: SEGRETERIA

Oggetto: Acquisto nastri in cera/resina e rotoli etichette per stampante Zebra GK420t in dotazione all'Ufficio Protocollo. Liquidazione ditta Halley Informatica Srl - CIG: Z1E1EFA896.

L'anno duemiladiciassette addì trentuno del mese di agosto,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO GESUALDO MALAVOLTA

PREMESSO che con determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario R.G.n. 433 del 29.08.2013 con la quale veniva acquistato il pacchetto “*Valore Protocollo*”, offerto dalla ditta Halley Informatica s.r.l., che coniugava in un solo pacchetto la formazione, l’hardware e la garanzia on site 24 mesi con estensione fulmini su tutto l’hardware installato e che garantisce un incremento dell’efficienza ed efficacia dell’ente attraverso una nuova organizzazione dell’Ufficio Protocollo;

RAVVISATA la necessità, per garantire il regolare funzionamento del sistema, di dover procedere all’acquisto di n. 10 nastri in cera resina ed n. 15 rotoli di etichette adesive bianche formato 60x25 per stampante Zebra GK420t a trasferimento termico in dotazione all’Ufficio Protocollo, necessarie alla stampa delle etichette contenenti la segnatura del protocollo ai sensi del D.P.R. 445/2000 ed il codice a barre identificativo della stessa;

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 inerenti il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, ed in particolare l’articolo 36, comma 2 lett. a), il quale consente l’affidamento diretto, adeguatamente motivato, per affidamenti di importo inferiore a € 40.000,00;

CONSIDERATO indispensabile procedere mediante affidamento diretto, stante l’urgenza dell’acquisto per esaurimento di scorte;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 1, c. 450, della L.27/12/2006 n. 296, così come modificato dal comma n. 502 della L. n. 208 del 28/12/2015, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore ad € 1.000,00 è ammesso l'affidamento anche al di fuori del mercato elettronico (MEPA);

RITENUTO opportuno, per l'acquisto di che trattasi, avvalersi comunque del MEPA che offre un'ampia scelta di prodotti a prezzi concorrenziali di mercato;

VISTA la propria determinazione n. RG 280 del 13/06/2017 con la quale si affidava alla ditta Halley Informatica Srl la fornitura di n. 10 nastri in cera resina e n. 15 rotoli di etichette adesive per stampante ufficio protocollo e, nel contempo, si impegnava la relativa spesa al cap. 82/1 del bilancio corrente (Impegno n. 105);

VISTA la fattura della ditta Halley Informatica n. 7458/8/10 del 27/06/2017, ns. prot. n. 7490 del 29/06/2017, dell'importo di € 211,06 IVA compresa;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari, si è provveduto ad acquisire dall'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici il Codice Identificativo Gara: Z1E1EFA896;

DATO ATTO, altresì, che sono state rispettate le specifiche misure/azioni correttive in funzione di prevenzione del rischio corruzione, come previste nell'ambito del PTPC 2017/2019;

PRESO ATTO del DURC online prot. INPS_7125245 del 21.06.2017 attestante che la ditta Halley Informatica Srl risulta in regola con il versamento dei contributi Inps e Inail;

RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione;

VISTI il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e la Legge 7 agosto 1990, n. 241;

VISTI lo Statuto comunale ed i vigenti regolamenti comunali di contabilità e sui contratti;

VISTO il bilancio di previsione 2017;

DETERMINA

1) di considerare la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, anche ai fini della motivazione, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della Legge 241/1990;

2) di liquidare la somma di € 211,06, IVA compresa, relativa all'acquisto di n. 10 nastri in cera resina ed n. 15 rotoli di etichette adesive bianche formato 60x25 per stampante Zebra GK420t a trasferimento termico in dotazione all'Ufficio Protocollo, con imputazione al cap. 82/1 del bilancio corrente (Impegno n. 105);

3) di accreditare la somma di € 173,00 a favore della ditta Halley Informatica S.r.l. con sede in Matelica (MC), via Circonvallazione 131, P.I. 00384350435, mediante bonifico IBAN IT46J 08491 13400 000120101419;

4) di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

La presente determinazione è soggetta a pubblicazione all'Albo Pretorio e sarà inserita nella raccolta di cui all'art. 183, comma 9, del richiamato D.Lgs. 267/2000;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Gesualdo Malavolta

(Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005, ss.mm.ii. e rispettive norme collegate)