



CITTA' DI CIVITELLA DEL TRONTO

Provincia di Teramo

ORIGINALE

Registro Generale n. 81

DETERMINAZIONE DEL SETTORE SERVIZI GENERALI

N. 7 DEL 08-02-2021

Ufficio: SEGRETERIA

Oggetto: ACQUISTO BOBINE ASCIUGATUTTO E ROTOLI CARTA PER APPARECCHI POS IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE. CIG: Z0D30042C0

L'anno duemilaventuno addì otto del mese di febbraio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Germano Mignini

PREMESSO che è stato provvedere all'acquisto di bobine asciugatutto per gli uffici comunali e per l'Asilo nido, giunte ad esaurimento, nonché di rotoli carta per POS;

VISTA la disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, ed in particolare l'art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 che consente l'affidamento diretto, adeguatamente motivato, per affidamenti di importo inferiore a € 40.000,00;

CONSIDERATO indispensabile procedere all'acquisto dei summenzionati prodotti 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. 130 della L. n. 145 del 30/12/2018, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore ad € 5.000,00 è ammesso l'affidamento anche al di fuori del mercato elettronico (MEPA);

VISTI i preventivi di spesa presentati dalla ditta "Ozosystem International" per quanto riguarda le bobine asciugatutto, dell'importo di € 180,00 IVA compresa, e dalla ditta "Commercialtecnica SAS" dell'importo di € 30,00 IVA compresa;

RITENUTE le offerte congrue e corrispondenti alle esigenze dell'Ente;

RICHIAMATA la determinazione del Responsabile del settore Servizi Generali n. 72 (RG 634) del 29/12/2020 con la quale si affidavano le suddette forniture e si assumeva regolare impegno di spesa di € 210,00 sul cap. 82 del bilancio 2020, impegno n. 391;

VISTE le fatture:

- ditta Ozono Cleaning & System srl - n. 2/1 del 08/01/2021 - € 120,05 Iva compresa e n. 2/2 dell'11/01/2021 - € 59,78 per fornitura bobine carta asciugatutto;
- ditta Commercialtecnica sas - n. SPLI000002 del 19/01/2021 - € 30,00 IVA compresa per fornitura rotoli POS;

PRESO ATTO che le forniture sono state regolarmente eseguite e ritenuto quindi di dover provvedere alla liquidazione delle citate fatture;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 3 della L. 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 di Gara Z0D30042C0;

DATO ATTO che sono state rispettate le specifiche misure/azioni correttive in funzione di prevenzione del rischio corruzione, come previste nell'ambito del PTPC 2018/2020 riconfermato, per il triennio 2020/2022, con deliberazione di Giunta Comunale n. 14 del 16/04/2020;

PRESO ATTO della regolarità contributiva degli operatori economici affidatari così come desumibile dai DURC Prot. n. INPS_24408831 con scadenza 12.05.2021 e n. INAIL_25861609 con scadenza 26/05/2021;

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;

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 € 179,83 per fornitura bobine asciugatutto per gli uffici comunali e l'Asilo nido comunale, di cui € 147,40 alla ditta Ozono Cleaning System di Teramo, P.I. 01875800672, ed € 32,43 per IVA;
- 3) di liquidare la somma di € 30,00 per fornitura rotoli di carta per apparecchi POS uffici comunali, di cui € 24,59 alla ditta Commercialtecnica SAS di Teramo, P.I. ed € 5,41 per IVA;
- 4) di imputare la spesa di € 179,83 sul cap. 82 G.R., impegno n. 391/2020;

5) di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'articolo 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

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

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, è soggetta a pubblicazione e sarà inserita nella raccolta di cui all'art. 183, comma 9, del richiamato D.Lgs. 267/2000

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dr. Germano Mignini

*(Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 2/2005,
ss.mm.ii. e rispettive norme collegate)*