CITTA' DI CIVITELLA DEL TRONTO
Provincia di Teramo

ORIGINALE

Registro Generale n. 118

DETERMINAZIONE DEL SETTORE SERVIZI GENERALI

N. 6 DEL 28-02-2019

Ufficio: SEGRETERIA

Oggetto: Acquisto materiale di consumo per scanner Fujitsu FI-6110 in dotazione all'Ufficio Protocollo. Liquidazione ditta Halley Informatica - CIG: Z79262C68D.

L'anno duemiladiciannove addì ventotto del mese di febbraio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Germano Mignini

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 materiale di consumo per scanner Fujitsu FI-6110, in dotazione all'Ufficio Protocollo, dalla ditta "Halley Informatica" con spese per intervento presso l'Ente a carico della stessa ditta Halley;

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;

VISTA la determinazione del Responsabile del settore Servizi Generali n. 78 (RG 794) del 7.12.2018 con la quale si procedeva all'acquisto del materiale presso la ditta Halley Informatica, con sede legale a Matelica (MC) in Via Circonvallazione n. 131 – P.IVA 00384350435, impegnando la spesa € 85,40 IVA compresa sul Cap. 82, impegno di spesa n. 359/2018;

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: Z79262C68D.

PRESO ATTO del DURC prot. INPS_14150183 del 12/02/2019 acquisito tramite il nuovo sistema Durc on-line, dal quale risulta che la ditta PAP s.r.l. è regolare nei confronti di INPS e INAIL;

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 2018/2020 confermato, per il triennio 2019/2021, con deliberazione di Giunta Comunale n. 11 del 19/02/2019;

VISTA la fattura della citata ditta n. 17095/16/10 del 17/12/2018, acquisita al prot. dell'ente n. 12212 del 27/12/2018 e dell'importo di € 85,40 IVA compresa;

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;

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 € 85,40 per acquisto di materiale di consumo per scanner Fujitsu FI-6110 in dotazione all'Ufficio Protocollo, di cui € 70,00 a favore della ditta Halley Informatica, con sede legale a Matelica (MC) in Via Circonvallazione n. 131 – P.IVA 00384350435, ed € 15,40 per IVA;

3) di imputare la spesa sul Cap. 82 GR, impegno n. 359/2018;

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.

L'ISTRUTTORE
Domenico D'Annunzio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dr. Germano Mignini

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