



COMUNE DI SANGINETO

PROVINCIA DI COSENZA



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI - VIGILANZA

N. 1269	REG. DET. SERV.	N. 618	REG. GEN. DET.
Data: 31/10/2019		ANNO 2018	
OGGETTO	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO + FORMATTAZIONE/INSTALLAZIONE WIN10P+PROGRAMMI - APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA - AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA DE NAPOLI S.A.S. DI ELVIRA DE NAPOLI & C. - IMPEGNO DI SPESA--SMART CIG : Z0E2A7C259		

L'anno duemila diciannove, giorno 30 del mese di OTTOBRE nella sede Comunale del Comune di Sangineto, IL RESPONSABILE DEL 1° SETTORE AFFARI GENERALI TITOLARE della posizione organizzativa del 1° Settore: Affari Generali, giusto Decreto Sindacale prot. n. 3475 del 08/08/2019, HA adottato la seguente

D E T E R M I N A Z I O N E

PREMESSO:

- che gli uffici appartenenti a questo Settore, (Segreteria- aff. generali - uff. Anagrafe), per l'espletamento delle loro mansioni attribuite, hanno in dotazione apparecchiature tecnologiche che necessitano spesso di interventi di manutenzione ordinaria ed eventuali riparazioni straordinarie nonché all'acquisto di toner per stampanti e per la fotocopiatrici;
- che, al momento, si rende urgente e necessario provvedere all'acquisto di toner + la formattazione /installazione programmi per le suddette apparecchiature, onde garantire il regolare svolgimento dei compiti d'istituto;

Che pertanto, stante la modesta entità della spesa da sostenere, è stata contattata la ditta DE NAPOLI sas di DE NAPOLI Elvira & C. -centro assistenza tecnica- VIA VETTICELLO SS 18, N.65- Belvedere Marittimo (Cs) P.IVA 03013580786, che ha fatto pervenire apposito preventivo di spesa, di seguito elencato:

"PREVENTIVO N. 62.2019ED del 31/10/2019

N. 1 cartuccia Brother TN220 - uff. Segretario..... € 30,00

N. Toner TN 217 per fotocopiatrice (Uff. segreteria/affari generali..... € 80,00

Formattazione /installazione programmi compute uff. anagrafe..... € 48,00

PER UN IMPORTO PARI AD € 158,00 comprensivo di iva al 22% (Imp. € 129,51 + IVA € 28,49)

RITENUTO poter approvare il suddetto preventivo di spesa in quanto il prezzo praticato, appare congruo vantaggioso per l'ente in relazione ai prezzi correnti di mercato;

CONSIDERATO che le pubbliche amministrazioni ai sensi:

- dell'art. 1, co 450 L. 296/2006, come modificato dall'art. 1, co 502, L. 208/2015, come da ultimo modificato con la legge n. 145/2018 art. 1 comma 130, che per acquisti di valore inferiore a € 5.000,00, possono procedere ad acquisti autonomi, senza far ricorso al MEPA;
- dell'articolo 37, co 1, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.l. ai sensi del quale "Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di

ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori.";

- ai sensi dell'art. 192 del decreto legislativo n. 267/2000:

OGGETTO DEL CONTRATTO	FORNITURA TONER PER APPARECCHIATURE (FOTOCOPIATRICE + STAMPANTE) + FORMATTAZIONE /INSTALLAZIONE PROGRAMMI COMPUTER IN DOTAZIONE AL SETTORE AMMINISTRATIVO - UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE
FINE DA PERSEGUIRE	ASSICURARE IL CORRETTO FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI COMUNALI
MODALITÀ DI SCELTA DEL CONTRAENTE	affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lett. a) decreto legislativo n.50/2016;

RITENUTO:

- dover approvare il suddetto preventivo di spesa, ritenendo i prezzi offerti sono congrui in relazione ai prezzi correnti di mercato ed affidare alla ditta suddetta l'esecuzione dei lavori e le forniture nello stesso descritti;
- ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 affidare direttamente alla ditta DE NAPOLI sas di DE NAPOLI Elvira & C. - centro assistenza tecnica- VIA VETTICELLO SS 18, N.65- Belvedere Marittimo (Cs) P.IVA 03013580786, la fornitura di materiale di consumo, nonché l'esecuzione dell'intervento tecnico elencato nel preventivo di spesa N. 62.2019 ED - PER UN IMPORTO PARI AD € 129,51 + IVA PER UN TOTALE PARI AD € 158,00 (€ 129,51+28,49) "

VISTO l'art. 191 del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm. ii. che espressamente recita: "Gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'art. 153, comma 5. ...";

RITENUTO che l'obbligazione sarà giuridicamente perfezionata nel corso del corrente esercizio 2019 e, pertanto, la somma dovrà essere imputata per come in appresso:

ESERCIZIO 2019

N. Progr.	ESERCIZIO	CAP./ART.	COD.BIL	PDC	TOTALE
1	2019	118/10	01.02.1.03	U 1.03.02.09.006	48,00 (DI CUI IVA € 8,64)
2	2019	82/03	01.02.1.03	U.1.03.01.02.999	110,00 (DI CUI Iva € 19,84)

VISTA

- la deliberazione n. 07 adottata dal Consiglio Comunale nella seduta del 18/04/2019 dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 143 c. 4 del D. Lgs. 267/2000, è stato approvato il bilancio di previsione 2019-2021 ed i relativi allegati;
- la deliberazione n. 30 adottata nella seduta del 18/04/2019 con la quale è stato definito, ai sensi dell'art. 169 del D. Lgs. 267/2000 il piano esecutivo di gestione 2019/2021;
- la deliberazione n. 13 adottata dalla Giunta Comunale nella seduta dell'8 marzo 2018 con la quale è stato approvato il piano comunale triennale per la prevenzione della corruzione per il triennio 2018/2020 e dato atto, altresì, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 dell'assenza di conflitti di interesse;

DATO CHE:

- ai sensi dell'art. 147-bis del D.lgs. 267/2000, introdotto dall'art. 3, co. 1, lett. d) del D.L. 10/10/2012, N. 174, convertito con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, della regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;
- ai sensi dell'art. 183, comma 8, D. Lgs. n. 267/2000, della compatibilità monetaria attestante la compatibilità della spesa con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno;

VISTO il Testo Unico delle Leggi sull' Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.L. vo n. 267 del 18 agosto 2000;

DETERMINA

- 1) DI APPROVARE**, come approva, il preventivo di spesa n. 62.2019 ED presentato dalla Ditta DE NAPOLI s.a.s. di Elvira De Napoli & C. - Via Venticello n. 65 - 87021 Belvedere Marittimo - C.F. 03013580786 relativo alla fornitura di materiale di consumo, nonché l'esecuzione dell'intervento tecnico elencato nel preventivo di spesa N. 62.2019 ED - PER UN IMPORTO PARI AD € 129,51 + IVA PER UN TOTALE PARI AD € 158,00 (€ 129,51+28,49) ;
- 2) DI AFFIDARE** alla ditta DE NAPOLI s.a.s. di Elvira De Napoli & C. - Via Venticello n. 65 - 87021 Belvedere Marittimo - C.F. 03013580786, la fornitura e l'intervento tecnico di cui sopra, al prezzo di € 158,00 comprensivo di IVA AL 22% (€ 28,49);
- 3) DI IMPEGNARE**, ai sensi dell'art. 183 del D. Lgs. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D. Lgs 118/2011 le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate:

ESERCIZIO 2019

Cap./Art.: 82/03	Miss./Progr.: 01.02 -1.03	PdC finanziario: U.1.03.01.02.989
Smart CIG.: Z0E2A7C259		
Creditore: DE NAPOLI S.A.S. DI ELVIRA DE NAPOLI & C. - VIA VETRICELLO N. 65 - 87021 BELVEDERE MARITTIMO - C.F. 03013580786		
Causale: ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO (CARTUCCIA +TONER PER STAMPANTE E FOTOCOPIATORE) SETTORE AMMINISTRATIVO		
Importo: € 110,00 (€ 90,16 + 19,84 per IVA al 22%)		Frazionabile in 12.ml: ===

Cap./Art.: 118/10	Miss./Progr.: 01.02 -1.03	PdC finanziario: U.1.03.02.09.066
Smart CIG.: Z0E2A7C259		
Creditore: DE NAPOLI S.A.S. DI ELVIRA DE NAPOLI & C. - VIA VETRICELLO N. 65 - 87021 BELVEDERE MARITTIMO - C.F. 03013580786		
Causale: FORMATTAZIONE /INSTALLAZIONE PROGRAMMI COMPUTER UFFICIO ANAGARFE		
Importo: € 48,00 (€ 39,35 + 8,65 per IVA al 22%)		Frazionabile in 12.ml: ===

Totale somma da impegnare€ 158,00 (comprensiva di Iva)

- 4) DI PROVVEDERE** alla liquidazione della spesa, previa trasmissione della fattura elettronica, nel rispetto dell'art. 184 del D. Lgs. 267/2000;
- 5) DI PRECISARE** che la fattura relativa alla prestazione in oggetto, rientra nel campo di applicazione dell'art. 17ter del D.P.R. 26.10.1972, n. 633 introdotto dall'art. 1, co 629, lett. b) della L. 190/2014, riguardante la scissione del corrispettivo della prestazione dal pagamento dell'imposta sul valore aggiunto (c.d. *split payment*);

6) **DI PRECISARE** che la presente determinazione, ai sensi del comma 7, dell'art. 183, del D. Lgs. 267/2000 diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

7) **DI TRASMETTERE** copia della presente determinazione:

- Al Sig. Sindaco;
- Al Segretario Comunale;
- Al Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 153 co 5, D. Lgs. 267/2000;
- All'Albo Pretorio per la pubblicazione on-line.

Letta, confermata e sottoscritta.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

BICE RUSSO



IL RESPONSABILE DEL 1° SETTORE

Dott.ssa Myriam Claudia Sacco

Il Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 47-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, RILASCIÀ:

☒ PARERE FAVOREVOLE

☐ PARERE SFAVOREVOLE, per le seguenti motivazioni:

Sangineto, 13/11/2019



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
D.SSA ROMINA DE LUCA

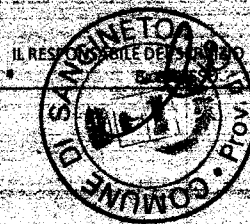
SI ATTESTA, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D. Lgs. N. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del TUEL:

1179	110,00	82/03	01.02.103	U.1.02.01.02.999	201
1180	48,00	118/10	01.02.103	U.1.02.01.02.999	201
SANGINETO, 13/11/2019					



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ALBO PRETORIO ON-LINE, CERTIFICA CHE LA PRESENTE DETERMINAZIONE È STATA AFFISSA ALL'ALBO PRETORIO ON-LINE DI QUESTO COMUNE IN DATA ODIERNA (N. 282) E VI RIMARRÀ ININTERROTTAMENTE PER QUINDICI GIORNI CONSECUTIVI.

SANGINETO, 14/11/2019





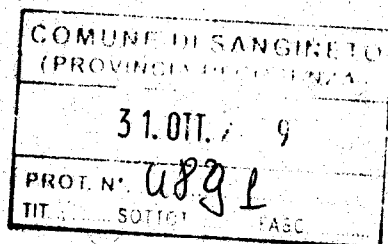
Mobili e macchine per ufficio
Software - Hardware
Registratori di cassa
Meccanizzazione Supermercati
Impianti e Arredo per
Bar, Ristoranti, Alberghi



DE NAPOLI sas di Elvira De Napoli & C.

Centro Assistenza Tecnica

Prot. Nr. 62.201/ED
Belvedere Marittimo li 31.10.2019



Spett.le
COMUNE DI SANGINETO

Oggetto : Preventivo Materiale di Consumo.

Seguito Vostra gentile richiesta di preventivo, abbiamo il piacere di sottoporre migliore offerta per la fornitura di:

Ufficio Segretario Comunale:

Nr. 01 CARTUCCIA BROTHER TN2220 COMP.
Prezzo Riservato...€ 30,00

Ufficio Affari Generali/Segreteria/Protocollo

Nr. 02 TONER TN 217 COMP. Per BIZHUBI 223
Prezzo Riservato...€ 40,00x2= 80,00

Ufficio Anagrafe :

Nr. 01 INSTALLAZIONE COMPLETA IN LABORATORIO
VS. PC ALL IN ONE
Prezzo Riservato...€ 48,00

I.V.A del 22% inclusa nel prezzo

Handwritten calculations:
82/03 | 110,00 | 90,66
19,84
118/10 - / 39,35
8,65

Restiamo in attesa di Vostro riscontro e con l'occasione inviamo i nostri più Cordiali Saluti.

DE NAPOLI S.A.S.
di ELVIRA DE NAPOLI & C.
Via Veticello S.S. 18 n. 65
87020 Belvedere Marittimo (CS)
Tel. 0985.84778 - Fax 0985.84778
C.F./P.IVA: 03013380786

Handwritten notes:
30
80
170
43
153
120 51
98 60
5,00