



COMUNE DI FORTE DEI MARMÌ

Provincia di Lucca

1° - SETTORE SERVIZI FINANZIARI E ALLA PERSONA DETERMINAZIONE N. 30 DEL 13/01/2023

OGGETTO: Impegno di spesa per acquisto materiale informatico.

IL DIRIGENTE

Visto il Decreto del Sindaco n. 107 del 16.09.2022, di affidamento incarico di Dirigente 1^a Settore "Finanziario e alla Persona" alla Dr.ssa Antonella Bugliani;

Visto l'esercizio provvisorio operante ex lege ai sensi e per gli effetti dell'art.163, commi 1 e 3, del D.Lgs 267/2000 (TUEL) il Ministero dell'Interno, con proprio decreto pubblicato in G.U., Serie Generale n. 295/2022, rende noto di aver disposto il differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 da parte degli enti locali al 31 marzo 2023;

Rilevata la necessità provvedere all'acquisto di toner per le stampanti ed altro materiale informatico per il buon andamento del servizio ragioneria dell'ente;

Visto:

- l'art. 1, c. 450 della L. 27 dicembre 2006, n.296, e s.m.i. ai sensi del quale per gli acquisti, di beni e servizi di importo inferiore a € 5.000,00 è ammesso l'affidamento anche al di fuori del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;
- l'art. 1 c. 2 lett. a) della L. 120/2020, come modificato dalla L. n. 108/2021, che ammette la procedura di acquisti beni e servizi mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato, per importi inferiori ad €. 139.000,00;

Ritenuto di procedere per l'affidamento in oggetto, ai sensi dell'art. 1 c. 2 lett. a) della L. n. 120/2020, come modificato dalla L. n. 108/2021, nel rispetto dei principi di rotazione, economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità e rotazione e in modo da assicurare l'effettiva partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese;

Considerato che:

- con l'appalto e il conseguente contratto si intende realizzare l'acquisto di toner per le stampanti ed altro materiale informatico necessario per il buon andamento del servizio ragioneria dell'ente;
- che il contratto, ai sensi dell'art. 32, c. 14 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i, per affidamenti di importo inferiore a € 40.000,00, è stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere;
- che per ogni altra clausola contrattuale, ivi compresa la disciplina economica di rapporti tra le parti, si fa riferimento, ove necessario, alle norme vigenti in materia con particolare riguardo al D.Lgs. 50/2016 s.m.i.;

Ritenuto, altresì, di procedere per l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 1 c. 2 lett. a) della L. n. 120/2020, come modificato dalla L. n. 108/2021, come metodo più coerente con la tipologia e l'entità del servizio, in rapporto anche all'attuale organizzazione degli uffici ed ai tempi di attuazione delle procedure;

Verificato che sono presenti sul mercato operatori economici operanti sulla categoria della fornitura richiesta ed operato un confronto tra le condizioni offerte dagli stessi;

Ritenuto di autorizzare l'acquisto di toner per le stampanti ed altro materiale informatico per il buon andamento del servizio ragioneria dell'ente alla ditta Eurolab Srl con sede legale in via Aurelia, 57 Querceta (LU) – P.I.: 01679010460 per la spesa di € 872,00 oltre IVA di Legge;

Considerato che il presente affidamento è assoggettato a tutte le norme sulla tracciabilità dei pagamenti, come previste dall'art. 3 della L. 136/2010 s.m.i. e che il relativo codice CIG è il seguente ZB7397E72B ;

Dato atto:

- che la Ditta ha adempiuto, ai sensi dell'art. 3 della L. n. 136/2010 s.m.i. , a garantire la piena tracciabilità dei flussi finanziari relativi al presente affidamento, utilizzando allo scopo un apposito conto corrente dedicato e assicurando il pieno rispetto delle regole stabilite dalla fonte normativa richiamata (come da dichiarazione conservata agli atti dell'ufficio);
- che per tale Società è stata riscontrata dal responsabile del procedimento la regolarità per il versamento dei contributi INPS e INAIL, come indicato nel DURC INPS conservato agli atti dell'ufficio;

Rilevato che con la firma della presente determinazione da parte del Dirigente è rilasciato anche il parere di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. 267/00 s.m.i.;

Dato atto che:

- il Comune di Forte dei Marmi si trova in esercizio provvisorio di bilancio;
- ai sensi dell'art. 163, comma 5 del D.lgs. 267/2000, trattasi di spesa non suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi le spese a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti;

Visti:

- la Legge n. 241/90 e s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 50/2016;

- il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali di cui al D.Lgs. n. 267/2000;
- il vigente regolamento comunale di contabilità;

DETERMINA

- di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per cui si intende qui integralmente trascritta e ne costituisce la motivazione;
- di procedere all'affidamento diretto della l'acquisto di toner per le stampanti ed altro materiale informatico per il buon andamento del servizio ragioneria ai sensi dell'art. 1 c. 2 lett. a) della L. 120/2020, alla ditta Eurolab Srl con sede legale in via Aurelia, 57 Querceta (LU) – P.I.: 01679010460 per la spesa di € 1.063,84 IVA compresa;
- di dare atto che il contratto è stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere;
- di impegnare la somma di euro 1.063,84 con imputazione al capitolo 551/00 Costi comuni: acquisto beni e attrezz.re” del bilancio 2023, in esercizio provvisorio, facendo riferimento agli stanziamenti di spesa dell'annualità2023 del bilancio di previsione 2022/2024;
- di dare atto del rispetto dell'art. 163 c. 5 del D. Lgs 267/2000;
- di dare atto che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 183, c. 8, del D.Lgs. n. 267/2000 s.m.i., il programma dei conseguenti pagamenti derivanti dal presente impegno di spesa, è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica in materia di pareggio di Bilancio;
- di dare atto che i pagamenti avverranno mediante atto di liquidazione redatto ai sensi dell'art. 184 del D.Lgs. 267/2000 s.m.i.;
- di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato all'Albo Pretorio, e sul sito istituzionale dell'Ente in “Amministrazione Trasparente”.

IMPEGNI ASSUNTI

Titolo		Missione		Capitolo		Esercizio	
1.03.01.02.006		01.03		55100		2023	
Impegno Provv.	Impegno Definitivo	Importo	Tipologia Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno		
34	N. 168	€ 1.063,84	Impegno	N. 0	€ 0,00		

Descrizione Creditore

EUROLAB SRL
Codice Fiscale: **01679010460** - P.Iva: **01679010460**

Descrizione Impegni Assunti

Impegno di spesa per acquisto materiale informatico.

**IL DIRIGENTE SETTORE SERVIZI FINANZIARI E ALLA PERSONA
Dott.ssa ANTONELLA BUGLIANI**

Le firme in formato digitale sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 07/03/2005 n° 82 e s.m.i. (C.A.D.). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Forte dei Marmi, ai sensi dell'art. 22 del D.lgs n° 82/2005