



COMUNE DI FLORESTA
PROVINCIA DI MESSINA
UFFICIO TECNICO

| | |
|--|--|
| Reg. Gen. 163 Del 26/05/2022 Reg. Part. 91 Del 26/05/2022 | Oggetto : Impegno di spesa e affidamento per acquisto cartucce toner per stampante in dotazione all'ufficio tecnico comunale. CIG: Z3F3693E21 |
|--|--|

L'anno Duemilaventidue il giorno Ventisei del mese di Maggio nel proprio Ufficio

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

VISTA la Determina Sindacale n. 14 del 31/12/2021 con la quale è stato conferito al sottoscritto l'incarico di Responsabile dell'Area Tecnica;

DATO ATTO che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 57 del 26/04/2022 sono state assegnate le risorse necessarie per provvedere all'acquisto di cartucce toner per stampante in dotazione all'ufficio tecnico comunale;

CONSIDERATO:

- **CHE** la fornitura in questione ricade in quelle previste dall' art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016 codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2014/23/24U25/UE;
- **CHE** il sopra citato art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs 50/2016 stabilisce per gli affidamenti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro è possibile procedere mediante affidamento diretto, in quanto consente di assicurare una procedura più snella e semplificata per acquisire lavori, servizi o forniture di importo non elevato, nei casi in cui, come quello in oggetto, il ricorso alle ordinarie procedure di gara comporterebbe un rallentamento dell'azione amministrativa, oltre ad un notevole dispendio di tempi e risorse.

RITENUTO, pertanto, di procedere all'affidamento del servizio in questione, in forma diretta, nel rispetto dei principi di cui all'art. 30 del D. Lgs. N. 50/2016, alla Ditta Moniba sas di Monastra Sandro e C. con sede in XXXX XXXXXX, n. XXX XX - XXXXXXXXXX (XX), che dichiara di possedere i requisiti per poter contrarre con la pubblica amministrazione e in quanto qualificata sia dal punto di vista tecnico che della conoscenza dei luoghi, *individuata a seguito di indagine di mercato, sulla base degli operatori economici che operano nel territorio;*

VISTO che da documentazione in atti risulta la regolarità contributiva della suddetta impresa;

RAVVISATA la necessità di dover provvedere in merito;

RITENUTO pertanto di dovere impegnare la somma complessiva di € 735,66 IVA compresa;

VISTO l'O.A.EE.LL. vigente in Sicilia così come integrato con la L.R. 11.12.1991, n. 48 e ss.mm.ii.;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il D.L.vo 3.02.1993 n. 29 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.L.vo 25.02.1995 n. 77 e ss.mm.ii.;

VISTA la legge 8.6.1990 n. 142 e ss.mm.ii.;

VISTA la L.R. 11.12.1991 n.48 e ss.mm.ii.;

VISTA la legge 15.05.1997 n. 127 e ss.mm.ii.;

VISTA la L.R. 7.09.1998 n. 23;

VISTO il vigente regolamento di contabilità comunale;

VISTO il D.Lgs. 50/2016;

D E T E R M I N A

Di assumere, per i motivi e per la causale in narrativa espressa, l'impegno complessivo di € 735,66 IVA compresa imputando al cod. 01.11.1.130.10021 -- imp. n. 390 del bilancio corrente esercizio;

Di affidare, come affida, la fornitura delle cartucce toner per stampante in dotazione all'ufficio tecnico comunale, ai sensi dell' art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016, codice dei contratti pubblici dei lavori, servizi e fornitura, alla Ditta Moniba sas di Monastra Sandro e C. con sede in XXXX XXXXXX, n. XXX XX - XXXXXXXXXXX (XX);

Di dare atto che con successivi ed appositi interventi si provvederà nei termini di cui al vigente regolamento di contabilità comunale alla liquidazione della relativa fattura nel rispetto della scadenza sulla stessa segnata;

Il presente atto diventa esecutivo con l'apposizione del visto del Responsabile del servizio finanziario in conformità alla legge n. 142/90 e ss.mm.ii.;

Di disporre la pubblicazione della presente determinazione all'albo pretorio on-line dell'Ente per quindici giorni consecutivi.

IL RESPONSABILE DELL' AREA TECNICA
F.to Geom. Giuseppe Franchina

SERVIZIO ECONOMICO -FINANZIARIO

Il sottoscritto Responsabile del servizio economico finanziario, a norma dell'art. 1 della L.R.11 dicembre 1991, n. 48 ed in ordine alla determinazione che precede:

ATTESTA

la copertura della spesa di € 735,66 con imputazione della stessa all'intervento /agli interventi in conto competenza/residui del conto del bilancio corrente esercizio /pluriennale indicato/i nella proposta di deliberazione succitata.

Impegno n. 390

Floresta, lì 26/05/2022

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Rag. Antonina Casella

Ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett.i) della l.r. 11/12/1991, n. 48 e successive modifiche ed integrazioni, sulla proposta di deliberazione che precede il sottoscritto esprime il seguente parere:

| | |
|--|---|
| Il Responsabile di ragioneria | Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere: FAVOREVOLE: |
| | Data 26/05/2022 <p style="text-align: right;">IL RESPONSABILE Rag. Antonina Casella</p> |

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi con il n. 372 dal 31.05.2022 al 15.06.2022

Dalla Residenza Municipale, _____

Il Segretario Comunale

Il Responsabile della Pubblicazione
