



COMUNE DI UMBERTIDE

PROVINCIA DI PERUGIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 1 - SETTORE - SEGRETERIA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI

Determinazione nr.	29/75
Del	01/12/2023

OGGETTO: Impegno di spesa per acquisto etichette e nastri stampante segnatura protocollo informatico

L'anno 2023 il giorno uno del mese di Dicembre

IL RESPONSABILE 1 - SETTORE - SEGRETERIA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI

PREMESSO CHE:

- l'Ufficio Protocollo è dotato di un sistema di protocollazione per il cui utilizzo sono necessarie varie apparecchiature informatiche e di relativi materiali di consumo, quali nastri termografici (63x 91) ed etichette adesive per stampanti a trasferimento termografico (60 X 38), il tutto non in dotazione dell'Ufficio Economato;

DATO ATTO CHE tale materiale è in esaurimento e si rende necessario procedere al suo acquisto;

ACQUISITO il preventivo di spesa per i beni sopra indicati, pervenuto in data 15/11/2023, n. prot.27877 dalla ditta Meteor srl con sede via delle Macchine, 24 cap. 30038 Spinea (VE), che prevede la fornitura di n.42 rotoli di etichette adesive e n. 40 nastri carbografici per una spesa pari ad € 263,40 oltre IVA al 22%, per una spesa complessiva di € 321,35;

RILEVATO CHE:

- l'art. 50 del D.Lgs. 36/2023 dispone quanto segue: *“Salvo quanto previsto dagli articoli 62 e 63, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 con le seguenti modalità:*

lettera b): affidamento diretto di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, si debba procedere mediante affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante”;

- ai sensi dell'art. 62, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023: *“Tutte le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti”;*

DATO ATTO, ai sensi dell'art. 17 e dell'art. 192 del TUEL, che il presente procedimento è finalizzato alla stipulazione di un contratto per l'affidamento della fornitura dei beni sopra individuati;

- n. 42 rotoli di etichette adesive e n. 40 nastri carbografici;

- Importo della fornitura: € 321,35 (IVA inclusa);

Modalità di scelta del contraente: affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 del d.lgs. 36/2023;

DATO ATTO

- che non sussistono in capo al Responsabile del Servizio conflitti di interesse, anche potenziali rispetto alla fattispecie in argomento o ai destinatari del provvedimento, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 07/08/1990 n. 241;
- che il Cig acquisito ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari è il seguente: **Z553D7CD5E**;
- che ai fini della verifica dei requisiti generali in capo all'operatore economico affidatario:

è stato acquisito il DURC relativo al controllo della regolarità contributiva numero prot. INAIL_40039593 con scadenza validità 27/12/2023 con esito REGOLARE;

RITENUTO pertanto di affidare la fornitura di nastri carbografici ed etichette adesive per una spesa totale di € 321,35 con imputazione della spesa al Cap. 14006 del Bilancio pluriennale di previsione – esercizio 2023, il quale presenta la necessaria copertura finanziaria;

VISTA l'attestazione della copertura finanziaria della spesa effettuata dal Responsabile del settore Finanza e contabilità;

VISTO il vigente regolamento di contabilità approvato con delibera di C.C n. 44 del 19-12-2016;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 13-04-2023 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2023-2025 e s.m.i.;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 92 del 19-04-2023 con la quale è stato approvato il PEG 2023-2025 per la sola parte contabile e s.m.i.;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 126 del 21-06-2023 con la quale è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025;

VISTO il regolamento degli uffici e dei servizi comunali in ultimo aggiornato con delibera di G.C. n. 156 del 12-05-2017 ;

VISTO il Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.15 del 25/03/2009;

VISTO il D.Lgs.18.08.2000 n. 267;

VISTO il provvedimento del Sindaco con il quale sono state attribuite le funzioni di responsabile di questo settore;

DETERMINA

- 1) Di dare atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- 2) Di affidare alla ditta Meteor Srl la fornitura di n. 42 rotoli di etichette adesive e n. 40 nastri carbografici per stampante segnatura del Protocollo;
- 3) Di impegnare a tale scopo la somma complessiva di € 321,35 imputandola al Cap. 14006 come indicato nella tabella sottostante;
- 4) Di dare atto che la scadenza della fornitura è il 31/12/2023 e pertanto il pagamento verrà effettuato nell'esercizio 2023;
- 5) Di trasmettere il presente atto d'impegno al responsabile del settore finanziario per le registrazioni contabili e per i riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. 267/2000;
- 6) Di dare atto che il presente atto sarà pubblicato all'albo pretorio on-line e alla sezione amministrazione trasparente del sito web dell'ente nelle forme stabilite dalle disposizioni vigenti.

Estremi Impegni

Esercizio	Cap. P.E.G.	Sub.a	Fornitore	CIG	Importo
2023	01021.03.00140060		METEOR SRL	Z553D7CD5E	321,35

Estremi Accertamenti

Esercizio	Cap PEG	Sub a	Versante	Importo

Il Responsabile
CECCARANI VANIA