



COMUNE DI SANT'ONOFRIO

(Provincia di VIBO VALENTIA)

AREA TECNICA

Via Raffaele Teti N. 5 – PEC ufftecnico.santonofrio@asmepec.it
Tel.: **0963/262088** – Fax: **0963/262330** - Partita IVA **00311700793**
COD. UNIVOCO UFFICIO PER FATT. ELETTRONICA: **NVX0C2**

DETERMINAZIONE N. 78 DEL 10/09/2020

OGGETTO:

DETERMINA A CONTRARRE PER ACQUISTO TONER FOTOCOPIATRICE EPSON WF-C869R TRAMITE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI. DELL'ART. 36 E 37 DEL D. LGS. 50/2016 – IMPEGNO DI SPESA – DITTA KERNEL SRL – LOTTO CIG Z3F2EB63ED

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Nominato con Decreto Sindacale N. 14 del 02/01/2020

Adotta la seguente determinazione,

PREMESSO CHE:

- si rende necessario provvedere all'acquisto del toner per fax e stampe della fotocopiatrice Epson WF-C869R S/N X2SS006572 in dotazione da diversi anni in questo Comune, indispensabile per il funzionamento degli uffici;
- a tal uopo è stato richiesto l'intervento della ditta **"KERNEL S.r.l., con sede in VIBO VALENTIA in Zona Industriale località Aeroporto, Codice Fiscale – Partita IVA: 02127680797"**, ditta autorizzata e specializzata nel settore, ed in possesso di tutti i requisiti di legge per contrattare con la Pubblica Amministrazione;

ACCERTATA la necessità di procedere all'acquisto/fornitura di: **ACQUISTO DI CARTUCCE E TONER PER STAMPANTI FAX E FOTOCOPIATRICI modello Epson WF-C869R S/N X2SS006572;**

CONSIDERATA l'urgenza si ritiene opportuno procedere con un affidamento diretto per non dilatare inutilmente la durata del procedimento di selezione del contraente;

VISTO il preventivo N. 00659/2020 fornito dalla ditta **"KERNEL S.r.l., con sede in VIBO VALENTIA in Zona Industriale località Aeroporto, Codice Fiscale – Partita IVA: 02127680797"**, dell'importo di **€ 840,00** IVA al 22% esclusa, per un totale di **€ 1.024,80** IVA al 22% inclusa, registrato al Prot. Gen. dell'Ente in data 08/09/2020 al N. 3697;

VISTO l'art. 3 della Legge 136/2010 ed il successivo D.L. 187/2010 afferente la tracciabilità dei flussi finanziari e ravvisata l'opportunità di acquisire per ogni lavoro, fornitura e servizio, il numero SMARTCIG dal fornitore e i dati del c/c dedicato alla stessa fornitura;

DATTO ATTO:

- Che il codice CIG assegnato è il seguente: **Z3F2EB63ED**;
- Che la spesa complessiva è pari a **€ 1.024,80** IVA di legge compresa e che la stessa risulta finanziata con fondi propri di bilancio;

RICHIAMATO l'art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. N. 50 del 18/04/2016 nella quale viene stabilito che i Comuni sono autorizzati a procedere autonomamente per l'esecuzione di servizi e forniture di valore inferiore ad € 40.000,00 anziché ricorrere alla centrale unica di committenza, mediante affidamento diretto;

VISTO, in particolare, il Documento Unico di Regolarità Contributiva acquisito mediante accesso al sistema DURC online messo a disposizione da INPS ed INAIL;

DATO ATTO della regolarità amministrativa;

VISTO il vigente Regolamento Comunale per la disciplina dei lavori, forniture e servizi in economia;

VISTI:

- Il D. Lgs. 18 aprile 2016 N. 50;
- Il D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
- il D. Lgs. 267/2000, con particolare riferimento agli artt. 107, 151, comma 4, 183, e 192;
- il D. Lgs. N. 126 del 10/08/2014 *"Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, N. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle REGIONI, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, N. 42"*;

DETERMINA

La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

DI AFFIDARE alla ditta **"KERNEL S.r.l., con sede in VIBO VALENTIA in Zona Industriale località Aeroporto, Codice Fiscale – Partita IVA: 02127680797"**, la fornitura del Kit Toner Originali per fotocopiatrice Epson WF-C869R S/N X2SS006572 (T9731/2/3/4 + Vaschetta recupero toner, in uso da tutti gli uffici comunali siti nei locali di Via Raffaele Teti, 5 a fronte di un corrispettivo di **€ 840,00** oltre IVA al 22% per un totale di **€ 1.024,80** IVA al 22% compresa.

DI ASSUMERE apposito impegno di spesa per di **€ 840,00** oltre IVA al 22% per un totale di **€ 1.024,80** sul Bilancio 2020.

DI IMPUTARE la spesa complessiva di cui sopra alla MISSIONE: **01** - PROGR.: **02** - TITOLO: **1** - MACR.: **03** - CAP.PEG. **82 – FUNZIONAMENTO SEDE MUNICIPALE**.

DI STABILIRE che l'Impresa assumerà gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge N. 136/2010.

DI PROVVEDERE al pagamento della fornitura dietro presentazione di regolare fattura elettronica previo accertamento della corrispondenza della fornitura stessa a quanto ordinato.

DI DARE ATTO che il Codice CIG è il seguente: **Z3F2EB63ED**.

DI DARE ATTO, infine, che la presente Determinazione:

- è esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
- va pubblicata all'Albo on line di quest'Ente;
- va inserita nel Fascicolo delle Determine, tenuto presso l'Ufficio Tecnico.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Arch. Vincenzo GIANNINI



AREA FINANZIARIA

VISTO si attesta la regolarità e la copertura finanziaria ai sensi dell'allegato 1, principio contabile N. 16 di cui all'articolo 3 comma 1 del D. Lgs. N. 118/2011 Cap. 82 del bilancio 2020.

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

Dott. Antonio MARINO

Pubblicazione all'Albo online del Comune