



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. 129 DEL 11/11/2021

OGGETTO:

IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO PRONTUARI - CODICI DELLA STRADA – RIFIUTI
– AMBIENTE – INFORTUNISTICA – TRASPORTI - POLIZIA LOCALE – LOTTO
CIG: ZCC3406E05

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Adotta la seguente determinazione;

PREMESSO CHE:

- si rende necessario ed urgente provvedere all'acquisto del Materiale (Prontuari e Codici) necessario all'Ufficio di Polizia Locale;

RAVVISATA la necessità di provvedere ad effettuare la fornitura di cui sopra;

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

CONTATTATA a tal uopo la ditta “EGAF EDIZIONI SRL” con sede in Forlì (FC) alla Via Filippo Guarini 2, Partita IVA N. 02259990402 - ditta autorizzata e specializzata nel settore, ed in possesso di tutti i requisiti di legge per contrattare con la Pubblica Amministrazione, la quale per la fornitura in premessa elencata ha preventivato una spesa pari ad €379,90 IVA al 22% non dovuta per un totale di € 379,90;

VISTO il preventivo trasmesso ed acquisiti al Prot. Gen. con N. 4027 del 11/11/2021;

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 **ZCC3406E05**;

- Che la spesa complessiva è pari a € 379,90 IVA di legge compresa e che la stessa risulta finanziata con fondi propri di bilancio;

RITENUTO di affidare alla ditta “EGAF EDIZIONI SRL” con sede in Forlì (FC) alla Via Filippo Guarini 2, Partita IVA N. 02259990402 la fornitura di che trattasi a fronte di un corrispettivo di € 379,90 IVA al 22% non dovuta per un totale di € 379,90;

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;

RITENUTO dover approvare il preventivo fornito e conferire incarico alla suddetta ditta stante l'urgenza;

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 APPROVARE il preventivo fornito dalla ditta **“EGAF EDIZIONI SRL” con sede in Forlì (FC) alla Via Filippo Guarini 2, Partita IVA N. 02259990402** per come vistati in calce per la congruità del prezzo dal Responsabile del Servizio, che importano **€ 379,90 IVA al 22% non dovuta per un totale di € 379,90;**

DI AFFIDARE alla ditta **“EGAF EDIZIONI SRL” con sede in Forlì (FC) alla Via Filippo Guarini 2, Partita IVA N. 02259990402** la fornitura del materiale in oggetto da dare in dotazione all'Ufficio di Polizia Locale di questo Ente.

DI ASSUMERE apposito impegno di spesa per **€ 379,90 IVA al 22% non dovuta per un totale di € 379,90 sul Bilancio 2021;**

DI IMPUTARE la spesa complessiva di cui sopra alla **MISSIONE 1 Prog. 3 Titolo 1 Macroagg 103 - CAP. PEG. 356 impegno 908/0 -**

DI DARE ATTO che trattasi di somme da assumere ai sensi del D. L. N. 267/2000, art. 163, commi 1° e 3°, non frazionabili in dodicesimi, in quanto il servizio di che trattasi è urgente e indifferibile.

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: **ZCC3406E05;**

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.

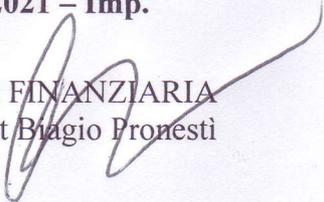
IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
Geom. *Nazzareno Papatolo*



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. **356** del bilancio **2021 – Imp. 908/0**

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA
Dott. Biagio Pronesti



Pubblicazione all'Albo online del Comune