

C O P I A

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



COMUNE DI SALICE SALENTINO

Provincia di LECCE

2° SETTORE - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI

N. 4 del Reg.

Data 15/01/2019

N. 8 del Reg. Generale

OGGETTO

**Determina a contrarre per acquisto toner fotocopiatrice Brother -
Approvazione preventivo e affidamento fornitura alla ditta
INFOTEL di Isceri Danilo di Squinzano . CIG: Z9326AEA31 .**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto e il Vigente Regolamento di contabilità;

PREMESSO che si rende necessario ed urgente acquistare n.2 toner per la fotocopiatrice Brother MFC – L2700DN in dotazione dell'Ufficio Servizi Sociali ;

VISTO il preventivo l'acquisto di che trattasi ,chiesto per le vie brevi data l'urgenza,alla ditta Infotel di Iseri Danilo (SCRDNL79M05B180T) via Brindisi n.184/ter - Squinzano, di complessivi € 48.80 iva al 22% inclusa (ns. prot.547 del 14 /01/2019);

CONSIDERATO:

- che il preventivo della ditta Infotel di Iseri Danilo di complessivi € **48,80** iva al 22% inclusa risulta congruo e vantaggioso per l'Amministrazione Comunale ;
- che l'importo per dell'affidamento ,al netto delle imposte di legge, è contenuto all'interno della fascia di importo prescritta dall'art.36 comma 2 lettera a) del D.Lgs n.50/2016 come integrato dal D.Lgs n.56/2017,ovvero è inferiore a € 40.000 ;

VISTO il DURC on line_ INPS_12720687 con scadenza 03/03/2019 della ditta dal quale risulta che la stessa è in regola con il versamento dei contributi nei confronti dell'INAIL e dell'INPS;

RITENUTO,pertanto, di dover affidare la fornitura di n. 2 toner per la stampante Brother in uso all'Ufficio Servizi Sociali alla ditta INFOTEL di Iseri Danilo – Squinzano per il prezzo offerto di € **48,80** iva al 22% inclusa;

VISTI:

- il “Decreto di Nomina del Responsabile del Servizio nell'ambito del 2° Settore” a firma del Sindaco Pro-Tempore, datato 10/01/2019, Prot. Gen. n. 462/2019;
- il D.Lgs.vo 18.08.2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento delle Autonomie;
- il D.Lgs n. 50/2016, art.32 comma 2;
- il D. Lgs n. 267/2000, art. 192 secondo il quale l'indizione di gara deve essere preceduta da apposita determinazione del Responsabile del Procedimento indicante:
 - a) il fine che il contratto intende perseguire;
 - b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole essenziali;
 - c)le modalità di scelta del contraente;

PRESO ATTO che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari è stato generato il seguente codice **CIG: Z9326AEA31;**

RITENUTO di dover assumere regolare impegno di spesa,

DETERMINA

1. **DI AFFIDARE**, per quanto sopra esposto,la fornitura di n. 2 toner per la stampante Brother in dotazione dell'Ufficio Servizi Sociali alla ditta Infotel di Iseri Danilo (SCRDNL79M05B180T) via Brindisi n.184/ter - Squinzano per complessivi € **48.80** iva al 22% inclusa giusto preventivo ns. prot.547 del 14 /01/2019.
2. **DI DARE ATTO** che le clausole essenziali dell'appalto del servizio di che trattasi così come di seguito riportati:
 - a) Il fine che l'Amministrazione intende perseguire è quello di fornire l'ufficio dei Servizi Sociali del materiale necessario per il corretto funzionamento dello stesso ;
 - b) La fornitura di importo inferiore ad € 40.000,00 verrà affidata secondo quanto stabilito dall'art. 36 comma 2 , lettera a) del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm. ii.
 - c) Clausola essenziale: la fornitura deve essere effettuata immediatamente
 - d) L'importo dell'affidamento è di € **48,80** iva esclusa;
 - e) Finanziamento: fondi comunali.
 - f) Pagamenti: il pagamento verrà effettuato a fornitura avvenuta ed entro 30 giorni dalla presentazione della fattura
3. **DI IMPEGNARE** la somma di € **48,80** iva al 22% inclusa sull'intervento 1.03.01.02.006-12.04/1883" Spese generali di funzionamento servizi sociali” del corrente bilancio in corso di formazione.

4. **DI ATTESTARE** che con riferimento al provvedimento di adozione non sono state rilevate situazioni di conflitto di interessi.
5. **DI DARE ATTO** che il presente atto sarà pubblicato ai sensi dell'art. 36 comma 2 del D. L. n.33/2013 sul sito web istituzionale nella sezione "Amministrazione Trasparente".
6. **DARE ATTO** che per la presente procedura è stato generato il seguente CIG:**Z9326AEA31**.
7. **DI STABILIRE** che si procederà con successivo e separato atto alla liquidazione del corrispettivo spettante alla ditta incaricata, a servizio effettuato e dietro presentazione di regolare fattura.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Ass. Sociale Giuseppa CONGEDO

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA (Art. 183, co. 7 del D.lgs. n. 267/00)	
Data 15/01/2019	IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO F.to Dott. Stefano PAPA
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA ATTESTANTE LA REGOLARITÀ E LA CORRETTEZZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA (art. 147-bis, co. 1 del D.lgs. n. 267/00)	
Data 15/01/2019	IL RESPONSABILE DEL SETTORE F.to Ass. Sociale Giuseppa CONGEDO
PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA (art. 147-bis, co. 1 del D.lgs. n. 267/00)	
Data 15/01/2019	IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO F.to Dott. Stefano PAPA

Copia della presente determinazione viene trasmessa in data odierna al:

- Sindaco
- Segretario Comunale
- Responsabile del servizio finanziario

Data 15/01/2019

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Ass. Sociale Giuseppa CONGEDO

La presente determinazione viene pubblicata sull'Albo Pretorio On-Line il 15/01/2019 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Ass. Sociale Giuseppa CONGEDO

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo e di ufficio.

Data 15/01/2019

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Ass. Sociale Giuseppa CONGEDO