



COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO
Provincia di Agrigento

DETERMINAZIONE N. 96
Data di registrazione 07/11/2018

Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

Area Amministrativa

OGGETTO: FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO STRUMENTI INFORMATICI

Preso atto che l'Ufficio del Sindaco è già in possesso di una multifunzione Brother DCP-L3550CDW;
Che per garantire il buon funzionamento delle attività d'ufficio, si rende necessario effettuare la fornitura di materiali di consumo per gli strumenti informatici;
Che sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) sono presenti prodotti e servizi offerti da una pluralità di fornitori, scegliendo quelli che meglio rispondono alle proprie esigenze;
Che il ricorso al Mercato Elettronico Consip consente:

- risparmi di tempo sul processo di acquisizione di beni e servizi sotto soglia;
- trasparenza e tracciabilità dell'intero processo d'acquisto;
- ampliamento delle possibilità di scelta per le Amministrazioni, che possono confrontare prodotti offerti da fornitori presenti su tutto il territorio nazionale;
- soddisfare di esigenze anche specifiche delle Amministrazioni, grazie a un'ampia e profonda gamma di prodotti disponibili;

Verificato che non sono attive convenzioni con la Consip;

Che da una indagine effettuata sul MePA sono stati individuati i materiali occorrenti con caratteristiche idonee alle esigenze, come da scheda allegata alla presente per un importo complessivo di € 699,93 (IVA esclusa);

Valutato, altresì, che per l'importo di che trattasi può essere effettuato un ordine diretto d'acquisto (oda) previsto dal MePA.;

Che l'art. 36 del D. Lgs. n. 50/2016 consente agli Enti locali, di ricorrere all'affidamento diretto di forniture di importo inferiore a 40.000,00, secondo i principi nello stesso articolo meglio specificato;

Visto il regolamento degli Uffici e Servizi;

Visto il vigente O.R.EE.L.;

Visto il Decreto L.gs. n. 267/2000;

Visto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

Vista la deliberazione consiliare n. 52 del 20/08/2018 di approvazione Bilancio di previsione finanziario 2018/2020;

DETERMINA

Per i motivi citati in premessa;

Procedere alla fornitura (oda) tramite il Mercato Elettronico, della Pubblica Amministrazione, per un importo complessivo di € 853,93 (IVA inclusa), dei seguenti prodotti:

n. 7 toner alta capacità - BROTHER DCP - L3550CDW, come da scheda allegata;

Imputare a seguito della costituzione di obbligazione giuridicamente perfezionata sul Capitolo 01021.03.0580 denominato "Spese per stampati cancelleria e varie" - Imp. n. 84881, la somma di € 853.93 (IVA inclusa);

Che con successivo atto, dopo i riscontri previsti, si provvederà al pagamento della fattura elettronica;

Dare atto che il GIG assegnato è il seguente:

Di avere avere verificato ai sensi dell'art. 183, comma 8 del T.u.o.e.l. che il programma dei pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno;

Che si procede alla liquidazione con successivo provvedimento ed a fornitura avvenuta;

Si attesta la regolarità tecnica in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1 del T.u.o.e.l..

Il Responsabile del Procedimento f.to: Salvatore Domanti il 07/11/2018

Il Capo Area
domanti salvatore / ArubaPEC S.p.A.
(atto sottoscritto digitalmente)