



CITTA' di LAMEZIA TERME

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

DETERMINAZIONE N. 154 DEL 30/09/2020

PROPOSTA N. 1216 DEL 14/09/2020

OGGETTO: Fornitura etichette adesive per protocollazione degli atti della Polizia Locale

Premesso che:

- Necessita fornire l'ufficio di Amministrazione Interna del Comando della Polizia Locale di etichette adesive della stampante Dymo LabelWrite 450 per la protocollazione degli atti;
- Per la fornitura di che trattasi è stata effettuata l'indagine di mercato e invitate a presentare preventivo/offerta, mezzo posta elettronica certificata, in data 25/06/2020 le seguenti ditte presenti sul territorio: Alfabyte Computer sas - prot. n° 39847, Centro Ufficio snc - prot. n° 39845 del 25/06/2020, Gigamax sas- prot. n° 39841, Vobis computer - prot. n° 39839 e C.a.m.u. srl - prot. n° 39834;
- Dato atto di aver ricevuto riscontro dalle seguenti ditte:
 1. Alfabyte Computer sas, prot. n° 40203 del 26/06/2020, con offerta pari ad € 88,00 oltre iva;
 2. Centro Ufficio snc, prot. n° 40620 del 28/06/2020, con offerta pari a € 120,00 oltre iva;
 3. Gigamax sas, prot. 40595 del 27/06/2020, con offerta pari ad € 70,00 oltre iva;
- Atteso che il preventivo economicamente più vantaggioso è quello offerto dalla ditta Gigamax sas per € 70,00 oltre 15,40 per iva al 22% per complessivi € 85,40
- Ritenuto, in considerazione dell'esiguità della spesa inferiore a €. 5.000,00, di poter procedere, ai sensi della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019) all'affidamento diretto al di fuori del mercato elettronico della Pubblica Amministrazione;
- Dato atto che l'adozione del presente provvedimento avviene nel rispetto dei principi enunciati dal D. lgs. 18 aprile 2016 n. 50;
- Richiamato l'art. 192 del T.U.E.L.;
- Acquisito il Codice Identificativo Gara (CIG): **ZEA2D9DF45**

Accertato che:

- la ditta individuata Gigamax sas con sede in Lamezia Terme Partita I.V.A. 03054810795 , è regolarmente iscritta al Registro delle Imprese;
 - La medesima Impresa non è assoggettata all'obbligo di presentazione del documento unico di regolarità contributiva (DURC) come da allegata dichiarazione;
 - E' stata richiesta informazione antimafia tramite B.D.N.A. in data 08/07/2020 prot. n° PR_CzUTG_Ingresso_0058238_20200708 ad oggi in fase di istruttoria;
 - Viste altresì le annotazioni riservate acquisite in data 09/07/2020;
- Occorre pertanto impegnare sul capitolo n°1175 "Beni e materiali di consumo" piano dei conti 1.03.01.02.999 la somma complessiva di € 85,40 per la fornitura di nastri adesivi per etichettatrice come da preventivo presentato dalla ditta Gigamax Sas di G. Mascaro &Co;

- Accertato che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Richiamati:

- La deliberazione del Consiglio Comunale n. 89 del 18/09/2020, con la quale è stato approvato il DUP 2020-2022;
- La deliberazione del Consiglio Comunale n. 90 del 18/09/2020 con la quale è stato approvato il Bilancio 2020/2022;
- Il Decreto sindacale n. 5 del 26.02.2020 con cui è stato dato incarico di Direzione del Settore Economico Finanziario, nel quale questo Servizio Provveditorato è incardinato, alla Dott. ssa Nadia Aiello;
- Il D.Lgs. 267/2000 artt. 107 e 183;
- Lo Statuto Comunale;
- Il vigente Regolamento di contabilità del Comune di Lamezia Terme;
- Il vigente Regolamento Comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

D E T E R M I N A

Per le motivazioni di cui in premessa, integralmente richiamate per costituire parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente determinazione:

1. Di approvare l'allegato preventivo di spesa, acquisito al protocollo dell'Ente n° prot. 40595 del 27/06/2020, offerto dalla ditta Gigamax Sas di G. Mascaro &Co – Partita Iva : 03054810795 per la spesa complessiva di € 85,40 di cui 15,40 per iva al 22%.
2. Di impegnare la spesa complessiva di € 85,40 sul capitolo 1175 "Beni e materiali di consumo" del bilancio 2020 - piano dei conti 1.03.01.02.999 CIG: **ZEA2D9DF45**.
3. Di provvedere alla liquidazione con successivo atto a consegna avvenuta previa presentazione della relativa fattura.

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Dirigente ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 276/200 e del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta **n.ro 1216 del 14/09/2020** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **AIELLO NADIA** in data **01/10/2020**.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Dirigente dell'Area Economica Finanziaria, ai sensi del D.lgs 267/2000 art. 151 c.4, in ordine alla regolarità contabile della **Proposta n.ro 1216 del 14/09/2020** esprime parere: **FAVOREVOLE**.

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 183, comma 7, del Dlgs 18/08/2000 n. 267.

Dati contabili:

IMPEGNI

Impegno				Codice di Bilancio				Piano dei Conti		Importo
Anno	Capitolo	Num.	Progr.	Miss	Progr	Titolo	M.Ag	Codice	Descrizione	Euro
2020	1175	435	1	01	03	1	03	1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	85,40

Visto di Regolarità Contabile firmato dal Dirigente **Dott.ssa AIELLO NADIA** il **02/10/2020**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 2498

Ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione **Dott.ssa AIELLO NADIA** attesta che in data **02/10/2020** si è proceduto alla pubblicazione sull'Albo Pretorio della Determinazione N.ro **760** con oggetto: **Fornitura etichette adesive per protocollazione degli atti della Polizia Locale.**

Resterà affissa per 15 giorni ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Nota di pubblicazione firmata da **Dott.ssa AIELLO NADIA** il **02/10/2020**.

La Determinazione è esecutiva ai sensi delle vigenti disposizione di legge.