



COMUNE DI SAN SOSTENE

Provincia di Catanzaro

88060 Via Marconi 2

PARTITA I.V.A. 00342150794

☎ .0967/ 53.3254

UFFICIO TECNICO DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LL.PP.

N° 121 del 10 Dicembre 2018

OGGETTO	Liquidazione acquisto SW Piano Triennale OO.PP. 2019/2021-
----------------	---

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Adotta la seguente determinazione

Premesso che con proprio atto il Sindaco del Comune di San Sostene ha nominato il sottoscritto Ing. Giuseppe Sestito Responsabile dell'Area Tecnica con decreto N. 2 del 19.04.2017;

Richiamati

a) gli atti fondamentali di programmazione di questa amministrazione ed in particolare:

1. il Programma triennale dei lavori pubblici 2019/2021 e l'Elenco annuale 2019;
2. la Relazione Previsionale e Programmatica per il triennio 2019/2021;

Rilevato che l'articolo 328 del DPR n. 207/2010 prevede che le Stazioni Appaltanti possono effettuare acquisti di beni e servizi al di sotto del valore della soglia comunitaria attraverso un confronto concorrenziale delle offerte pubblicate all'interno del mercato elettronico MEPA o delle offerte ricevute sulla base di una richiesta di offerta rivolta ai fornitori abilitati oppure in applicazione delle procedure di acquisto in economia di cui al Capo II dello stesso DPR;

Considerato che fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del codice degli appalti, e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;

Dato atto che da un'attenta indagine di mercato, per la categoria del prodotto richiesto, è stata individuato l'operatore economico Cel Network s.r.l. con sede legale a Bergamo (BG) via Gabriele Rosa 22/A – codice fiscale 01913760680 ed allo stesso è stato richiesto preventivo di spesa;

Preso atto che dalla disamina del preventivo d'acquisto registrato al protocollo dell'ente al nr° 2695 in data 09.07.2018, è emerso che l'operatore economico sopradetto, è in grado di offrire i beni necessari a questa Amministrazione consistenti nella fornitura del Programma triennale OO.PP. 2019/2021 a prezzi concorrenziali per una spesa di € 239.00, oltre iva 22%;

Ritenuto opportuno, per quanto sopra detto, procedere all'emissione dell'ordine di acquisto alla ditta Cel Network s.r.l. con sede legale a Bergamo (BG) via Gabriele Rosa 22/A – codice fiscale 01913760680;

Precisato, ai sensi dell'art. 192 del d.lgs. n. 267/2000, che:

- Con l'esecuzione del contratto si intende realizzare il seguente fine: acquistare il Programma Triennale delle OO.PP. 2019/2021;

- Il contratto ha ad oggetto la fornitura del Programma Triennale delle OO.PP. 2019/2021 entro il limite di spesa di euro 239.00 oltre iva 22%;

Vista la Determinazione a contrattare n. 81 del 09.07.2018 di impegno per acquisto SW Piano Triennale OO.PP. 2018/2020;

Accertata la regolarità contributiva della suddetta ditta Durc INPS_12476498 con validità fino al 13.02.2019;

Visto il D.Lgs 18 Agosto 2000, n.267 s.m.i.;

Visto il D. Lgs 50/2016;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento comunale sui controlli interni;

Visto il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la corrette amministrativa reso, con la sottoscrizione del presente atto, da parte del Responsabile Tecnico, ai sensi dell'art. 147/bis del D.Lgs. 18/08/2000 e s.m.i.;

Ritenuto dover provvedere alla sua approvazione e liquidazione;

CIG: Z6E244B0F2

DETERMINA

La Narrativa in premessa specificata si intende integralmente riportata e trascritta nel presente dispositivo;

- **DI LIQUIDARE** la fattura elettronica n. 2009 del 16.07.2018 trasmessa da Cel Network s.r.l. con sede legale a Bergamo (BG) via Gabriele Rosa 22/A – codice fiscale 01913760680 per l'importo di €. 239,00 oltre iva per complessivi € 291,58 iva compreso per la fornitura del Programma Triennale delle OO.PP. 2018/2020;
- **DI IMPUTARE** la spesa complessiva di € 291,58 iva compresa sul Cap. 244;
- **DI DARE ATTO**, ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90 e s.m.i. sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro i termini di Legge.
- **DI DARE ATTO** che la presente determinazione ha efficacia immediata dal momento dell'acquisizione dell'attestazione di copertura finanziaria resa ai sensi dell'art. 151, comma 4 del t.u. Enti Locali e viene affissa all'albo Pretorio del comune per 15 giorni ai fini della generale conoscenza.
- **DI DARE ATTO** che la presente Determinazione viene trasmessa all'Ufficio Protocollo, a cui si demanda il compito di trasmetterlo al Responsabile del Servizio Finanziario, Responsabile del Servizio Amministrativo, al Sindaco, al Segretario Comunale, e all'Assessore ai LL.PP., ognuno per gli adempimenti di propria competenza;

di trasmettere la presente determina al Sindaco, al Responsabile del Servizio Finanziario, al Segretario Comunale dell'Ente e di disporre la pubblicazione all'Albo Pretorio On-line.

Dichiara la presente immediatamente esecutiva

Atto soggetto a pubblicazione

Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico – Settore LL.PP.-

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 D.Lgs 39/1993

F.to Ing. Giuseppe Sestito

SERVIZIO FINANZIARIO

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria ai sensi degli articoli 151, comma 4, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000.

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 D.Lgs 39/1993

F.to Vincenzo Larocca