



COMUNE DI FONTANETTO PO

PROVINCIA DI VERCELLI

DETERMINAZIONE AREA ORGANIZZAZIONE GENERALE DELL'AMMINISTRAZIONE

N.53 DEL 17/08/2021

OGGETTO:

DETERMINA A CONTRARRE FORNITURA MATERIALE ELETTRICO ED INFORMATICO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA TECHNO SERVICE DI SANTHIA' (VC) - CIG Z8C32C7C23

L'anno duemilaventuno del mese di agosto del giorno diciassette nel proprio ufficio,

**IL RESPONSABILE DELL' AREA ORGANIZZAZIONE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE**

DETERMINA

Vista la necessità urgente di provvedere alla fornitura di materiale elettrico e informatico per il funzionamento delle attrezzature in dotazione agli uffici comunali;

Preso atto che l'art. 36, comma 2 lett. a) del d.lgs. 50/2016 prevede, in caso di affidamenti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro, la possibilità di procedere mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;

Visto il preventivo della Ditta Techno Service con sede in Via A. Gramsci 33 – Santhià (VC), assunto al prot. 2676 del 29/07/2021, che offre la seguente fornitura:

- | | |
|--|-----------------------|
| • n. 1 prolunga elettrica 15 metri con multipresa da 4 posti | € 45,00 oltre iva 22% |
| • n. 1 canalina da passaggio pavimento 2 metri | € 22,00 oltre iva 22% |
| • n. 1 adattatore usb - lan Gigabyte 100/1000 | € 43,00 oltre iva 22% |
| • n. 1 adattatore per HDMI/VGA per Pc portatile | € 36,00 oltre iva 22% |

per un costo complessivo di € 146,00 oltre iva;

Visto l'art. 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n.296, ai sensi del quale per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore ai 1000 euro è ammesso l'affidamento diretto;

Ritenuto di affidare alla ditta “Techno Service” di Santhià (VC) - Via A. Gramsci 33 - p. Iva 01842170027 la fornitura del materiale elettrico ed informatico sopra descritto verso corrispettivo di € 146,00 oltre Iva;

Visto l’art. 3 della legge 136/2010, come modificato dal D.L. n° 187/2010, che definisce gli adempimenti da porre in essere ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, in particolare il comma 5, il quale stabilisce che “ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante (...), il Codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall’autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della stazione appaltante e ove obbligatorio ai sensi dell’art. 11 della legge 3/2003, il Codice unico di progetto (CUP)”;

Vista l’attribuzione di **CIG** da parte dell’Avcp su richiesta del Comune e nello specifico il codice di gara attribuito è il n° **Z8C32C7C23**;

Precisato, ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000, che:

- con l’esecuzione del contratto si intende realizzare il seguente fine: fornitura materiale elettrico per il funzionamento delle attrezzature in dotazione agli uffici comunali;
- la scelta del contraente è stata effettuata mediante affidamento diretto nel rispetto di quanto disposto dall’art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016;
- il contratto di affidamento sarà stipulato, ai sensi e secondo le modalità di cui all’art. 32, comma 14 del D. Lgs. n. 50/2016;

Visti i pareri favorevoli preventivi di Compatibilità Monetaria, Copertura Monetaria e Regolarità Amministrativa e Contabile (Art.9, C.1, D.Lgs. 78/2009 convertito nella legge N. 102/2009 e art. 147 bis del D.Lgs 18/8/2000 n. 267 con modifiche DL 10/10/2012 n. 174);

Visto il Decreto Legislativo 267/2000;

Visto il D.Lgs.n. 50/16;

DETERMINA

1. di affidare alla ditta Techno Service con sede in Via A. Gramsci – Santhià (VC) la del materiale elettrico ed informatico per il funzionamento delle attrezzature in dotazione agli uffici e in premessa descritto per un valore complessivo di Euro 146,00 oltre Iva;
2. di impegnare la spesa di € 146,00, oltre iva pari ad € 32,12, per un totale complessivo di € 178,12 imputandola alla Missione 01– Programma 11 – Titolo 1 – Macroaggregato 103 del bilancio 2021/2023 - esigibilità 20210 e di liquidare la medesima in esito a presentazione di regolare fattura;
3. di dare atto della regolarità tecnica e della correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del Tuel n. 267/00.

Il Responsabile dell’Area
FIRMATO DIGITALMENTE
LAURA DI CARO