



UNIONE DEI COMUNI "VALLE DEGLI IBLEI"

Originale di Determinazione del Responsabile Area Affari Generali

Num. 46 del Registro	Oggetto: Impegno di spesa e affidamento fornitura materiale di consumo per gli uffici dell'Unione. CIG: Z303D83812
Data 29.11.2023	

L'anno Duemilaventitrè, il giorno ventinove del mese di novembre nella Residenza dell'Unione "Valle degli Iblei", la sottoscritta Paola Pisana

Responsabile Affari Generali

Richiamata la Determina del Presidente dell'Unione n.3/2022 con la quale è stato attribuito alla sottoscritta incarico di Responsabile dell'Area Affari Generali dell'Unione dei Comuni Valle degli Iblei;

Considerato che l'Ente ha necessità di procedere all'acquisto di materiale di facile consumo per gli uffici;

Ritenuto soddisfare i suddetti fabbisogni per il minimo ed indispensabile funzionamento degli stessi uffici;

Dato atto che è stato chiesto alla ditta InfoTECH di Domenico Listro s.a.s. con sede in Palazzolo Acreide Via Duca d'Aosta, 28 un preventivo informale di spesa per la fornitura di materiale di facile consumo;

Considerato che la Ditta Infotech, con nota di riscontro assunta al Protocollo di questa Unione al n. 474/UC del 28.11.2023, ha fornito dettagliato preventivo per un importo complessivo di €240,50 IVA inclusa;

Dato atto che è possibile impegnare detta somma sul redigendo Bilancio 2023-2025, sussistendone la copertura sul cap. 10 denominato "Materiale di cancelleria, consumo e varie";

Visto l'art. 50 del Decreto Legislativo 36/2023 il quale stabilisce che in caso di lavori, servizi o fornitura di importo inferiore a € 150.000,00 è consentito l'affidamento diretto, adeguatamente motivato, da parte del Responsabile del procedimento;

Ritenuto pertanto procedere tramite affidamento diretto, trattandosi di importi di contenuta entità, alla ditta InfoTECH di Domenico Listro s.a.s. con sede in Palazzolo Acreide Via Duca d'Aosta, 28 per la fornitura di

- n. 1 toner compatibile per Multifunzione Samsung Laser Xpress M2070FW
- n. 1 toner compatibile per stampante Samsung ML 3310ND
- n. 10 risme carta A4 80gr
- n.2 confezioni buste trasparenti con fori 22x30 (50pz cad.)
- n.5 raccoglitori in plastica con 4 anelli 21x31
- n. 5 porta progetti con bottone
- n.1 Kaspersky internet security

Dato atto che a norma della legge 13 agosto 2010 n.136 e della legge 217/2010 riguardanti la tracciabilità dei flussi finanziari, il codice identificativo di gara (CIG) è il seguente: Z303D83812;

Dato atto che la presente Determinazione diverrà efficace dal momento dell'acquisizione di copertura finanziaria resa dal Responsabile dei Servizi Finanziari ai sensi dell'art. 183 comma 7 del D.Lgs. 267/2000;

Evidenziato che, alla data della presente, l'Ente non ha approvato il Bilancio di Previsione 2020-2022, motivo per cui, ai sensi dell'art. 163, comma 5, T.U.E.L., come modificato dall'art. 74 del d.lgs. n. 118 del 2011, introdotto dal d.lgs. n. 126 del 2014, sta operando in "esercizio provvisorio";

Dato atto che trattasi di spesa necessaria per garantire la funzionalità dell'Ente;

Dato atto delle proprie competenze;

Visto l'art. 34 della L.R. 7/2002 e successive modifiche;

Visto lo Statuto dell'Unione;

Visto il Regolamento dei Contratti;

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

Determina

Per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente riportati facendone parte integrante e sostanziale

1. di procedere alla fornitura del seguente materiale di consumo per gli uffici dell'Unione:
 - n. 1 toner compatibile per Multifunzione Samsung Laser Xpress M2070FW
 - n. 1 toner compatibile per stampante Samsung ML 3310ND
 - n. 10 risme carta A4 80gr
 - n.2 confezioni buste trasparenti con fori 22x30 (50pz cad.)
 - n.5 raccoglitori in plastica con 4 anelli 21x31
 - n. 5 porta progetti con bottone
 - n.1 Kaspersky internet security
2. di **impegnare** la somma necessaria, quantificata in €240,50 IVA inclusa sul redigendo Bilancio 2023-2025, sussistendone la copertura sul cap. 10 denominato "Materiale di cancelleria, consumo e varie"; *(imp. 149/2023)*
3. di **affidare** alla ditta InfoTECH di Domenico Listro s.a.s. con sede in Palazzolo Acreide Via Duca d'Aosta, 28 la fornitura di quanto sopra elencato;
4. di **dare atto** che trattasi di spesa necessaria per l'ordinario funzionamento degli uffici;
5. di **dare atto** che alla data della presente, l'Ente non ha approvato il Bilancio di Previsione 2023-2022, motivo per cui, ai sensi dell'art. 163, comma 5, T.U.E.L., come modificato dall'art. 74 del d.lgs. n. 118 del 2011, introdotto dal d.lgs. n. 126 del 2014, sta operando in "esercizio provvisorio";
6. di **dare atto** che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli adempimenti di cui al 4° comma dell'art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000, ha efficacia immediata dal momento dell'acquisizione dell'attestazione di copertura finanziaria;
7. di **dare atto** che la liquidazione sarà effettuata con ulteriore determina, a presentazione di fattura elettronica da parte della suddetta ditta InfoTECH di Domenico Listro s.a.s.;
8. di **pubblicare** il presente provvedimento all'Albo pretorio *on line* dell'Ente.



La Responsabile AA.GG.

Dott.ssa Paola Pisana

Visto attestante la regolarità contabile e la copertura finanziaria, espresso dal Responsabile dell'Area Finanziaria, ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs. 267/2000, dell'art. 9 della legge 102/2009.



La Responsabile Servizi Finanziari

Rag. Daniela Laura Magliocco

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione, ai sensi dell'art. 32, comma 1 l. 69/09, viene pubblicata all'Albo Pretorio on line dell'Unione dei Comuni "Valle degli Iblei" per quindici giorni consecutivi a partire dal 29.11.2023

Data.....

IL SEGRETARIO GENERALE
.....

Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme attestazione del Messo

ATTESTA

che il presente provvedimento è stato pubblicato all'Albo Pretorio on line dell'Unione dei Comuni "Valle degli Iblei"

dal 29.11.2023 al 13.12.2023

Il Messo
.....

IL SEGRETARIO GENERALE
.....

Dalla sede dell'Unione, li
