



## Comune di Novara di Sicilia (Città Metropolitana di Messina)

Piazza Girolamo Sofia n. 1

Codice Fiscale e Partita IVA 00358500833 E-mail [ufficiotecniconovara@tiscali.it](mailto:ufficiotecniconovara@tiscali.it) Tel. 0941-650954-5-6 -fax. 0941 650030

Pec: [ufficiotecnicomunenovaradisicilia@pec.it](mailto:ufficiotecnicomunenovaradisicilia@pec.it)

### AREA GESTIONE TERRITORIO

DETERMINAZIONE N. 65 DEL 22.03.2024  
Reg.g.le 122 DEL 22.03.2024

**OGGETTO: FORNITURA DI ATTREZZATURA HARDWARE ED ARREDO UFFICIO. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS 36/2023. OPERATORE ECONOMICO: POINT SERVICE S.R.L.. CIG. B0F2196735 - CODICE UNIVOCO : UFE96S**

CUP: - CIG:B0F2196735 - Codice univoco: UFE96S

### IL RESPONSABILE DELL'AREA

#### PREMESSO:

**-Che** occorre provvedere all'acquisto di attrezzatura hardware ed arredo ufficio per il Comune;

**-Che**, per l'affidamento della fornitura in argomento, il sottoscritto, nella qualità di RUP, ha individuato l'operatore economico. Point Service s.r.l., con Sede in Via Orti n. 5398054 - Furnari (ME), P. IVA 02627890839, in possesso di tutti i requisiti necessari per l'espletamento della fornitura di che trattasi;

**-Che** l'operatore economico ha manifestato la propria disponibilità ad eseguire la fornitura di che trattasi;

**-Che** lo stesso operatore economico, con nota del 18/03/2024, assunta a questo protocollo generale, al n°2265, oltre a dichiarare la propria disponibilità ad effettuare la fornitura richiesta di "Attrezzatura hardware ed arredo ufficio", ha offerto il prezzo netto contrattuale di € 600,00, oltre I.V.A. al 22%;

**Constatato** che la fornitura di che trattasi, di importo netto inferiore a € 140.000,00, rientra nei limiti di importo previsti dall'art. 50, comma 1 lettera b), del D.Leg.vo 36/2023, per il quale è possibile procedere tramite affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;

**Verificato** che l'affidamento in questione è di importo inferiore ad € 5.000,00, per cui ai sensi dell'art. 49 comma 6 è consentito derogare all'applicazione del principio di rotazione;

**Dato atto** che, ai sensi dell'articolo 192 del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., occorre adottare la presente determinazione a contrattare, indicando:

a)il fine che con il contratto si intende perseguire;

b)l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;

c)le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

**Che** il contratto ha per oggetto la fornitura in argomento;

**Che** tale affidamento è soggetto alle regole della tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13/08/2010, n. 136 ;

**Che** per il presente intervento è stato acquisito il CIG: B0F2196735;

**Visto** il bilancio 2024-2026;

**Visto** il D.Leg.vo 50/2016 e ss. mm. ii;

**Visto** il D.Leg.vo 36/2023;

**Visto** il Decreto Legislativo n. 267/2000;

**Visto** l'O.A.EE.LL. vigente in Sicilia;

**Verificato:** - la regolarità dell'istruttoria svolta dall'ufficio; - l'idoneità del presente atto a perseguire gli interessi generali dell'azione amministrativa; - la conformità a leggi, statuto e regolamenti;

**esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica e per l'effetto**

#### **D E T E R M I N A**

**La presente narrativa rappresenta parte integrante e sostanziale del presente atto;**

**-Approvare** il preventivo offerta riguardante la fornitura in argomento, presentato dall'operatore economico Point Service, con Sede in Via Orti n. 5398054 - Furnari (ME), P. IVA 02627890839, per l'importo complessivo di € 732,00 di cui € 600,00 per imponibile ed € 132,00 per I.V.A. al 22%;

**-Affidare** la fornitura sopra citata all'O.E., "Point Service, con Sede in Via Orti n. 5398054 - Furnari (ME), P. IVA 02627890839, per la fornitura di attrezzatura hardware ed arredamento ufficio", per l'importo complessivo di € 732,00 di cui € 600,00 per imponibile ed € 132,00 per I.V.A. al 22%;

**-Stipulare il contratto** secondo quanto previsto dal vigente regolamento dei contratti e delle norme che regolano la materia, tramite notifica della presente (*Scambio di corrispondenza*);

**-Impegnare** la somma complessiva di € 732,00 necessaria per la fornitura di che trattasi sul bilancio comunale 2024-2026 al cap. 10120202 art. 1 imp. n. 211;

**-Di liquidare** il corrispettivo dovuto all'operatore economico affidatario, previa presentazione di regolare fattura da parte dello stesso e verifica della corretta gestione della fornitura da parte del RUP, con successivo atto di liquidazione.

IL RESPONSABILE DELL'AREA  
F.to Ing. FERRARA SALVATORE

## **AREA ECONOMICO-FINANZIARIA**

### **VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE**

Il sottoscritto Responsabile del servizio finanziario esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente atto e ne attesta la copertura finanziaria, ai sensi e per gli effetti degli artt. 147 bis, comma 1 e 151, comma 4, del D.Lgs 267/2000 e s.m.i, per la spesa di € 732,00 sul bilancio comunale 2024 - 2026 al cap. 10120202 art. 1 imp. n. 211.

Novara di Sicilia, **22/03/2024**

### **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

F.to (Dr. Carmelo Calabrese)

**PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO : Dal 22.03.2024 Al 05.04.2024**

Novara di Sicilia, li 05.04.2024

**L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE**

**F.to Maria Lucia Trovato Catalfamo**