



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 Tel. 0941-650954-5-6 -fax. 0941 650030
Pec: ufficiotecnicocomunenovaradisicilia@pec.it

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO

DETERMINAZIONE N.333 del 7/12/2017

REG. G. N° 561 del 7/12/2017

OGGETTO: Impegno spesa per acquisito del programma ACR WIN LIGHT per l'ufficio tecnico Comunale. **OPERATORE ECONOMICO IL PUNTO INFORMATICO DI ALESCI NICOLA.**
CIG: Z912133DBE - CODICE UNIVOCO: UFE96S

IL RESPONSABILE

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ed in particolare il comma 2 dell'art. 32, il quale prevede, che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

VERIFICATA la necessità di procedere all'acquisto del programma ACR WIN LIGHT (computo metrico, cronoprogramma, capitolati, analisi prezzi, contabilità LL.PP.) relativo alla parte analitica per la predisposizione di preventivi per il servizio lavori pubblici, posto all'interno dell'area gestione territorio;

Considerato che l'importo complessivo stimato della predetta fornitura è inferiore a € 1.000,00;

TENUTO CONTO che l'art. 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n.296, prevede che per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore ai 1000 euro, è ammesso l'affidamento anche al di fuori del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;

RITENUTO quindi di procedere attraverso affidamento diretto, a seguito comunque di procedura comparativa, che garantisce adeguata apertura del mercato in modo da non ledere, bensì attuare, i principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, trasparenza, libera concorrenza, proporzionalità e pubblicità enunciati dall'articolo 30 del D.Lgs 50/2016, ;

VISTO il preventivo presentato dall'operatore economico *Il Punto Informatico di Alesci Nicola*- Via Consolare Antica 227-98071 Capo D'Orlando P.IVA 01 576 350 837, acquisito al protocollo dell'Ente in data 5/12/2017 prot.n. 8141, dell'importo complessivo di € 292,80 di cui € 240,00 per imponibile ed € 52,80 per I.V.A. al 22%;

VISTO l'art. 36 del D.Lgs 50/2016, come modificato dall'art. 25 del D.Lgs 56 del 2017;

ACCERTATO che la disponibilità finanziaria sul pertinente capitolo 10 120 202 art. 1 del bilancio 2017, esecutivo, è congrua per accogliere la spesa stimata per l'affidamento della fornitura in esame;

-DATO ATTO che tale affidamento è soggetto alle regole della tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13/8/2010 n. 136 es.m.i.;

-Che alla procedura in oggetto è stato attribuito il seguente **CIG: Z912133DBE;**

-Che il presente atto permette il perseguimento degli obiettivi gestionali assegnati a questa Area Gestione del Territorio;

CONSIDERATO che al fine della regolarità contributiva della società fornitrice il DURC sarà acquisito all'atto del pagamento della fattura;

VISTO il D.Lgs. 50 del 18/04/2016, "Nuovo codice degli appalti" ed in particolare l'art. n. 36;

VISTO il D.Lgs n. 56 del 19/4/2017;

VISTO Il d.lgs. n. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";

VISTO il D.Lgs del 30 Marzo 2001, n. 165 e successive modifiche recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche";

VISTO il bilancio, esecutivo;

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

DETERMINA

1. La presente narrativa rappresenta parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. **APPROVARE** il preventivo di spesa presentato dall'operatore economico *Il Punto Informatico di Alesci Nicola*- Via Consolare Antica 227-98071 Capo D'Orlando P.IVA 01 576 350 837, acquisito al protocollo dell'Ente in data 5/12/2017 prot.n. 8141, dell'importo complessivo di € 292,80 di cui € 240,00 per imponibile ed € 52,80 per I.V.A. al 22%;
3. **AFFIDARE** la fornitura in argomento all'operatore economico *Il Punto Informatico di Alesci Nicola*- Via Consolare Antica 227-98071 Capo D'Orlando P.IVA 01 576 350 837, acquisito al protocollo dell'Ente in data 5/12/2017 prot.n. 8141, dell'importo complessivo di € 292,80 di cui € 240,00 per imponibile ed € 52,80 per I.V.A. al 22%;
4. **Impegnare** a carico del bilancio comunale 2017-2019, esecutivo, la somma di € 292,80 IVA inclusa al 22%, al capitolo 10 120 202 art. 1 imp. n. 1434;
5. **Di liquidare** il corrispettivo dovuto all'O.E. *Il Punto Informatico di Alesci Nicola*- previa presentazione di regolare fattura da parte dello stesso e verifica della corretta fornitura da parte del Responsabile del Procedimento, con ulteriore atto amministrativo di liquidazione.
6. **Trasmettere** il presente atto all'ufficio finanziario per gli adempimenti di competenza.

IL RESPONSABILE DELL'AREA
Geom. Giuseppe Di Natale

AREA ECONOMICO - FINANZIARIA
VISTO REGOLARITA' CONTABILE

-Sulla presente determinazione SI APPONE ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000, il visto di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria, per l'importo complessivo di € 292,80, impegnato sul bilancio comunale, 2017-2019 al cap. 10 120 202 art. 1 imp. n. 1434.

Novara di Sicilia, 7 dicembre 2017

IL RESPONSABILE DELL'AREA
(Dr. Carmela Calabrese)