



# ***Città di Avezzano***

*(Provincia dell'Aquila)*

<b>PROPONENTE</b>	<b>Dott Antonio Ferretti</b>
<b>SETTORE</b>	<b>Settore 4 - Lavori pubblici - Edilizia pubblica - Urbanistica - Patrimonio</b>
<b>UFFICIO</b>	<b>Settore 4 - Lavori pubblici - Edilizia pubblica - Urbanistica - Patrimonio</b>

## **DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N° 585 DEL 27/05/2021**

Proposta n° 688 del 27/05/2021

**Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE: COVID - 19 - FORNITURA DI ETICHETTE PER STAMPANTI A TRAFERIMENTO TERMICO. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO. CIG:ZC131E81FC**

L'ufficio intestato ha effettuato i riscontri, le ricerche e gli accertamenti preliminari ed ha curato l'istruttoria della presente determinazione.

Il compilatore  
Desprini Franca

Il Responsabile dell'Ufficio/Servizio

### **IL DIRIGENTE**

sulla base dell'istruttoria espletata dall'ufficio descritto sopra.

Visto l'art. 107 del D. L.gvo 267/2000, ai sensi del quale i Dirigenti esercitano i poteri di spesa, nei limiti degli stanziamenti di bilancio e di acquisizione delle entrate;

Visto l'art. 183 del D. L.gvo 267/2000 e l'art. 37 del Regolamento di Contabilità;

Accertato preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

#### **Esposizione dei fatti**

Premesso:

- che questa Amministrazione, tramite il proprio COC ( Centro Operativo Comunale) di Protezione Civile, ha organizzato le strutture necessarie per effettuare test antigenici ai cittadini del Comune di Avezzano;



# *Città di Avezzano*

*(Provincia dell'Aquila)*

- che, per quanto suddetto, si rende necessario utilizzare etichette adesive in carta termica per consentire le operazioni di individuazione dell'utente, che volontariamente si è sottoposto al test di screening, attraverso l'applicazione per ognuno di tre etichette alfanumeriche sul modulo di richiesta, sulla provetta e sulla piastrina;

- che a tale scopo, questo Settore ha richiesto un preventivo/offerta alla Ditta Computer Time srl - Via Amendola, 49 - Avezzano (AQ) – C.F/P.IVA 11255931005, che si è dichiarata disponibile ad effettuare la fornitura;

Visto il preventivo/offerta del 26/05/2021 pervenuto al prot. n. 30411/2021, per l'importo complessivo di € 505,08 di cui € 414,00 per fornitura ed € 91,08 per IVA al 22%,;

Ritenuto pertanto dover affidare la fornitura alla ditta Computer Time srl, come da preventivo suddetto, per l'importo complessivo di € 505,08;

Richiamata la legge 145/2018 che ha innalzato ad € 5.000,00 la soglia dell'obbligo per il ricorso al MEPA e dato atto che il servizio da affidare comporta un importo ampiamente inferiore a detta soglia;

Dato atto che l'incarico di "Responsabile del Procedimento" verrà svolto dall'arch Antonio Ferretti, e che ai sensi dell'art. 6-bis della legge n. 241/1990 è stata accertata l'assenza di conflitti di interesse in capo al predetto R.U.P. ed ai titolari degli Uffici chiamati ad adottare i pareri e le valutazioni tecniche;

Preso atto che la Ditta ha comunicatogli estremi del conto dedicato, ai sensi del comma 7 dell'art. 3 della Legge 13 Agosto 2010, n. 136, dove accreditare le somme dovute in virtù del presente affidamento;

Visto il P.T.P.C. vigente approvato, ai sensi della legge n. 190/2012, con Delibera di Giunta Comunale n. 23 del 19.01.2018 e le relative misure di contrasto ai possibili fenomeni corruttivi in essa contenuti;

Effettuati gli accertamenti in merito alla sussistenza dei requisiti di ordine generale e speciale in relazione alla tipologia ed importo dell'intervento affidato;

Dato atto, altresì, che ai sensi dell'art. 37, comma 2, del D.Lgs. n. 33/2013 la presente Determinazione verrà pubblicata sul sito istituzionale di questo Ente nella sezione "Amministrazione Trasparente" ad avvenuta esecutività;

Considerato che ai sensi dell'art. 1, comma 629, lettera b), della Legge 23/12/2014, n° 190/2014 il pagamento suddetto è sottoposto al meccanismo della "scissione dei pagamenti" in vigore dal 1° gennaio 2015;

Visto l'art. 36, comma 2, lett. a), del Codice dei contratti relativi a lavori, forniture e servizi approvato con D.Lgs. n. 50/2016;



# ***Città di Avezzano***

***(Provincia dell'Aquila)***

Ritenuto di dover stabilire sin d'ora che il termine per l'ultimazione del servizio è fissato a trenta giorni dalla sottoscrizione della lettera contratto e che la liquidazione delle somme dovute avverrà, entro 30 gg. dalla ricevuta di consegna del sistema di interscambio S.d.I.;

Visto il certificato di regolarità contributiva prot. INAIL n° 26477924, la cui scadenza ricade il 04/07/2021, con cui la Ditta Computer Time srl, risulta in regola con gli adempimenti assicurativi e previdenziali;

Dato atto che, in presenza di ritardi nell'esecuzione della fornitura, sarà applicata una penale dell'0,1‰ sull'importo netto;

Dato atto che alla spesa complessiva di € 505,08 sarà fatto fronte con i fondi di cui al Cap. 11011.03.0220 a valere sull'annualità 2021 del corrente Bilancio di previsione;

Vista la legge n. 241/1990;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, e in particolare l'art. 192, comma 1;

Visto il D.P.R. n. 207/2010;

Visto il D.Lgs. n. 50/2016;

Visto lo Statuto Comunale e in particolare l'art. 67;

Visto il vigente Regolamento dei Contratti;

Attestata la regolarità tecnica;

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

1) Di dare atto che al presente Determinazione costituisce Determina a Contrarre ai sensi dell'art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016;

2) Di approvare, per i motivi espressi in premessa, la spesa di €. 414,00 oltre IVA pari a € 91,08 per un totale di € 505,08, occorrente per la fornitura di etichette per stampanti a trasferimento termico.

3) Di affidare, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del Codice dei contratti relativi a lavori, forniture e servizi approvato con D.Lgs. n. 50/2016, alla Ditta Computer Time srl, via Amendola,49 – Avezzano (AQ), C.F/P.IVA - 11255931005, in possesso dei requisiti necessari per l'effettuazione della fornitura di etichette, per l'importo complessivo di €. 505,08 comprensivo di I.V.A. al 22%, mediante sottoscrizione di lettera contratto e/o cottimo fiduciario semplificato, contenente tutte le clausole e condizioni contrattuali, ivi compresa la penale per ritardato adempimento;

4) Di dare atto che il Responsabile del Procedimento è l'Arch. Antonio Ferretti, e che ai sensi dell'art. 6-/bis della legge n. 241/1990 è stata accertata l'assenza di conflitti di interesse in capo al predetto R.U.P. ed ai titolari degli Uffici chiamati ad adottare i pareri e le valutazioni tecniche.



# *Città di Avezzano*

*(Provincia dell'Aquila)*

5) Di dare atto che, in presenza di ritardi nell'esecuzione della fornitura, sarà applicata una penale dello 0,1% sull'importo netto dei, si da atto che la data di ultimazione, per il calcolo dell'eventuale penale, sarà riferita alla data di emissione della fattura, mentre, come suddetto, i termini decorreranno dalla di comunicazione dell'affidamento;

6) Di stabilire sin d'ora che i termini per l'ultimazione del servizio è fissata in 30 giorni dalla sottoscrizione della lettera contratto e che la liquidazione delle somme dovute avverrà entro 60 gg. dalla ricevuta di consegna del sistema di interscambio S.d.I.;

7) Di dare altresì atto che ai sensi dell'art. 37, comma 2, del D.Lgs. n. 33/2013 la presente Determinazione verrà pubblicata sul sito istituzionale di questo Ente nella sezione "Amministrazione Trasparente" - Sezione Bandi di gara e contratti - ad avvenuta esecutività;

08) Di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 629, lett. b), della legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015) il pagamento suddetto è sottoposto al meccanismo della "scissione dei pagamenti" in vigore dal 1° gennaio 2015;

9)Di dare atto che il cronoprogramma di spesa sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 118/2011 (armonizzazione dei sistemi contabili) e del DPCM 28/11/2011 sarà la seguente:

Anno di Imputazione	Importo di Imputazione	Anno di Pagamento	Importo da liquidare	Trimestre per liquidazione
2021	€. 505,05	2021	€. 505,08	3°

10) Di dare atto che il CIG è il seguente **ZC132E81FC**

12) La somma di € 505,08 viene imputata nel modo seguente:

La descrizione della prestazione/spesa	Emergenza Covid 19 – Protezione Civile
Il capitolo/voce di Bilancio della SPESA	11011.03.0220
La descrizione dell'Entrata	
Il capitolo/voce di Bilancio della ENTRATA	
Il creditore dell'Ente	Computer Time srl
Il contratto di riferimento (entrata/spesa)	Da definire
la norma di riferimento (entrata/spesa)	



# ***Città di Avezzano***

***(Provincia dell'Aquila)***

Atto dell'Ente che trasferisce il contributo	
Ente finanziatore e importo finanziato (entrata)	
Quota parte della spesa finanziata dall'Ente ( <i>fonte propria di finanziamento</i> )	

13) La somma di euro 505,08 **importo totale** viene imputata nel modo seguente:

TABELLA RIEPILOGATIVA IMPEGNI - ACCERTAMENTI

Tipo	Capitolo	Anno	Impegno	Importo	Beneficiario
U	11011.03.0220	2021	1859	505,08	COMPUTER TIME S.R.L.

**IL DIRIGENTE**  
**ANTONIO FERRETTI**

Avezzano li, 27/05/2021