



AREA III° - Polizia Municipale

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

REGISTRO GENERALE N. 328 DEL 08/04/2021

REGISTRO SETTORIALE N. 30 DEL 03/04/2021

ESTRATTO

OGGETTO	<i>Determinazione a contrarre, ai sensi dell'art. 32 del D. Lgs. n. 50/2016 e dell'art.192 del D.Lgs. n.267/2000, per la fornitura di batterie per alimentazione telecamere della videosorveglianza comunale, con ordine diretto di acquisto (O.D.A.) sulla piattaforma telematica M.E.P.A. - CIG: Z37300FF89</i>
QUANTIFICAZIONE DELLA SPESA	
BENEFICIARI	
PARTE DISPOSITIVA	<p>Si determina:</p> <ol style="list-style-type: none">1. INDIRE procedura a contrarre ex art. 36 c.2 lett.a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. mediante ordine di acquisto (O.d.A.) sulla piattaforma telematica Me.Pa. (Mercato della Pubblica Amministrazione);2. APPROVARE l'ordine di acquisto (O.d.A.) della piattaforma telematica Me.Pa. n.6111245 del 03.04..2021, allegato al presente provvedimento, della ditta "Powernet srls" con sede in Capaci via Sant'Erasmus, 37, Partita IVA: 06387880823, accreditata al bando "Informatica, elettronica, telecomunicazioni e macchine per ufficio", per la fornitura di batterie per alimentazione telecamere della videosorveglianza comunale al costo complessivo di € 1.498,16, inclusa IVA al 22%.3. AGGIUDICARE alla ditta "Powernet srls" con sede in Capaci via Sant'Erasmus, 37, Partita IVA: 06387880823, accreditata al bando "Informatica, elettronica, telecomunicazioni e macchine per ufficio", la fornitura del materiale sopracitato alle condizioni contenute nell'O.d.A.;4. DARE ATTO che il costo della fornitura è congruo ed in armonia con i prezzi di mercato;5. DARE ATTO che la presente aggiudicazione è definitiva ed efficace in quanto trattasi di ordine tramite il Mercato della Pubblica Amministrazione;6. DARE ATTO che ai fini di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi a rapporti contrattuali in ambito pubblico al presente affidamento è stato attribuito il seguente codice CIG: Z37300FF89, che si allega alla presente;7. IMPEGNARE ED IMPUTARE per la fornitura sopracitata la somma complessiva di € 1.498,16, inclusa IVA al 22%, di cui imponibile € 1.228,00 e di € 270,16 per I.V.A. al 22%, che trova allocazione nel seguente codice del bilancio 2020 – I. 2021/58 –

**Missione : 03 - Programma: 01 - Titolo : 1 - Macroaggregato:
03 - capitolo 10625.**

8. **LIQUIDARE** a presentazione di regolari fatture, e previa verifica della regolare esecuzione della fornitura, tramite bonifico bancario sul conto dedicato, della somma di € **1.228,00** per la fornitura dei beni sopracitati alla ditta "Powernet srls" con sede in Capaci via Sant'Erasmus, 37, Partita IVA: 06387880823, trattenendo la somma di € **270,16**, per I.V.A. da versare direttamente dall'Ente all'Erario ex art.17 – ter D.P.R. 633/72 secondo le modalità e i tempi previsti dalle norme di legge in luogo alla ditta soprarichiamata.
9. **DARE** mandato all'Ufficio di Segreteria Generale di trasmettere il presente atto al Responsabile per la pubblicazione per estratto dei contenuti sul sito web istituzionale ai fini dell'obbligo di pubblicazione on-line in ottemperanza agli obblighi previsti dalla L.R. 11/2015 come richiamati dalla circolare prot.12723 del 29/7/15 e 13448 del 11/8/15 nonché della direttiva prot. 9153 del 20/05/2016 del Segretario Gen.le.
10. **DARE** mandato all'Ufficio Segreteria Generale di trasmettere il presente atto al Responsabile dell'Ufficio AA.GG. quale responsabile del sito istituzionale e dell'accessibilità informatica e del complessivo procedimento di pubblicazione dei contenuti sul sito web istituzionale ai fini dell'obbligo di pubblicazione on-line sul sito dell'Amministrazione Trasparente del Comune di Capaci ai sensi di quanto disposto dalla deliberazione di G.M. n.9 del 30/1/15.

Il Responsabile del Procedimento
(Isp.Capo Di Maggio Caterina)