



COMUNE DI ITTIRI
(PROVINCIA DI SASSARI)

**SETTORE SEGRETERIA, AFFARI GENERALI,
ECONOMICO-FINANZIARIO**

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE

<p>REG. N. 85 DEL 09/04/2014</p>	<p>OGGETTO: INTERVENTO DI RIPARAZIONE DEL FOTOCOPIATORE CANON IR2030 IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO AA.GG. ECONOMICO FINANZIARIO - ACQUISTI IN ECONOMIA AI SENSI DELL'ART. 125 DEL D. LGS. N. 163/2006 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA FARINELLI OSVALDO - CODICE CIG: ZD60E4FB1E</p>
---------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VERIFICATO che si rende necessario effettuare un intervento di riparazione del fotocopiatore Canon IR2030 in dotazione al Settore Segreteria, AA.GG. Economico Finanziario;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 125 del 6 novembre 2013 avente ad oggetto: “Approvazione piano esecutivo di gestione (P.E.G.) del Comune di Ittiri in applicazione dell’art. 169 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. e dell’art. 11 del vigente regolamento di contabilità”, per mezzo della quale è stata attribuita al sottoscritto Responsabile di Settore la dotazione finanziaria necessaria per il suddetto servizio;

CONSIDERATO che l’art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000 rubricato “*Determinazione a contrarre*” stabilisce che la stipulazione dei contratti deve essere proceduta da apposita determinazione del Responsabile del procedimento di spesa indicante:

- 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;

CONSIDERATO che l’art. 11, comma 2, del D. Lgs. n. 163/2006 stabilisce che prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano e determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

RICHIAMATO l’art. 1, comma 449 della legge n. 296/2006 il quale prevede che gli Enti Locali, **possono** ricorrere alle convenzioni Consip s.p.a., **ovvero** ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti;

RICHIAMATO l’art. 1, comma 1 del D.L. n. 95/2012, convertito in Legge n. 135/2012, nel quale viene previsto che *i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip s.p.a. sono nulli, costituiscono illecito disciplinare, sono causa di responsabilità amministrativa;*

VERIFICATO che non esistono convenzioni attive all'interno del portale Consip per il servizio di cui trattasi;

VERIFICATO INOLTRE che anche se esistono sul portale www.acquistinretepa.it (Me.Pa.) servizi di assistenza hardware offerti dai vari fornitori, gli stessi, risultano essere non considerabili per via delle lunghe tempistiche in contrasto con l'urgenza che lo stesso ente ha nell'utilizzo immediato dell'apparecchiatura succitata;

VERIFICATO altresì che neanche a livello di Centrale di Committenza Territoriale-Regione Sardegna esiste alcuna convenzione attiva per il medesimo servizio;

RITENUTO pertanto di dover procedere autonomamente all'affidamento del servizio di assistenza del fotocopiatore Canon IR2030 in dotazione al Settore Segreteria, AA.GG. Economico Finanziario, secondo le procedure di acquisto ad evidenza pubblica previste dal D. Lgs. n. 163/06, tenendo conto delle disposizioni del D.P.R. n. 207/2010;

CONSIDERATO che l'importo presunto del servizio risulta pari a circa **€ 146.40 (IVA compresa)** valutato su apposita ricerca di mercato;

RITENUTO OPPORTUNO, per le motivazioni precedentemente espresse, attivare la scelta del contraente mediante procedura in economia ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs. n. 163/06, in quanto trattasi di servizio di importo inferiore alle soglie comunitarie e prevista all'art. 5, comma 1, lettera f) del vigente Regolamento comunale per l'esecuzione di lavori, forniture e servizi in economia, da attuarsi nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, come esplicitati nella medesima normativa;

VERIFICATO inoltre che il valore della fornitura di cui trattasi, al netto dell'IVA è inferiore ad € 40.000,00 e come tale la legge ed il regolamento dei contratti attuativo della legge ne ammettono l'acquisto in via diretta da parte del Responsabile del procedimento;

VISTO il preventivo di spesa presentato dalla ditta Farinelli Osvaldo di Sassari, con sede in C.so G.M. Angioy 34/36 – 07100 Sassari (P. IVA 02044270904), che prevede un costo di **€ 146.40 (IVA inclusa)** per la predetta riparazione (sostituzione kit presa carta cassetto superiore, e manodopera);

CONSIDERATO che la ditta cui si riferisce la riparazione suddetta, ha sempre garantito il miglior rapporto qualità prezzo, con piena soddisfazione di questa amministrazione;

VALUTATO, ai sensi dell'art. 86 c. 3-bis del D.Lgs. n. 163/2006, che il valore economico è adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza;

VERIFICATO che non è stato ancora approvato il Bilancio di previsione anno 2014;

VISTO l'art. 163 del T.U.E.L. che reca in epigrafe **Esercizio provvisorio e gestione provvisoria**, ed in particolare i commi 1 e 3 i quali prevedono che, ove la scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo successivo all'inizio dell'esercizio finanziario di riferimento, si intende automaticamente autorizzato l'esercizio provvisorio e si possono effettuare spese, per ciascun intervento, in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nel bilancio deliberato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;

VERIFICATO che le spese di cui trattasi, pur superando i quattro dodicesimi dell'importo previsto nell'ultimo bilancio approvato relativamente al medesimo stanziamento, non sono suscettibili di frazionamento in dodicesimi, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo 163;

RITENUTO pertanto di poter procedere all'impegno integrale della somma dovuta;

VISTO il Regolamento per l'esecuzione di lavori, forniture e servizi in economia;

VISTO l'art. 183 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n° 267;

TANTO premesso e considerato;

VISTO il provvedimento del Sindaco di Ittiri con il quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile del Settore organizzativo in intestazione ed in quanto tale dotato delle funzioni, poteri e prerogative proprie dei "Responsabili di servizio" come definite dagli artt. 107 e 109 del D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267;

VISTO il vigente Regolamento comunale di organizzazione degli uffici e servizi ed in particolare l'art. 12 con il quale sono disciplinate le modalità di adozione delle determinazioni da parte dei Responsabili di Settore;

VISTO il D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento enti locali);

VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

DETERMINA

LA PREMESSA NARRATIVA è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

DI PROCEDERE all'affidamento del servizio di riparazione del Fotocopiatore Canon IR2030 in dotazione al Settore Segreteria, AA.GG. Economico Finanziario, alla ditta Farinelli Osvaldo di Sassari, con sede in C.so G.M. Angioy 34/36 – 07100 Sassari (P. IVA 02044270904), ai sensi dell'art. 125, comma 11 del D. Lgs. n. 163/06, per l'importo totale di €. 146.40 (IVA inclusa), come da preventivo presentato dalla stessa;

DI DARE ATTO che sono state effettuate le necessarie verifiche del possesso dei prescritti requisiti, ai sensi dell'art. 11, comma 8 del D. Lgs. n. 163/2006, per cui il presente affidamento è efficace;

DI IMPEGNARE a favore della Ditta sopra identificata la somma totale di € 146.40 (IVA compresa), sull'intervento cod. n. 10102030400480 – Gestione Competenza del bilancio 2014 in fase di predisposizione;

DI COMUNICARE con lettera commerciale all'affidatario il presente atto per l'accettazione, ai sensi dell'art. 334 del D.P.R. n. 207/2010;

DISPORRE ed autorizzare, in conseguenza di quanto precede, le seguenti operazioni contabili:

	Imp/Acc. N°	Codice PEG	Anno	Creditore/Debitore	Importo
1	33997	10102030400480	2014	FARINELLI OSVALDO	146,40

DARE ATTO:

- che il sottoscritto Responsabile del Settore intestato, con la firma riportata in calce, esprime parere favorevole di regolarità tecnica sul presente provvedimento e ne attesta la regolarità e la correttezza amministrativa in via preventiva ai sensi dell'art.147-bis del D.Lgs n.267/2000 e smi;

- che in relazione al presente provvedimento, qualora comportante anche liquidazione di spesa e per le fattispecie rientranti tra gli obblighi di pubblicità e trasparenza previsti dal D.Lgs 14 Marzo 2013 n.33, il sottoscritto responsabile del Settore intestato attesta di aver già adempiuto alla pubblicazione sul sito internet del Comune dei dati e notizie richiesti, obbligo che costituisce condizione legale di efficacia del titolo legittimante la concessione dei vantaggi, benefici e corrispettivi economici oggetto del presente atto.

- che la presente determinazione, comportante impegno di spesa, diventerà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile del Responsabile del settore Finanziario ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D. Lgs. n° 267/2000 (T.U.E.L.);

- che la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Ittiri per quindici giorni consecutivi secondo le modalità dell'art.12 del vigente regolamento di organizzazione degli uffici e servizi.

COPIA conforme all'originale della presente determinazione, per gli eventuali adempimenti di competenza e per conoscenza, viene trasmessa a:

Albo Pretorio	Settore Segreteria, Affari Generali, Economico-Finanziario
---------------	------------------------------------------------------------

Ittiri, 09 aprile 2014

Il Responsabile del Procedimento
Rag. Maria Bonaria Marras

Il Responsabile del Settore
Dott.ssa Maria Gerolama Carta

VISTO DI REGOLARITA' E CONTROLLO CONTABILE
(ai sensi dell'art.147-bis e art.151,c. 4, del D.Lgs n.267/2000 e s.m.i.)

Il sottoscritto Responsabile del Settore in intestazione dichiara che il Responsabile del Settore Finanziario del Comune ha attestato in data **11 aprile 2014** la regolarità e l'avvenuto controllo contabile ai sensi dell'art.147-bis del D.Lgs n.267/2000 e s.m.i.(TUEL), nonché la copertura finanziaria e l'avvenuta registrazione dell'impegno di spesa ai sensi dell'art.151 c. 4 dello stesso (TUEL) come da attestazione allegata al presente provvedimento.

Il Responsabile del Settore
(Dott.ssa Maria Gerolama Carta)
