



COMUNE DI ITTIRI
(PROVINCIA DI SASSARI)

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

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE

<p>REG. N. 109 DEL 13/05/2014</p>	<p>OGGETTO: FORNITURA MATERIALE INFORMATICO - CARTUCCE E TONER INK-LASER ORIGINALI - ACQUISTO TRAMITE M.E.P.A. ATTRAVERSO LA MODALITÀ DI ORDINE DIRETTO D'ACQUISTO (ODA) – IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA CENTRO SERVIZI COMPUTER DI LORENZO SARRIA DI SASSARI – CODICE CIG: ZCA0EC76A9.-</p>
--	---

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PREMESSO che questo Settore deve provvedere all'acquisto del seguente materiale informatico (Cartucce e Toner Ink-Laser originali):

Nr. 2 Pack 2 Toner IR 2030 originale,
 Nr. 4 Toner OKI B401 nero originale
 Nr. 1 Cartuccia Epson CX3200 nero originale,
 Nr. 1 Cartuccia Epson CX3200 colore originale,
 occorrente per il normale funzionamento degli Uffici del Settore;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 63 dell'8 maggio 2012 avente ad oggetto: "Piano delle performance del comune di Ittiri: approvazione piano di attribuzione delle risorse finanziarie e degli obiettivi ordinari di gestione ai responsabili di settore (P.R.O) – Triennio 2012-2014", per mezzo della quale è stata attribuita al sottoscritto Responsabile di Settore la dotazione finanziaria necessaria per la suddetta fornitura;

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:

il fine che con il contratto si intende perseguire;
 l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
 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 ed 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 alla data odierna non risultano attive convenzioni Consip relative a tale fornitura;

VERIFICATO altresì che neanche a livello di Centrale di Committenza Territoriale-Regione Sardegna esiste alcuna convenzione attiva per la medesima fornitura;

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 fornitura di importo inferiore alle soglie comunitarie e prevista all'art. 4, comma 1, lettera g) 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;

CONSIDERATO che l'ordinamento vede sempre con maggior favore il ricorso al Mercato Elettronico ed alle altre forme di acquisto mediante strumenti telematici che consentono innegabili risparmi in termini di tempo e di risorse impiegate;

CONSTATATA, a tal fine, la possibilità di effettuare acquisti attraverso il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, il quale permette di effettuare ordini da catalogo per acquisti sotto soglia di prodotti e servizi offerti da una pluralità di fornitori, scegliendo quelli che meglio rispondono alle proprie esigenze attraverso la modalità di ordine diretto d'acquisto (OdA);

VISTE le offerte economiche e le condizioni di vendita presenti sul Mercato Elettronico alla data odierna ed individuata l'offerta della Ditta Centro Servizi Computer di Lorenzo Sarria, con sede legale in Via Buccari, 8 – 07100 Sassari (SS) – C.F.: SRRLNZ72M08I452U e P. IVA: 01735920900 - che per la fornitura di Cartucce e Toner Ink-Laser originali richiede un costo di €. 531,92 IVA e trasporto inclusi;

RITENUTO di affidare il contratto in oggetto alla ditta Centro Servizi Computer di Lorenzo Sarria, con sede legale in Via Buccari, 8 – 07100 Sassari (SS) – C.F.: SRRLNZ72M08I452U e P. IVA: 01735920900, che si è impegnata ad eseguire il contratto al prezzo di €. 531,92 IVA e trasporto inclusi;

RITENUTO ai sensi dell'art. 2 c. 1-bis D.Lgs. n. 163/2006 e dell'art. 13 c. 2 L. n. 180/2011, che nell'affidamento in esame non sia possibile ed economicamente conveniente la suddivisione in lotti funzionali o lavorazioni;

ADEMPIUTO alle procedure previste dall'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture che ha attribuito alla procedura in esame il seguente codice identificativo di gara ZCA0EC76A9;

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 la suddetta fornitura/servizio;

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

ATTESO che il Decreto del Ministro dell'Interno del 29 Aprile 2014, ha differito al 31 Luglio 2014 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali;

VISTO l'art. 107, comma 3, del D.Lgs. 267/2000;

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

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 non superano i cinque dodicesimi dell'importo previsto nell'ultimo bilancio approvato relativamente al medesimo stanziamento e rientra nella fattispecie delle spese tassativamente regolate dalla legge, come indicato anche al comma 2 del suddetto articolo 163;

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

ACCERTATA altresì la disponibilità sui fondi assegnati;

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 provvedimento del Responsabile del Settore Segreteria e AA.GG., in data 29 Giugno 2007, con il quale l'Istruttore Amministrativo Sig.ra Maria Bonaria Marras è stata nominata quale Titolare dell'Ufficio Affari Generali e Contenzioso, Responsabile di procedimento ai sensi della Legge 241/90 e s.m.i.;

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 integrale e sostanziale del presente atto;

DI AFFIDARE, per le motivazioni esposte in premessa e mediante consultazione diretta ad operatore presente nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione ai sensi dell'art.125, c.11, ultimo periodo, del D.Lgs n°163/2006 e smi, alla Ditta Centro Servizi Computer di Lorenzo Sarria, con sede legale in Via Buccari, 8 – 07100 Sassari (SS) – C.F.: SRRLNZ72M08I452U e P. IVA: 01735920900, la fornitura di Cartucce e Toner Ink-Laser originali occorrenti per il normale funzionamento degli Uffici del Settore, di cui all'ordine di acquisto n. 1323523, per l'importo complessivo di 531,92 IVA e trasporto inclusi;

DARE ATTO che la procedura in economia è stata individuata con il C.I.G. ZCA0EC76A9.

DI IMPEGNARE la conseguente spesa di €. 531,92 con imputazione sull'intervento 10102020400 – gestione competenza del Bilancio Esercizio finanziario anno 2014 in corso di approvazione;

DI DARE ATTO che con la presente operazione contabile non si supera la somma di cinque dodicesimi dell'importo previsto nell'ultimo bilancio approvato, relativamente al medesimo stanziamento;

DARE ATTO che non si rende necessario effettuate le necessarie verifiche del possesso dei prescritti requisiti, ai sensi dell'art. 11, comma 8 del D. Lgs. n. 163/2006, in quanto già effettuate dal sistema di accreditamento al M.E.P.A.;

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

	Imp/Acc. N°	Codice PEG	Anno	Creditore/Debitore	Importo
1	34220	10102020400	2014	CENTRO SERVIZI COMPUTER DI LORENZO SARRIA	531,92

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, 13 maggio 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 **15 maggio 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)
