



COMUNE DI MORINO

Provincia di L'Aquila

AREA AMMINISTRATIVA - PERSONALE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DETERMINAZIONE N. 78 DEL 28/05/2019

OGGETTO: D.LGS. 50/2016 ART. 36 COMMA 2 lett.a) AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI FORNITURA TONER STAMPANTE BROTHER MFC-L2700DN - DITTA TECNOAVANT DI MONTALDI SIMONE - CIG Z582898DBA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

adotta la seguente determinazione

PREMESSO che con decreto del Sindaco n. 11/2018 il Sindaco ha conferito l'incarico di responsabile dei servizi di dell'area amministrativo-demografica attribuendo le funzioni di direzione ai sensi dell'art. 8 e dell'art. 11 del CCNL del 31/03/1999;

DATO ATTO che, ai sensi del 2° comma dell'art. 107 del D. Lgs 267/2000 tali funzioni includono l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;

RITENUTA, pertanto, la propria competenza in merito all'assunzione del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 107 suddetto

RICHIAMATI:

- la delibera Del C.C. n. 6/2019 esecutiva, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2019/2021
- la delibera di Consiglio Comunale n. 7/2019, esecutiva, con cui è stato approvato il bilancio di previsione 2017 e pluriennale per il periodo 2019/2021;
- La delibera di Giunta Comunale n. 38/2019 esecutiva, con cui è stato approvato il Piano esecutivo di gestione per l'anno 2019

PRESO ATTO che si rende necessario ed urgente procedere all'acquisto del toner per la stampante in dotazione all'ufficio demografico;

ATTESO che per l'acquisizione del servizio di cui sopra, è necessario provvedere con urgenza all'affidamento del medesimo ad idoneo operatore economico in qualità di appaltatore per darne compiutamente attuazione;

ATTESO che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, modificata dalla legge n. 208/2015, nel favorire sempre di più il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici di negoziazione (*e-procurement*), prevede l'obbligo per gli enti locali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 del d.P.R. n. 207/2010 per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e fino alla soglia comunitaria (art. 1, comma 450, legge n. 296/2006, come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 502, della legge n. 208/2015). Anche in tal caso la violazione dell'obbligo determina la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare e causa di responsabilità amministrativa, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del citato decreto legge n. 95/2012;

DATO ATTO che il bene da acquisire, è di importo inferiore a 1.000 euro e pertanto non è obbligatorio il ricorso al MEPA, ai sensi dell'art. 1, comma 450, della legge n. 296/2006);

DATO ALTRESÌ atto che:

- in considerazione della natura e dell'importo delle forniture in parola, per economicità di gestione, avvalendosi del disposto dell'art. 36, 2° comma, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 si è ricorso alla negoziazione diretta con la Ditta Tecnovanat di Montaldi Simone, con sede in Civitella Roveto, P.I. 01733710667,
- il ricorso al sistema di affidamento diretto assicura, nel caso concreto, procedure più snelle e semplificate per acquisire lavori, opere, servizi o forniture di importo non elevato, quando il ricorso alle ordinarie procedure di gara comporterebbe un rallentamento dell'azione amministrativa, oltre ad un notevole dispendio di tempi e risorse;

DATO ATTO che il ricorso al fornitore in parola è dettato sia dalla competitività dei prezzi offerti sia dal grado di soddisfazione maturato nel corso delle precedenti forniture, con particolare riferimento al rispetto dei tempi di consegna;

VISTO il preventivo di spesa presentato dalla Ditta Tecnovanat di Montaldi Simone, pervenuto al protocollo di questo Ente al n. 2056 in data 27/05/2019 dal quale emerge che la stessa si dichiara disposta ad effettuare le prestazioni richieste quantificando in € 13,90 oltre I.V.A. 22%, la spesa necessaria;

DATO ATTO che il fornitore in parola risulta in regola con gli adempimenti contributivi come da DURC ON LINE acquisito agli atti; (Numero Protocollo INAIL_16478851 del 15/05/2019)

CONSIDERATO CHE:

- il fine che con il contratto si intende perseguire è l'affidamento della fornitura di n. 2 TONER per stampante Brother MFC-L2700DN in dotazione all'ufficio demografico
- l'oggetto del contratto è l'affidamento della fornitura di cui al punto precedente;
- la scelta del contraente è stata effettuata avvalendosi delle disposizioni di cui agli articoli 36 e 37 del D. Lgs. n. 50/2016 ed, altresì, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e dall'art. 1, comma 450 della Legge n. 296/2006;

CONSIDERATO che la Ditta invitata è in possesso dei requisiti necessari per assolvere diligentemente a quanto affidato e che, pertanto, nulla osta all'adozione della presente;

CONSIDERATO che, l'assunzione degli impegni di spesa e degli accertamenti di entrata, dal 1° gennaio 2015 devono tener conto del principio contabile della competenza finanziaria che dispone che "Tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive, che danno luogo a entrate e spese per l'ente, devono essere registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata, con imputazione all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza.";

CONSIDERATO altresì che, in ottemperanza all'art. 183, 8° comma del D. Lgs. 267/2000, è stato accertato che il programma dei pagamenti conseguenti all'impegno oggetto del presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, garantendo la soddisfazione dei creditori nei termini stabiliti dal D. Lgs. n. 231/2002;

DATO ATTO

-che ai sensi dell'art. 7, comma 4, del D.L. n. 187/2010 è stato acquisito ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari - assegnato dall'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture – il seguente codice identificativo di gara (CIG - SIMOG): [Z582898DBA](#)

- che la presente, ai sensi dell'art. 183 – 7° comma – del D. Lgs. n. 267/2000, diviene esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria; Visto il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

TENUTO CONTO che le apposite dotazioni sono previste Codice Cap. 119/2 ex D.P.R. 194/1996 Missione 01 programma 03 titolo 1 cod. voce P.D.C. 1.03.01.02.006 ex D.Lgs. 118/2011

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento comunale di contabilità; Visto il vigente piano triennale per la prevenzione della corruzione - Area di Rischio: Affidamento di lavori, servizi e forniture, approvato con deliberazione di G.C. n. 4/2017 per contrastare possibili eventi corruttivi

DI DARE ATTO:

- ai sensi dell'art. 9 comma 1 lett. a del D.L. 78/2009 che il pagamento è compatibile con i relativi stanziamenti di bilanci e con le regole di finanza

- che la presente determinazione si configura quale atto gestionale di ordinaria amministrazione e come tale di competenza del responsabile del servizio ai sensi del Decreto legislativo n 267 del 18/08/2000, art. 107;

DETERMINA

Di affidare direttamente alla Ditta Tecnovanat di Montaldi Simone, – P.I.01733710667, avvalendosi delle disposizioni di cui all'art. 36 – 2° comma – lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016, la fornitura in parola, imputando la spesa complessiva di € 27,80 oltre IVA al Capitolo 119/2 (Missione 01 – Programma 03) Pdc U.1.03.01.02.006), gestione competenza/cassa, del Bilancio di Previsione 2019/2021, che presenta la necessaria disponibilità.

Di dare atto che la fornitura in parola è soggetta alle disposizioni di cui all'art. 17)ter del D.P.R. n. 633/1972 (c.d. split payment) e che pertanto l'IVA verrà versata dal Comune direttamente allo Stato.

Di dare atto che i pagamenti relativi alla fornitura verranno disposti nel rispetto di quanto previsto dall'art. 3 della Legge n. 136/2010.

Di dare atto ai sensi dell'art. 9 comma 1 lett. a del D.L 78/2009 che il pagamento è compatibile con i relativi stanziamenti di bilanci e con le regole di finanza

Di disporre che il presente atto venga pubblicato nell'Albo Pretorio on-line di questo Comune ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009, n° 69, nonché ai sensi dell'art. 9 comma 3 del regolamento Comunale per la disciplina dell'albo pretorio approvato con delibera C.C. n. 11/2011 e s.m.i.

Il Responsabile del servizio

Rag. L. D'Orazio

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.Lgs. 39/1993

ASSOGGETTAMENTO AGLI OBBLIGHI DELL'AMMINISTRAZIONE APERTA

Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

Il Responsabile del servizio

Rag. L. D'Orazio

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.Lgs. 39/1993

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 e del relativo Regolamento Comunale sui controlli interni, alla proposta **n.ro 285 del 28/05/2019** esprime visto **FAVOREVOLE**.

MORINO, lì 28/05/2019

Il Responsabile del Servizio

F.to D'ORAZIO LUCIA

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 e del relativo Regolamento Comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico – finanziaria o sul patrimonio dell'ente, alla Proposta **n.ro 285 del 28/05/2019** esprime parere: **FAVOREVOLE**.

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.

Dati contabili:

IMPEGNI

Anno	Capitolo	Num.	Progr.	Codice di Bilancio				Piano dei Conti		Importo
				Miss	Progr	Titolo	M.Aggr.	Codice	Descrizione	

				.	.					
2019	119	168	1	01	03	1	03	1.03.01.02.006	Materiale informatico	33,92

MORINO, li 28/05/2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to DOTT.SSA LAURINI ANNAMARIA

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 369

Il 29/05/2019 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **214 del 28/05/2019** con oggetto:

D.LGS. 50/2016 ART. 36 COMMA 2 lett.a) AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI FORNITURA TONER STAMPANTE BROTHER MFC-L2700DN - DITTA TECNOAVANT DI MONTALDI SIMONE - CIG Z582898DBA

e vi resterà affissa per **15** giorni ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da **D'ORAZIO LUCIA** il **29/05/2019**.