



COMUNE DI CAPPELLE SUL TAVO
SETTORE I - AMMINISTRATIVO

REGISTRO GENERALE N. 638 del 05/11/2019

Determina N. 338 del 05/11/2019 del Responsabile di Settore.

OGGETTO: Impegno di spesa per fornitura toner e materiale di cancelleria. Ditta Stylgrafix S.p.a.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Richiamato il decreto sindacale n. 30 del 28.05.2019, con cui è stata attribuita alla sottoscritta la responsabilità del Settore I;

Atteso che con atto C.C. n. 18 del 10.04.2019, reso immediatamente eseguibile, è stato approvato il bilancio di previsione 2019/2021 (art. 151 del D. Lgs. n. 267/2000 e art. 74 del D. Lgs. n. 118 del 2011);

Ritenuto provvedere alla fornitura di toner per stampanti per i vari uffici, oltre a diverso materiale di cancelleria;

Visto l'art. 1 – comma 450 della legge 296/2006, così come da ultimo modificato dall'art. 1 – c. 130 della Legge 145/2018 (Legge di bilancio 2019), ai sensi del quale per gli acquisti di importo inferiore agli € 5.000,00 è ammesso l'affidamento anche al di fuori del M.E.P.A. (mercato elettronico della pubblica amministrazione);

Visto, altresì, l'articolo 1, commi 512, della legge 208/2015, come modificato dall'art. 1, comma 419, lett. a) della L. 11 dicembre 2016, n. 232, a decorrere dal 1° gennaio 2017, ai sensi del quale: *“Al fine di garantire l'ottimizzazione e la razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività, fermi restando gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente, le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, provvedono ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione di Consip SpA o i soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali, per i beni e i servizi disponibili presso gli stessi soggetti”*;

Rilevato, pertanto, che per quanto concerne l'acquisizione di beni e servizi informatici non opera la deroga per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a 5.000,00 euro prevista dal richiamato comma 450;

Visto l'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016, come modificata dall'art. 25, comma 1, lett. a) del D. Lgs. 19 aprile 2017, n° 56, che dispone:

2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 secondo le seguenti modalità:

a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta”;

Dato atto che il prodotto di cui si necessita è disponibile sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.), ed è offerto ad un prezzo congruo dalla ditta Stylgrafix Italiana S.p.A. di Scandicci (FI);

Ritenuto pertanto di procedere alla acquisizione del materiale di che trattasi mediante O.D.A. con identificativo numero 5196698, al prezzo di € 1.254,86 oltre Iva, per un importo complessivo di € 1.530,92;

Dato atto che ai sensi del D.L. 187/10 Tracciabilità dei flussi finanziari”, è stato richiesto il CIG: **Z052A7135C**;

Visto il T.U. delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;

Visto il D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;

DETERMINA

- 1) Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto anche se non materialmente riportate;
- 2) Di impegnare in favore della ditta Stylgrafix Italiana S.p.A. di Scandicci (FI), partita I.V.A. e C.F. 03103490482 la somma di € 1.530,92 I.V.A. inclusa, per la fornitura sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione di toner per stampanti e materiale di cancelleria, descritti nell’O.D.A. n. 5196698 che qui s’intende riportato, anche se non materialmente trascritto;
- 3) Di imputare la relativa spesa come di seguito riportato:

Cap/Art.	Cod. mecc. DPR 194/96	Missione/Prog./ Titolo	Idendif.Cont. FIN (V liv. Pdc)	CP/FPV	Esercizio di esigibilità			
					2019 €	2020 €	2021 €	Es. succ. €
1220/2	1010202	01 02	1.03.01.02.999	CP	105,87			
1220/4	1010202	01 02	1.03.01.02.001	CP	388,75			
1720/3	1010702	01 07	1.03.01.02.006	CP	536,30			
10420/3	1100402	12 03	1.03.01.02.006	CP	500,00			

- 4) Di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del Settore Finanziario per il visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, ai sensi degli artt. 153 – comma 5 e 183, comma 7 del D. Lgs 267/2000;
- 5) Di dare atto che la sottoscritta, ai sensi e per gli effetti dell’art. 6-bis della L. 241/1990, e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013, non versa in condizioni di conflitto di interessi, neanche potenziale, relativamente al presente provvedimento.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Settore ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta n.ro 806 del 04/11/2019 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Settore Dott.ssa DI COSTANZO CATIA in data 05/11/2019.

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 153 c. 5, in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della Proposta n.ro 806 del 04/11/2019 esprime parere: **FAVOREVOLE**

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Dati contabili:

IMPEGNI

Anno	Capitolo	Num.	Progr.	Codice di bilancio				Piano dei Conti		Importo
				Miss.	Progr.	Titolo	M.Aggr.	Codice	Descrizione	
2019	1220	600	1	01	02	1	03	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	105,87
2019	1220	601	1	01	02	1	03	1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	388,75
2019	1720	602	1	01	07	1	03	1.03.01.02.006	Materiale informatico	536,30
2019	10420	603	1	12	03	1	03	1.03.01.02.006	Materiale informatico	500,00

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Responsabile del Settore **Dott.ssa DI COSTANZO CATIA il 05/11/2019.**

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1064

Il 05/11/2019 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione N.ro 638 del 05/11/2019 con oggetto: **Impegno di spesa per fornitura toner e materiale di cancelleria. Ditta Stylgrafix S.p.a.**

Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da Dott.ssa DI COSTANZO CATIA il 05/11/2019.