



COMUNE DI CAPPELLE SUL TAVO
SETTORE III - SETTORE TECNICO

REGISTRO GENERALE N. 532 del 01/10/2019

Determina N. 229 del 01/10/2019 del Responsabile di Settore.

OGGETTO: Fornitura Toner per stampante Laser Jet Pro M402DW - Affidamento alla soc. ITALDATA SRL - CIG Z9029F7279

Il Responsabile del Settore III

Premesso che :

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 10.04.2019, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Bilancio di Previsione 2019/ 2021;
- con decreto sindacale n. 38 del 30.07.2019 è stata attribuita al sottoscritto la responsabilità del settore III°;

Considerato:

Che si è esaurito il toner della stampante in dotazione a quest'Ufficio marca HP modello Laser Jet Pro M402dw, per cui necessita procedere con urgenza ad affidare ad apposita ditta la relativa fornitura;

Che pertanto attesa l'urgenza e la improcastinabile necessità di procedere all'acquisto del toner per la stampante in questione, è stato richiesto da questo Ente per le vie brevi, un adeguato preventivo di spesa alla ditta **ITALDATA Srl** con sede in via Raiale, 281 - 65128 Pescara - P.I. 00336800685 ;

Visto il preventivo rimesso dalla ditta **ITALDATA SRL** - con sede in via Raiale, 281 - 65128 Pescara - P.I. 00336800685 - datato 27.09.2019, acquisito agli atti con prot. n. 9958 del 01.10.2019, mediante il quale la ditta medesima ha specificato i dettagli della fornitura toner (con capacità di stampa di 900 pagine) per il prezzo offerto di € 170,00 oltre iva e così per un totale di € 207,40;

Ritenuto che l'importo preventivato è congruo e convenienti per l'Ente;

Ritenuto altresì, opportuno, per quanto sopra, stante l'urgenza e la necessità di procedere celermente alla fornitura, e installazione del toner indispensabile per il funzionamento della degli uffici, ed affidare alla ditta **ITALDATA Srl** (ditta specializzata nel settore e che a suo tempo ha già fornito la stampante in questione) la fornitura, in base al prezzo offerto nel preventivo del 27.09.2019 - sopra citato - che, anche se non materialmente allegato alla presente, ne costituisce parte integrante e sostanziale, per l'importo complessivo di € 170,00 oltre iva al 22% e così complessivamente per € 207,40, e ciò viene fatto (affidamento diretto) anche in relazione

alla esiguità dell'importo, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a). del D.Lgs. 50/2016 "Nuovo Codice Appalti" ;

Visto che ai fini della tracciabilità finanziaria è stato acquisito il CIG **Z9029F7279**

Visto che è stato acquisito il relativo regolare DURC riportante protocollo INAIL_17035773 con data richiesta 20/06/2019 e con validità fino al 18/10/2019.

Visto:

- l'art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs 50/2016 il quale prevede che le stazioni appaltanti procedano all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro , mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta;
- l'art. 32 comma 14 del D.Lgs 50/2016 il quale prevede che per affidamenti di importo non superiore ad € 40.000,00 la stipula del contratto avviene mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio;

Visto inoltre il Comunicato ANAC del 30.10.2018 di chiarimento in merito all'applicabilità dell'art. 40 comma 2 , del D.Lgvo 50/2016, dal quale si evince la possibilità di procedere ad affidamenti inferiori a € 5.000,00 senza utilizzo di mezzi telematici, in attuazione di quanto previsto dall'art. 1 co. 450 della legge 27 dicembre 2006 come modificato dalla Legge 30 dicembre 2018 e della L. 30.12.2018 ;

Tutto quanto sopra

DETERMINA

1) **Di affidare**, in via diretta ai sensi dell'art. 36 comm. 2 lett. a) del D.Lgvo 50/2016, alla ditta **ITALDATA Srl** con sede in via Raiale, 281 - 65128 Pescara - P.I. 00336800685, la fornitura (franco comune), compreso l'installazione del toner (con capacità di stampa di 9000 pagine) di cui al preventivo indispensabile per il funzionamento dell'ufficio, secondo il preventivo in premessa indicato e per l'importo di € 170,00 oltre iva al 22 % e così per complessivi € 207,40.

2) **Di assumere** un impegno di spesa di complessivi € 207,40 a favore della ditta **ITALDATA Srl** – sopra meglio generalizzata - per come appresso :

Capitolo/Articolo	Codice meccanografico	Missione	Identificativo conto Fin. (V liv. Piano dei Conti)	CP/FPV	Esercizio di Esigibilità	Importo
1620 / 2	1010602 00	01/06/1	1.03.01.02.001	CP	2019	207,40

3) **Di dare altresì atto:**

- a) che il presente provvedimento, per le caratteristiche che riassume, deve essere considerato anche quale determinazione a contrattare prevista dall'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000;
- b) che il presente impegno viene assunto tenendo conto del disposto dell'art. 163 del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i;
- c) che il relativo contratto, essendo l'affidamento di importo non superiore a 40.000 euro, verrà stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in apposito scambio di lettere, anche tramite PEC, ai sensi del comma 14 dell'art. 32 del D.Lgs. 50/2016.-
- d) che la presente determinazione diverrà esecutiva, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, all'atto dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
- e) che la spesa verrà liquidata alla ditta aggiudicataria con successiva separata determinazione a fornitura regolarmente effettuata, previa presentazione di tracciabilità finanziaria, regolare fattura e acquisizione DURC con esito regolare.
- 5) **di trasmettere** la presente determinazione al Responsabile dei Servizi Finanziari per l'acquisizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria;

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 694 del 01/10/2019 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Settore Arch. SPOLETI GIUSEPPE in data 01/10/2019.

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 694 del 01/10/2019 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	1620	543	1	01	06	1	03	1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	207,40

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Responsabile del Settore **Dott.ssa DI COSTANZO CATIA il**
 REGISTRO GENERALE DETERMINE Atto N.ro 532 del 01/10/2019

01/10/2019.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 913

Il 01/10/2019 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione N.ro 532 del 01/10/2019 con oggetto:
Fornitura Toner per stampante Laser Jet Pro M402DW - Affidamento alla soc. ITALDATA SRL - CIG Z9029F7279

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 Arch. SPOLETI GIUSEPPE il 01/10/2019.