



COMUNE DI GIAVE

AREA AMMINISTRATIVA FINANZIARIA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE N. 203 del 09/10/2019

PROPOSTA N. 893 del 04/10/2019

OGGETTO: Assunzione impegno di spesa a favore della Dps Informatica snc di Presello Gianni & C., con sede a Fagagna (UD) Ordine Mepa n° 5143115 per la fornitura di toner per stampante in uso agli uffici comunali. Cod Cig Z032A08151

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il decreto sindacale n. 5 del 20.05.2019, con il quale è stata affidata al sottoscritto la responsabilità dei servizi dell'area amministrativo-contabile;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 12 del 29.03.2019, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2019/2021, immediatamente eseguibili ;

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 48 del 16.04.2019, con la quale è stato approvato il P.E.G. 2019/2021, parte contabile;

Premesso che si rende necessario acquistare per la stampante in uso agli uffici comunali kit toner di colore b/n per la stampante Kyocera Task Alfa 3010i;

Rilevato che, al fine di procedere all'acquisizione sopra richiamata, assume il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) il sottoscritto responsabile del servizio nominato con atto n. 5 del 20.05.2019 ,anche a svolgere tale funzione ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs 50/2016.

Dato atto di non trovarsi in alcuna delle ipotesi di conflitto d'interessi disciplinate dal c.2 dell'art. 42 del D.Lgs. 50/2016 ;

Visti i primi tre commi dell'art. 32 del D.Lgs. n 50/2016, in particolare il comma 2:

"Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte."

Dato atto, inoltre, che trattandosi di fornitura di beni e / o servizi di importo inferiore a € 40.000,00 per l'affidamento e la relativa forma contrattuale trovano applicazione le disposizioni contenute nell'art. 36 comma 2 e nell'art.32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016:

- art. 36 c. 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;
- art.32 c.14. "Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri."

Effettuata ricerca sul Mepa ed individuata economicamente conveniente l'offerta della DPS Informatica snc di Presello Gianni & C., con sede a Fagagna(UD), relativa alla fornitura dei toner sopra indicati e dato atto che l'importo complessivo del contratto da stipulare con l'operatore economico ammonta ad euro 226,65 (iva inclusa):

Servizio		Quantità	Prezzo unitario	Costo totale
Descrizione	Codice (CPV)			
Toner B/N Kyocera Task Alfa 3010i		2	€ 77,89	€ 155,78
Spese di trasporto		1	€ 30,00	€ 30,00
Totale				€ 185,78
Iva al 22%				€ 40,87
Spesa complessiva €				€ 226,65

Ritenuto di procedere attraverso affidamento diretto nei confronti della Dps Informatica Snc , stante la concorrenzialità dei prezzi , e all'assunzione dell'impegno di spesa di € 226,65 ;

Richiesto il codice unico di gara ai sensi della l.136/2010 : **Z032A08151**;

Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, recante le Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Visto l'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 recante disposizioni in materia di Tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Accertata la disponibilità sui fondi assegnati;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

Dato atto che il presente provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 267/2000;

D E T E R M I N A

- Di affidare** – per le ragioni indicate in premessa, che qui s'intendono integralmente richiamate – all'operatore economico DPS Informatica snc di Presello Gianni & C., con sede a Fagagna (UD), P.IVA 01486330309 il contratto per l'espletamento della fornitura analiticamente indicato nel seguente prospetto, ai prezzi ivi indicati:

Servizio		Quantità	Prezzo unitario	Costo totale
Descrizione	Codice (CPV)			
Toner B/N Kyocera Task Alfa 255i		2	77,89	155,78
Spese di trasporto		1	30,00	30,00
Totale				185,78
Iva al 22%				40,87
Spesa complessiva €				226,65

- Di assumere**, ai sensi dell'art. 183 , comma 1 del D.lgs n. 267/2000 e del principio contabile applicato all'4/2 del D.lgs n. 118/2011 , impegno di spesa per l'importo complessivo di euro 226,65 ,

imputando la spesa al capitolo 1043/4 gestione competenza del bilancio di previsione 2019/2021 (codice 1.02.01.03 - P.d.c. U.1.03.01.02.001) ;

3. **Di disporre** che il contratto con l'operatore economico DPS Informatica snc di Presello Gianni & C., P.IVA 01486330309 venga stipulato mediante ordine diretto sul Mepa ;
4. **Di approvare** il seguente cronoprogramma di spesa riferito all'esigibilità temporale, ripartita per esercizio finanziario, dell'obbligazione passiva perfezionata, per complessivi euro 226,65;

Esercizio di esigibilità	Importo esigibile
Anno 2019	Euro 226,65

5. **Di precisare**, a norma dell'art. 183 comma 9/bis del vigente TUEL, che trattasi di spesa ricorrente;
6. **Di attestare** ai sensi dell'art. 183.comma 8 , del Tuel che il programma dei pagamenti conseguente alla suddetta spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica;
7. **Di accertare**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
8. **Di disporre** la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo pretorio on line;
9. **Di disporre** la pubblicazione della presente determinazione in Amministrazione trasparente, sezione Bandi di gara e contratti.

Il Responsabile del Servizio
Massimo Onida

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 7 del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta **n.ro 893 del 04/10/2019** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio **ONIDA MASSIMO** in data **09/10/2019**

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'art. 147 bis del Dlgs n. 267/2000 e dell'art. 7 del Regolamento sui controlli interni in ordine alla **Proposta n.ro 893 del 04/10/2019** esprime parere:

FAVOREVOLE

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, e dell'art. 183, comma 7, del D.lgs n. 267/2000, la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa in relazione e alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di attuazione degli accertamenti di entrata vincolata.

Dati contabili:

IMPEGNI

Anno	Titolo	Capitolo	Articolo	Numerazione	Progressivo	Importo
2019	1	1043	4	854	1	226,65

Visto di Regolarita' Contabile firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio **ONIDA MASSIMO** il **09/10/2019**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1156

Il 22/11/2019 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **688 del 09/10/2019** con oggetto

Assunzione impegno di spesa a favore della Dps Informatica snc di Presello Gianni & C., con sede a Fagagna (UD) Ordine Mepa n° 5143115 per la fornitura di toner per stampante in uso agli uffici comunali. Cod Cig Z032A08151

e vi 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 digitalmente da **ONIDA MASSIMO** il **22/11/2019**

Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.