

UFFICIO AFFARI GENERALI E DI VIGILANZA

Comune di Anela



Comune di Anela Provincia di Sassari

Via Pascoli n°5 07010 Anela

Tel. 079/799046 fax 079/799288

P.I.00237220900

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE AA. GG. E VIGILANZA *Dr. GIOVANNI DETTORI*

Determ. N° 49 Del 12/09/2014	OGGETTO: FORNITURA TONER PER STAMPANTI E FAX - CARTA E MATERIALI DI CONSUMO. DETERMINA A CONTRARRE – AFFIDAMENTO ALLA DITTA IL REGISTRO s.a.s. DI ZAMPETTI F. & C. TRAMITE IL M.E.P.A.
REP.Gen. N° _____ del _____ / _____ /2014	

L'anno **duemilaquattordici**, addì **dodici** del mese di **settembre**, nel proprio Ufficio,

IL RESPONSABILE

Visti:

- il bilancio di previsione per l'anno 2014, approvato con delibera di Consiglio Comunale n°12 del 22/05/2014;
- l'art.107 in combinato disposto con l'art.109 comma 2 del D.Lgs. n° 267/2000;
- il decreto sindacale n°7 del 05/04/2012 di attribuzione della responsabilità del servizio AA.GG.;
- gli articoli da 328 a 336 del DPR. N°207/2010;

Premesso che è necessario provvedere all'acquisto di toner per stampanti e fax, carta e materiali di consumo per gli uffici comunali, al fine di assicurare il normale svolgimento delle attività;

Verificate le richieste formulate dai predetti Uffici in base agli effettivi fabbisogni;

Considerato che al fine di uniformare e semplificare l'attività amministrativa risulta opportuno procedere ad un unico acquisto tramite l'Ufficio AA.GG. dell'Ente che svolgerà nella fattispecie attività di supporto agli altri Uffici, provvedendo all'assunzione del relativo impegno di spesa e alle successive ordinazioni;

Atteso che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, recentemente modificata dal decreto legge 6 luglio 2012, n°95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n°135, prevede l'obbligo per gli enti locali di fare ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) gestito da Consip Spa su incarico del Ministero dell'Economia e delle Finanze 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 sotto la soglia comunitaria (art. 1, comma 450, legge n°296/2006, come modificata dall'articolo 7, comma 2, D.L. n°52/2012, convertito nella Legge n°94/2012);

Visto l'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n°488, modificato dall'art. 3, comma 166, legge n. 350 del 2003, poi dall'art. 1 legge n. 191 del 2004, poi dall'art. 1, comma 16-bis, legge n. 135 del 2012, recante disposizioni in materia di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica e trasparenza delle procedure, il quale obbliga le amministrazioni pubbliche a ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1 dello stesso articolo, ovvero utilizzando i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l'acquisizione di beni e servizi, ai sensi del DPR 5 ottobre 2010, n°207;

Accertato che nell'ambito delle Convenzioni stipulate da Consip Spa non esiste la convenzione avente ad oggetto beni comparabili con quelli oggetto della presente determinazione, è dunque possibile procedere mediante attivazione della procedura di gara o affidamento diretto tramite lo strumento telematico MEPA della Consip;

Atteso che

- ai sensi e per gli effetti dell'articolo 328, comma 4, del DPR 5 ottobre 2010, n°207 le stazioni appaltanti possono avvalersi del MEPA per effettuare acquisti di beni e servizi sotto la soglia anche in applicazione delle procedure di acquisto in economia;
- ai sensi e per gli effetti dell'articolo 328, comma 5, del DPR 5 ottobre 2010, n°207, "...Il contratto è stipulato per scrittura privata , che può consistere anche nello scambio dei documenti di offerta e di accettazione firmati digitalmente dal fornitore e dalla stazione appaltante",
- Consip, coerentemente a quanto stabilito dall'articolo 6, comma 3, DPR. n°207/2010, effettua la verifica del DURC sull'autodichiarazione resa dagli operatori economici per l'abilitazione al MEPA, mentre all'atto del pagamento delle fatture la verifica del DURC deve essere effettuata da ciascuna amministrazione che acquista sul MEPA, tramite acquisizione dello stesso d'ufficio;
- in ogni caso, ai sensi dell'Ordinamento contabile, prima di ogni acquisto, occorre procedere all'impegno di spesa ai sensi dell'art.183 del d.lgs. 18 agosto 2000, n°267;
- l'art 125 comma 11 del codice dei contratti, in ordine all'acquisizione dei beni e servizi in economia, recita "Per servizi o forniture di importo pari o superiore a quarantamila euro e fino alle soglie di cui al comma 9, l'affidamento mediante cattivo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante. Per i servizi o le forniture inferiori a quarantamila euro è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento";

UFFICIO AFFARI GENERALI E DI VIGILANZA

Richiamato il regolamento dell'Ente per la fornitura di beni in economia, approvato con delibera consiliare n°2 del 3/3/2008;

Constatato che:

- sul MEPA sono stati individuati i beni comparabili con quelli oggetto della presente procedura di approvvigionamento nell'ambito del bando "CANCELLERIA 104"- Metaprodotto "Cancelleria ad uso ufficio e didattico" secondo le disposizioni previste dall'art.328, comma 1, del DPR 5 ottobre 2010 n°207;
- previo un attento esame del rapporto qualità/prezzi offerti dai fornitori abilitati tenendo conto, tra l'altro, dell'importo minimo di consegna regolamentato all'interno di ogni bando, le clausole e le caratteristiche tecniche ritenute essenziali sono quelle contenute negli Ordini Diretti di Acquisto (ODA) elencati di seguito:
 - ✓ ODA n°1539503 di €.1.019,63 Iva compresa trasmesso ed accettato dalla ditta IL REGISTRO s.a.s. di Zampetti F. & .C;

Considerato che la presente fornitura rientra nel campo di applicazione della Legge 13 agosto 2010 n°136 sulla tracciabilità dei flussi finanziari e che pertanto il presente procedimento è stato registrato presso l'AVCP (ora ANAC) ed è contraddistinto dai seguente codice identificativo di gara:

- per l'**ODA n°1539503 il CIG Z3A1054E63**;

Ritenuto pertanto di approvare l'**ODA n°1539503** relativo alla fornitura di toner per stampanti e fax, carta e materiali di consumo con la ditta IL REGISTRO s.a.s. di Zampetti F. & .C. con sede a Fabriano (AN), viale Serafini 69 – P.I 00661810424, che si allega alla presente costituendone parte integrante e sostanziale;

Ritenuto altresì di assumere apposito impegno di spesa al capitolo 1043 per €.1.019,63 a favore della ditta IL REGISTRO s.a.s. di Zampetti F. & .C.

Visto lo Statuto comunale e il vigente regolamento di contabilità;

DETERMINA

Per i motivi espressi in premessa la quale costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- di approvare l'**ODA n°1539503**, relativo alla fornitura di toner per stampanti e fax, carta e materiali di consumo con la ditta IL REGISTRO s.a.s. di Zampetti F. & .C. con sede a Fabriano (AN), viale Serafini 69 – P.I 00661810424 che si allega alla presente costituendone parte integrante e sostanziale;
- Di procedere, tramite affidamento diretto, alla fornitura dei prodotti contenuti nell' ODA trasmesso all' operatore economico abilitato sul MEPA dettagliato di seguito:
 - ✓ ODA n°1539503 di €.1.019,63 Iva compresa nei confronti della ditta IL REGISTRO s.a.s. F. & .C. ;
- di assumere apposito impegno di spesa al capitolo **1043** del Bilancio di Previsione 2014 per €.1.019,63 a favore della ditta IL REGISTRO s.a.s. F. & .C. di provvedere alla liquidazione con successivo atto determinativo ed a fornitura avvenuta previa presentazione della fattura ai sensi dell'art. 184 del D.Lgs.18.8.2000 n°267;

Di autorizzare il responsabile del servizio competente a provvedere agli adempimenti conseguenti.

SI ATTESTA LA REGOLARITA' DEL PRESENTE ATTO E LA CORRETTEZZA DEI DATI IN ESSO CONTENUTI.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile del Servizio

F.to Dr. Giovanni Dettori

SI ATTESTA LA REGOLARITA' CONTABILE DEL PRESENTE ATTO E LA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Dr. Sebastiano Soro

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia del presente atto viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi a partire da oggi

Data ___/___/2014

Il responsabile del Servizio
