



# **COMUNE DI ANELA**

**C.A.P. 07010 -Provincia di Sassari- C.F. 00237220900**

## **Settore Tecnico**

<b>N. 98</b> <b>Data 12/12/2016</b>	<b>Oggetto:</b> Determinazione a contrattare. ,Affidamento diretto, ai sensi dell'art.36 c.2 lettera a) e dell'art.37 c.1 del D.Lgs 50/2016, fornitura cartucce per stampante multifunzione <b>CIG.Z4C1C73C5F</b>
--	--

L'anno duemilasedici il giorno dodici del mese di dicembre nel proprio ufficio

### **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**VISTO** il bilancio di previsione approvato con deliberazione del Commissario straordinario n.30 del 29/04/2016 ai sensi dell'art. 162 dello stesso T.U. enti locali approvato con D.Lgs. 267/2000 e succ. modif. ed integr.;

**VISTO** il peg approvato con delibera del Commissario Straordinario n. 39 del 29/06/2016, in particolare il capitolo n. 1067;

**DATO ATTO** che è emersa l'esigenza di acquistare delle cartucce per la stampante multifunzione in uso all'ufficio tecnico;

**RILEVATO** che, al fine di affidare i lavori stessi nel rispetto delle disposizioni contenute nel nuovo Codice degli appalti e delle concessioni approvato con D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, ha assunto il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) il sottoscritto responsabile del servizio " settore tecnico", il quale con atto n. 2/2015 del 10/06/2015 assume anche la funzione ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 dello stesso D.Lgs. n. 50/2016;

**CONSIDERATO** che il D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con L. 135/2012, all'art. 1 prevede l'obbligo per le Pubbliche Amministrazioni di provvedere all'approvvigionamento attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione dalla Consip S.p.A.;

**POSTO** che tra gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip Spa, attraverso il sito <http://www.acquistinretepa.it>, portale degli acquisti per la Pubblica Amministrazione, vi è il ricorso al MEPA ove è possibile effettuare acquisti di prodotti e servizi offerti da una pluralità di fornitori attraverso due modalità: l'emissione degli ordini diretti d'acquisto (OdA) e la richiesta di offerta (RdO);

**RITENUTO**, pertanto, corretto procedere, previa attenta disamina delle proposte presenti sul Mercato stesso, ad un affidamento diretto, mediante l'emissione di un O.D.A (ordine di acquisto);

**VISTO** che l'articolo 192 del D.Lgs. 267/2000 prescrive l'adozione di preventiva determinazione a contrarre, indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni;

**DATO ATTO** che trattandosi di fornitura di beni e / o servizi di importo inferiore ai 40.000 € 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;

**PRECISATO**, pertanto, ai sensi dell'art. 192 del d.lgs. n. 267/2000, che :

- con l'esecuzione del contratto si intende realizzare il seguente fine: assicurare l'approvvigionamento di prodotti di cancelleria per il funzionamento dell'ufficio tecnico comunale;
- il contratto ha ad oggetto la fornitura cartucce per la stampante multifunzione in uso all'Ufficio tecnico del Comune
- gli obblighi contrattuali per la fornitura in oggetto sono stabiliti dalle Condizioni Generali di Contratto relative al Bando MEPA "ICT 2009 - Prodotti, servizi, per l'informatica e le telecomunicazioni"
- il ricorso allo strumento dell'O.D.A del Mepa previsto per la fornitura in oggetto prevede l'obbligo di concludere la procedura con la stipulazione del relativo contratto a mezzo sottoscrizione in forma digitale dei documenti generati automaticamente dal sistema stesso;

**CONSIDERATO** che sulla base di un'indagine di mercato, la ditta Spena Computer Srl di Nuoro si è dimostrata competitiva, con un rapporto prezzo/qualità più vantaggioso/tempi di consegna ;

**RITENUTO**, per le ragioni espresse, di affidare la fornitura dei prodotti in parola alla Ditta Spena Computer SRL di Nuoro – P.iva 010780409101 come da proposta economica (n° ordine 3371867) per un importo di € 278,01 (I-VA 22% inclusa)

**VISTA** la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni;

**VISTO:**

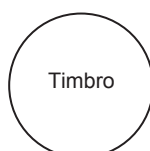
- l'art. 192 del T.U. Enti Locali n. 267/2000;
- D.Lgs. n. 50/2016 ed in particolare gli artt. 32, 36 e 37;
- il T.U. Enti Locali ex Decreto Legislativo n. 267/2000;
- il Dlgs. n. 165/2001;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

**D E T E R M I N A**

- 1) **di dare atto** che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) **di provvedere**, per i motivi indicati in premessa, all'affidamento della fornitura delle cartucce per la stampante multifunzione in uso all'ufficio tecnico alla Ditta Spena Computer SRL di Nuoro – P.iva 01078040910- abilitata al Bando MEPA denominato “ICT 2009” mediante ricorso al sistema denominato Mepa - O.D.A (Ordine diretto di acquisto), per un importo complessivo di €. 278,01 (IVA inclusa);
- 3) **di perfezionare** l'acquisto con le modalità e nelle forme previste nel MEPA con la trasmissione dell'O.D.A n. 3371867 generato dal sistema, firmato digitalmente contenente la fornitura di Cartucce per la stampante multifunzione;
- 4) **Di assumere**, conseguentemente impegno di spesa per l'importo complessivo di €. 278,01 sul cap. 1067 del bilancio di previsione del corrente esercizio a favore della Ditta Spena Computer SRL di Nuoro – P.iva 010780409105
- 5) **Di dare** al presente atto valore contrattuale;
- 6) **Di approvare** il seguente cronoprogramma di spesa riferito all'esigibilità temporale, ripartita per esercizio finanziario, dell'obbligazione passiva perfezionata, per complessivi €. 278,01

Esercizio di esigibilità	Importo esigibile
Anno 2016	€. 278,01
TOTALE	€. 278,01

- 7) **Di demandare** ad un successivo atto l'adozione del provvedimento di liquidazione del corrispettivo contrattuale,
- 8) **Di disporre** che la presente determinazione, comportando impegno di spesa, venga trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183, commi 7, 8 e 9, del T.U. enti locali approvato con D.Lgs. n. 267/2000, dando atto che la stessa diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione;
- 9) **Di stabilire** che la presente determinazione venga pubblicata, nella specifica partizione della sezione «Amministrazione trasparente» presente nella *home page* del sito internet istituzionale di questo ente, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 23, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e dell'art. 29, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 50/2016.



**Il Responsabile del Servizio**  
Geom. Francesco Bulla

---

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

A P P O N E

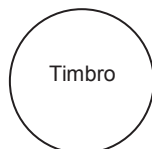
il visto di regolarità contabile

**A T T E S T A N T E**

la copertura finanziaria della spesa.

Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi/capitoli sopradescritti.

*Nella residenza comunale, li 12/12/2016*



**Il Responsabile del servizio**

Dr. Sebastiano Soro

---