



COMUNE DI ANELA

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

Settore Tecnico

N. 40

Data 06/06/2017

Oggetto: Determinazione a contrattare. ,Affidamento diretto, ai sensi dell'art.36 c.2 lett. a) e dell'art.37 c.1 del D.Lgs 50/2016, Fornitura di computer e cartucce per stampanti

CIG.Z5F1EE34DC

L'anno duemiladiciassette il giorno sei del mese di giugno 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. 1820;

DATO ATTO che per il regolare funzionamento dell'ufficio tecnico è emersa l'esigenza di acquistare un nuovo computer e cartucce per stampanti;

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 lett. a) 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 per il funzionamento della Pubblica Illuminazione;
- il contratto ha ad oggetto la fornitura di computer e cartucce per stampanti;
- gli obblighi contrattuali per la fornitura in oggetto sono stabiliti dalle Condizioni Generali di Contratto relative al Bando MEPA " cancelleria 104"
- 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 sull'iniziativa "cancelleria 104" per prodotti offerti corrispondenti alle esigenze dell'amministrazione, in termini di prezzi/qualità, tempi e modalità di consegna, etc, la ditta Spenacomputer di Nuoro si è dimostrata competitiva;

RITENUTO, per le ragioni espresse, di affidare la fornitura dei prodotti in parola alla Ditta Spenacomputer di Nuoro (P.iva 01078040910) come da proposta economica (n° ordine 3708833) per un importo di € 1746,89 (IVA 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:

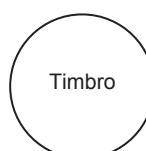
- l'art. 192 del T.U. Enti Locali n. 267/2000;
- D.Lgs. n. 50/2016 ed in particolare gli artt. 32, 36 e 37;
- il T.U. Enti Locali ex Decreto Legislativo n. 267/2000;
- il Dlgs. n. 165/2001;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

DETERMINA

- 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 di computer e cartucce per stampanti alla Ditta Spenacomputer di Nuoro (P.iva 01078040910- abilitata al Bando MEPA denominato "Cancelleria 104" mediante ricorso al sistema denominato Mepa - O.D.A (Ordine diretto di acquisto), per un importo complessivo di 1746,89 (IVA inclusa);
- 3) **Di assumere**, conseguentemente impegno di spesa per l'importo complessivo di 1746,89 sul cap.1067 del bilancio di previsione del corrente esercizio a favore della Ditta Spenacomputer di Nuoro (P.iva 01078040910)
- 4) **Di prendere** e dare atto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. che il fine da persegui, l'oggetto del contratto, la forma e le clausole essenziali dello stesso sono indicate nella premessa ;
- 6) **Di approvare** il seguente cronoprogramma di spesa riferito all'esigibilità temporale, ripartita per esercizio finanziario, dell'obbligazione passiva perfezionata, per complessivi €. 1746,89

Esercizio di esigibilità	Importo esigibile
Anno 2017	€. 1746,89
TOTALE	€. 1746,89

- 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

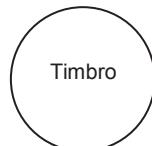
il visto di regolarità contabile

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 7/6/2017



Il Responsabile del servizio

Dr. Sebastiano Soro