



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 lettera 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:

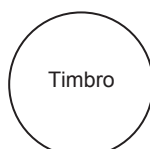
- l'art. 192 del T.U. Enti Locali n. 267/2000;
- D.Lgs. n. 50/2016 ed in particolare gli artt. 32, 36 e 37;
- il T.U. Enti Locali ex Decreto Legislativo n. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 165/2001;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

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 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 perseguire, 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

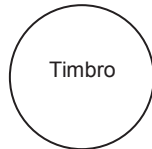
il visto di regolarità contabile

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
