

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



COMUNE DI SALICE SALENTINO

Provincia di LECCE

5° SETTORE - TECNICO

N. 20 del Reg.

Data 26/01/2018

N. 67 del Reg. Generale

OGGETTO

Acquisto tramite MePA – CONSIP di n. 1 Stampante Laser brother l 2500 in dotazione dell'Ufficio Tecnico Comunale – Impegno di spesa - Approvazione OdA N. 4120326 - Ditta IN FOTEL di ISCERI Danilo - CIG ZA821E3B06.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto e il Vigente Regolamento di contabilità;

PREMESSO:

che si rende necessario provvedere all'acquisto di n. 1 stampante in dotazione dell'Ufficio Tecnico Comunale, in quanto quelli già installati non funzionanti;
che occorre, quindi, con una certa sollecitudine, procedere all'acquisto di una nuova stampante;

VISTO l'art.1, comma 450, della L. 296/2006, così come modificato dall'art.7, comma 2, del D.L. 52/2012, che prevede l'obbligo di acquisto, per le P.A. compresi i Comuni, di beni e servizi sotto soglia comunitaria tramite ricorso al MePA, nonché l'art.1, comma 7, del DL 95/2012, come modificato in sede di conversione, fermo restando quanto sopra;

VISTI il D.L. 52/2012, " *Spending review 1* " e il D.L. 95/2012 " *Spending review 2* " nonché le relative leggi di conversione;

ATTESTATO il rispetto delle disposizioni di cui all'art. 26, comma 3, della legge 488/99, come modificato dall'art. 1, comma della legge 191/04, in quanto non sono attive al momento convenzioni della Consip che trattano, per quantitativi minimi, forniture in acquisto con caratteristiche uguali o compatibili con quelle oggetto della presente procedura di fornitura;

CHE in assenza di apposita Convenzione Consip, l'art. 328 del DPR n. 207/2010 prevede che le Stazioni Appaltanti possono effettuare acquisti di beni e servizi sotto soglia attraverso il mercato elettronico (MEPA) della pubblica amministrazione;

CHE da una disamina dei prodotti offerti sulla piattaforma acquistiretepa.it dei vari fornitori abilitati è emerso che la Ditta INFOTEL DI ISCERI DANILO. – P.I. 03555000755 -, con sede in Squinzano alla Via Brindisi, 184, ha nel proprio catalogo i prodotti richiesti con la presente determina, Bando: BENI - Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio - Stampante Laser monocromatica SAMSUNG, ad un prezzo giudicato congruo anche in confronto ai prezzi proposti dalle altre ditte in elenco;

PRECISATO che la regolarità contributiva (DURC) e i restanti requisiti generali di cui all'art. 38 del D. Lgs. 163/2006 sono già stati verificati da CONSIP s.p.a. all'atto dell'iscrizione dell'Operatore Economico al MePA;

DATO ATTO che non è stato richiesto il CUP in quanto non sussiste un progetto di investimento così come inteso dall'art. 11 della legge 3/2003 trattandosi di un ordinario acquisto di una stampante;

RITENUTO che, di conseguenza, bisogna utilizzare il MePA gestito da CONSIP per poter procedere all'acquisto mediante Oda sia MePA che in Convenzione;

CONSIDERATO che il Comune di Salice Salentino è regolarmente inserito nell'elenco delle P.A. registrate al portale per gli acquisti in rete PA;

VISTO l'Oda N. 4120326 in data 26/01/2018, già inoltrato alla Ditta, individuata nel MePA: INFOTEL DI ISCERI DANILO, Via Brindisi, 184 - 73018 - SQUINZANO (LE) - C.F. SCRDNL79M05B180T - P. IVA 03555000755;

RITENUTO dover procedere all'impegno della somma presuntiva di acquisto pari ad € 130,00, oltre I.V.A. al 22% pari ad € 28,60, in uno € 158,60, all'Intervento 1.03.01.02.001-01.06/184 "Spese generali funzionamento Ufficio tecnico", del corrente bilancio di previsione in corso di formazione;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i., recante T.U. sull'ordinamento delle autonomie locali;

VISTO l'art. 147 bis D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i., recante T.U. sull'ordinamento delle autonomie locali;

VISTO il D.P.R. 5.10.2010 n. 207, recante “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”;

VISTA la Deliberazione di G.C. n. 17 dell'1.02.2010 che conferisce le attribuzioni in materia di “Lavori Pubblici” al V Settore Tecnico;

VISTA il “Decreto di Nomina di Responsabile del Servizio nell’Ambito del V Settore” a firma del Sindaco Pro-Tempore, datato 25/10/2012, Prot. Gen. n. 12639;

VISTA la Deliberazione di G.C. n. 93 del 27/06/2014 che trasferisce le competenze del SUAP dal III al V Settore;

VISTO il “Decreto di Nomina di Responsabile del Servizio nell’Ambito del V Settore” a firma del Sindaco Pro-Tempore, datato 07/07/2014, Prot. Gen. n. 8122;

VISTO il “Decreto di Nomina di Responsabile del Servizio nell’Ambito del V Settore” a firma del Sindaco Pro-Tempore, datato 10.07.2017, Prot. Gen. n. 7593;

VISTA la Deliberazione di G.C. n. 1 del 05.01.2012 di Modifica della Dotazione organica che conferisce le attribuzioni in materia di “Conservazione del Patrimonio” e “Servizi Tecnici Manutentivi” al V Settore Tecnico;

VISTA la legge 136/2010 e s.m.i. “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in tema di normativa antimafia” ed in particolare l'art. 3 “Tracciabilità dei flussi finanziari” e l'art. 6 “Sanzioni”;

CONSIDERATO che la ditta affidataria dell'appalto si assume la responsabilità e al rispetto degli obblighi relativi alla tracciabilità finanziaria, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i, ed ha provveduto a comunicare al Comune il conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, su cui effettuare i pagamenti che devono avvenire attraverso bonifico bancario o postale ed inoltre, la ditta si obbliga al rispetto della tracciabilità finanziaria anche nei confronti degli eventuali subappaltatori e subcontraenti della propria filiera d'impresa e tali obblighi di tracciabilità finanziaria sono posti a pena di risoluzione del presente affidamento;

DATO ATTO che ai sensi della predetta normativa per la fornitura in oggetto è stato assunto il seguente codice: **ZA821E3B06**

VISTO che sussiste la competenza all'emissione del presente atto in capo al Dirigente o Responsabile del competente servizio/settore, ai sensi degli artt. 107 e 183, c. 9, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.;

VISTO il D.U.R.C. ON-LINE prot. INAIL Prot. 10289962 - data richiesta 23.01.2018 - scadenza validità 23.05.2018 – attestante che la Ditta INFOTEL di ISCERI Danilo, C.F. SCRDNL79M05B180T, risulta regolare nei confronti dell' I.N.P.S. e I.N.A.I.L.;

RITENUTO, per i motivi ampiamente sopra esposti, di dover procedere ad adottare formale atto essendo presenti tutti gli elementi e rientrando nella propria competenza ex art.107 TUEL, DLgs 267/00,

DETERMINA

- 1. DI ACQUISTARE tramite MePA (Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione), N. 1 Stampante Laser brother l 2500 in dotazione dell’Ufficio Tecnico Comunale.**
- 2. DI APPROVARE**, quindi, l’OdA (Ordine d’Acquisto) n° 4120326 in data 26/01/2018, inoltrato alla Ditta individuata nel MePA: INFOTEL DI ISCERI Danilo - C.F. SCRDNL79M05B180T - P.I.

03555000755 -, con sede in Squinzano alla Via Brindisi, 184, allegato alla presente che fa parte integrante e sostanziale del presente atto.

3. **DI IMPEGNARE** di conseguenza la somma di € 130,00, oltre I.V.A. al 22% pari ad € 28,60, in uno € 158,60, all'Intervento 1.03.01.02.001-01.06/184 "Spese generali funzionamento Ufficio tecnico", del corrente bilancio di previsione in corso di formazione.
4. **DI DARE ATTO** che si procederà al pagamento, previo presentazione di regolare fattura, con espresso riferimento al presente atto.
5. **DI TRASMETTERE** il presente provvedimento al responsabile del servizio finanziario, ai sensi e per gli effetti dell'art. 184, c. 3, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., per i conseguenti adempimenti.

SP/ps

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Arch. Alessandra NAPOLETANO

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA (Art. 183, co. 7 del D.lgs. n. 267/00)	
Data 26/01/2018	IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO F.to COSIMO PERRONE
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA ATTESTANTE LA REGOLARITÀ E LA CORRETTEZZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA (art. 147-bis, co. 1 del D.lgs. n. 267/00)	
Data 26/01/2018	IL RESPONSABILE DEL SETTORE F.to Arch. Alessandra NAPOLETANO
PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA (art. 147-bis, co. 1 del D.lgs. n. 267/00)	
Data 26/01/2018	IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO F.to COSIMO PERRONE

Copia della presente determinazione viene trasmessa in data odierna al:

- Sindaco
- Segretario Comunale
- Responsabile del servizio finanziario

Data 26/01/2018

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Arch. Alessandra NAPOLETANO

La presente determinazione viene pubblicata sull'Albo Pretorio On-Line il 26/01/2018 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Arch. Alessandra NAPOLETANO

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo e di ufficio.

Data 26/01/2018

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Arch. Alessandra NAPOLETANO