

C O P I A

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



COMUNE DI SALICE SALENTINO

Provincia di LECCE

2° SETTORE - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI

N. 243 del Reg.

Data 29/12/2016

N. 817 del Reg. Generale

OGGETTO

Determina a contrarre per l'acquisto, mediante l'utilizzo del Mercato Elettronico (MePa), di una stampante, di monitor, di uno scanner e cartucce per stampante per l'Ufficio dei Servizi Sociali. Approvazione OdA n. 3419489. CIG n. Z1A1CB3659.

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 acquistare una stampante laser multifunzione di uno scanner e n. 2 di cartucce per stampanti necessari per il buon funzionamento dell'Ufficio dei Servizi Sociali che a oggi risulta carente, in varie postazioni di lavoro, di questi strumenti e altresì occorre procedere all'acquisto di un monitor per computer in quanto quello relativo ad una postazione di lavoro risulta non funzionante;

VISTO il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recante il nuovo Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e, in particolare, l'art. 36, commi 1 e 2, lett. a), ai sensi del quale le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato, nel rispetto dei principi di cui all'art. 30, comma 1 del medesimo decreto, nonché nel rispetto del principio di rotazione e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese;

DATO ATTO che, in adempimento a quanto disposto dall'art. 1, co. 449 della Legge 488/1999 e ss.mm.ii. e dall'art. 7, co. 2 della Legge 94/2012:

- risulta inesistente, al momento, una convenzione stipulata da Consip SpA, avente ad oggetto beni comparabili con quelli oggetto della presente procedura,
- risulta invece possibile attivare apposita procedura di ODA sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) della Consip SpA stessa,
- che i beni richiesti sono disponibili sul MEPA nell'iniziativa: OFFICE103 – Categoria: Prodotti, accessori e materiali di consumo per ufficio;

VISTO l'Ordine di Acquisto (OdA) n. 3419489 del 27.12.2016, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, inoltrato alla ditta, come individuata sul MEPA, INFOTEL DI ISCERI Danilo, con sede legale in via Brindisi, 184 -73018 Squinzano (Le) – P. IVA 03555000755;

DATO ATTO:

- che, ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss. mm. e ii., si è provveduto a richiedere all'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (oggi ANAC), il C.I.G. (Codice Identificativo Gara) che segue: Z1A1CB3659;
- che, al fine di rispettare le regole sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'appena citato art. 3, questo Ente provvederà ad effettuare i pagamenti attraverso la propria Tesoreria, esclusivamente mediante bonifico bancario/postale,

D E T E R M I N A

1. **DI APPROVARE** l'Ordine di Acquisto (OdA) n. 3419489 del 27.12.2016, sottoscritto digitalmente e inoltrato alla Ditta INFOTEL DI ISCERI Danilo, con sede legale in via Brindisi, 184 -73018 Squinzano (Le) – P. IVA 03555000755 , che al presente atto si allega al fine di costituirne parte integrante e sostanziale.
2. **DI AFFIDARE**, quindi, alla suddetta ditta la fornitura di una stampante laser multifunzione di uno scanner, di un monitor e n. 2 di cartucce per stampanti, al prezzo di € 527,00 oltre IVA come per legge per ulteriori € 115,94 quindi per complessivi € 642,94.
3. **DI DARE ATTO** che l'ordine così sottoscritto equivale a stipula del contratto di fornitura MEPA, con integrale accettazione dell'offerta proposta dal fornitore.
4. **DI IMPEGNARE** la spesa complessiva di € 642,94 sull'intervento 1.0301.02.006-01883

"Spese generali funzionamento Servizi sociali" del corrente bilancio.

5. **DI DARE ATTO** che il CIG assegnato al presente affidamento è il seguente: Z1A1CB3659
6. **DI DARE ATTO**, altresì, che si procederà alla liquidazione del corrispettivo dovuto alla ditta affidataria con espresso riferimento al presente atto, solo previa acquisizione al Protocollo di fattura elettronica e apposizione su di essa del visto del Responsabile del Servizio da valere anche quale attestazione della regolarità della fornitura.
7. **DI DARE ATTO**, infine, che con la pubblicazione del presente atto nella sezione "*Amministrazione Trasparente*" del sito istituzionale vengono assolti gli obblighi del D.lgs. n. 33/2013 recante il "*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche Amministrazioni*".

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Ass. Sociale Giuseppa CONGEDO

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA (Art. 183, co. 7 del D.lgs. n. 267/00)	
Data 29/12/2016	IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO F.to Dr. Antonio 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 29/12/2016	IL RESPONSABILE DEL SETTORE F.to Ass. Sociale Giuseppa CONGEDO
PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA (art. 147-bis, co. 1 del D.lgs. n. 267/00)	
Data 29/12/2016	IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO F.to Dr. Antonio PERRONE

Copia della presente determinazione viene trasmessa in data odierna al:

- Sindaco
- Segretario Comunale
- Responsabile del servizio finanziario

Data 29/12/2016

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Ass. Sociale Giuseppa CONGEDO

La presente determinazione viene pubblicata sull'Albo Pretorio On-Line il 29/12/2016 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Domenico CACCIATORE

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

Data 29/12/2016

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Ass. Sociale Giuseppa CONGEDO