

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



COMUNE DI SALICE SALENTINO

Provincia di LECCE

4° SETTORE - ECONOMICO FINANZIARIO - TRIBUTI

N. 7 del Reg.

Data 17/02/2016

N. 101 del Reg. Generale

OGGETTO

ACQUISTO MEDIANTE L'UTILIZZO DEL MEPA DI
MATERIALE DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI
COMUNALI. AFFIDAMENTO DIRETTO DITTA INFOTEL DI
ISCFERI DANILO-SQUINZANO. CIG: ZB0188BF86.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

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

VISTO lo Statuto e il Vigente Regolamento di contabilità;

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

VISTO lo Statuto e il Vigente Regolamento di contabilità;

VISTO il D.lgs.18 agosto 2000 n. 267;

VISTO lo Statuto e il Regolamento di Contabilità;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 26, c. 3 della legge 23.12.1999, n. 488 «le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l'acquisizione di beni e servizi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101»;

VISTO inoltre il disposto dell'art. 1, c. 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, introdotto dall'art.7 comma 2 del D.L n. 52/2012 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 6 luglio 2012, n. 94, in virtù del quale le amministrazioni pubbliche, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del DPR 207/2010;

VERIFICATO che alla data odierna non è attiva una convenzione CONSIP avente per oggetto beni comparabili con quelli oggetto della presente procedura; tali beni sono presenti nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;

PRESO ATTO che, a monte dell'acquisto da parte di una pubblica amministrazione nell'ambito del mercato elettronico, vi è una procedura che abilita i fornitori a presentare i propri cataloghi o listini, sulla base di valutazioni del possesso dei requisiti di moralità, nonché di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale, conformi alla normativa vigente;

CONSIDERATO che è possibile effettuare nel Mercato Elettronico CONSIP della P.A. acquisti di beni e servizi offerti da una pluralità di fornitori, scegliendo quelli che meglio rispondono alle proprie esigenze, attraverso ordine diretto d'acquisto (OdA) o richiesta di offerta (RdO);

VISTO il vigente Regolamento comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia, approvato con deliberazione C.C. n. 18 del 17/04/2008 e s.m.i., il quale stabilisce che si può prescindere dall'obbligo di richiedere più preventivi per acquisti contenuti entro il limite di € 40.000,00, IVA esclusa;

CONSIDERATO che ricorrono le condizioni per l'affidamento diretto della fornitura in questione ai sensi dell'art. 125 comma 8 ultimo capoverso del D.Lgs. 163/2006;

CONSIDERATO che l'importo stimato della fornitura è compreso entro la soglia del predetto Regolamento per poter procedere all'ordine diretto d'acquisto (OdA);

VERIFICATI i prezzi e le caratteristiche dei beni presenti nel MEPA, tramite consultazione del catalogo e del relativo listino e che l'offerta della ditta INFOTEL DI ISCERI DANILO VIA BRINDISI ,184 SQUINZANO (LE), è risultata migliore rispetto alle altre e quindi congrua, sia per l'aspetto tecnico ed economico che per la celerità dei tempi di consegna;

VISTA la necessità e l'urgenza da parte degli uffici ad acquisire di tale materiale;

RITENUTO opportuno e conveniente procedere all'acquisto del seguente materiale di consumo dalla ditta INFOTEL DI ISCERI DANILO VIA BRINDISI ,184 SQUINZANO (LE), al prezzo di € 763,50 IVA esclusa, per un totale di € 931,47 IVA inclusa (di cui 167,97 IVA al 22%) da utilizzare negli uffici comunali;

DATO ATTO che la fornitura in questione è disciplinata dalle condizioni generali di contratto riguardanti la categoria merceologica del Mercato elettronico CONSIP dei beni acquistati;

PRESO ATTO che il Comune di Salice Salentino, ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s. m. i. ha provveduto a richiedere all'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, per l'intervento oggetto di questo atto amministrativo il GIG (Codice Identificativo della Gara) che è il seguente: CIG: **ZB0188BF86** ;

CONSIDERATO che i 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;

VISTO il "Decreto di Nomina del Responsabile del Servizio nell'ambito del IV Settore" a firma del Sindaco Pro-Tempore;

VISTO l'articolo 107 del D. Lgs. 267/2000,

D E T E R M I N A

1. **DI AFFIDARE** alla ditta INFOTEL DI ISCERI DANILO VIA BRINDISI ,184 SQUINZANO (LE), la fornitura del seguente materiale di cancelleria:

- n. 16 Cartuccia toner HP 0236 costo unitario € 21,00 iva € 73,92 tot € 409,92
- n. 5 Cartuccia toner HP CF280DI costo unitario € 22,90 iva € 25,19 tot € 139,69
- n. 6 Cartuccia toner SAMSUNG ML2160 costo unit. € 27,00 iva € 35,64 tot € 197,64
- n. 1 Cartuccia toner CANON C510DI costo unit. € 16,50 iva € 3,63 tot. € 20,13
- n. 1 Cartuccia toner CANON C511DI costo unit. € 16,50 iva € 3,63 tot. € 20,13
- n. 2 Cartuccia e toner SAMSUNG D203DI costo unit. € 59,00 iva € 25,96 tot. € 143,96

da utilizzare negli uffici comunali;

2. **DI APPROVARE**, quindi, l'OdA (Ordine di acquisto) n. 2748912 in data 16-02-2016, allegato alla presente, che fa parte integrante e sostanziale del presente atto, inoltrato alla ditta INFOTEL DI ISCERI DANILO VIA BRINDISI ,184 SQUINZANO (LE), individuata nel MePA.

3. **DI IMPUTARE** la spesa di € 931,47 IVA inclusa al 22%, sull'intervento 1.03.01.02.001.01.02/82 " Spese per carta, cancelleria e stampati" del corrente bilancio.

4. **DI PROCEDERE**, con separato atto, alla liquidazione del corrispettivo spettante alla ditta INFOTEL DI ISCERI DANILO VIA BRINDISI ,184 SQUINZANO (LE), a fornitura avvenuta e su presentazione di regolare fattura.

5. **DI DARE ATTO** che, pena la nullità dell'appalto, ai sensi dell'art. 3, commi 7 e 8, della legge n. 136/2010, e successive modificazioni ed integrazioni, l'appaltatore dovrà provvedere ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari relativi al presente appalto/affidamento. **CIG: ZB0188BF86.**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Dr. Antonio PERRONE

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA
FINANZIARIA**

(Art. 183, co. 7 del D.lgs. n. 267/00)

Data 17/02/2016

**IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO 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 17/02/2016

**IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO**
f.to Dr. Antonio PERRONE

**PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA
FINANZIARIA**

(art. 147-bis, co. 1 del D.lgs. n. 267/00)

Data 17/02/2016

**IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO**
f.to Dr. Antonio PERRONE

Copia della presente determinazione viene trasmessa in data odierna al:

- Sindaco
- Segretario Comunale
- Responsabile del servizio finanziario

Data 22/02/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dr. Antonio PERRONE

N. 186 del Reg.

La presente determinazione viene pubblicata sul Sito Istituzionale il 22/02/2016 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data 22/02/2016

IL MESSO COMUNALE
F.to Cosimo PERRONE

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. DOMENICO CACCIATORE

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

li,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dr. Antonio PERRONE
