

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



COMUNE DI SALICE SALENTINO

Provincia di LECCE

3° SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE - ATTIVITA' PRODUTTIVE

N. 78 del Reg.

Data 07/11/2014

N. 751 del Reg. Generale

OGGETTO

**IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DI
CANCELLERIA - APPROVAZIONE Oda N. 1678229 Ditta
INFOTEL di ISCERI Danilo da Squinzano . CIG. XC010AA405**

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 calcolatrice , una macchina supporto di identificazione banconote e della cancelleria per l'Ufficio di Polizia Locale;

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 con sede a Squinzano (Le) alla Via Brindisi n. 184**, è risultata migliore rispetto alle altre offerte e quindi congrua, sia per l'aspetto tecnico che economico.

RITENUTO opportuno e conveniente procedere all'acquisto di n.1 calcolatrice OLIVETTI, n. 1 Verificatore di banconote, n. 1 levapunti e n. 1 cucitrice dalla ditta INFOTEL di ISCERI Danilo con sede a Squinzano (Le) alla Via Brindisi n. 184 al prezzo di € 212,45 IVA esclusa al 22% (pari ad €. 46,74) in uno quindi **€. 259,19**.

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.

VISTI i seguenti dati come previsto dall'art. 11, L. 16.01.2003, n. 3 ed ex Legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificato dal D.L. 12 Novembre 2010, n. 187:

- **CIG:XC010AA405;**
- **IBAN: IT 50 F 03067 80050 000000001013**
- Nominativo responsabile ad operare sul conto: **ISCERI Danilo – C.F. SCRDNL79M05B180T**

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;

CONSIDERATO che occorre fare regolare impegno di spesa imputando la somma complessiva di **€. 259,19** sull'intervento 1-03-01-02 / 533 " Spese ufficio Commercio" del corrente bilancio 2014;

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 materiale tipografico;

VISTO il “Decreto di nomina di Responsabile del Servizio nell’Ambito del III Settore- Variazione “ a firma del Sindaco Pro-Tempore, datato 07.07.2014, Prot. Gen. 8122, a cui spetta tra l’altro l’attività di gestione del personale e per i servizi demandati;

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** con sede a Squinzano (Le) alla Via Brindisi n. 184 la fornitura di n.1 calcolatrice OLIVETTI, n. 1 Verificatore di banconote, n. 1 levapunti e n. 1 cucitrice184 al prezzo di € 212,45 IVA esclusa al 22% (pari ad €. 46,74) in uno quindi **€. 259,19**.

2) DI APPROVARE, quindi, l’OdA (Ordine di acquisto) n. 1676229 in data 05.11.2014 allegato alla presente, che fa parte integrante e sostanziale del presente atto, inoltrato alla Ditta **INFOTEL di ISCERI Danilo** con sede a Squinzano (Le) alla Via Brindisi n. 184, individuata nel MePA:

3) DI IMPUTARE la spesa di **€. 259,19** sull'intervento 1-03-01-02 / 533 " Spese ufficio Commercio" del corrente bilancio 2014;

4) DI PROCEDERE, con separato atto, alla liquidazione del corrispettivo spettante alla ditta **INFOTEL di ISCERI Danilo** con sede a Squinzano (Le) alla Via Brindisi n. 184, a fornitura avvenuta e su presentazione di regolare fattura.

5) DI RIPORTARE di seguito i seguenti dati come previsto dall'art. 11, L. 16.01.2003, n. 3 ed ex Legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificato dal D.L. 12 Novembre 2010, n. 187:

- **CIG:XC010AA405;**
- **IBAN: IT 50 F 03067 80050 000000001013**
- Nominativo responsabile ad operare sul conto: **ISCERI Danilo – C.F. SCRDNL79M05B180T**

6) DI DARE ATTO che:

- a pena di 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.
- l’appaltatore, ai sensi dell’art. 3, comma 9, della legge n. 136/2010, e successive modificazioni ed integrazioni, si obbliga ad inserire nei contratti con eventuali subcontraenti, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, trasmettendo al Comune di Salice Salentino prova dell’avvenuto adempimento nei rapporti con i subcontraenti.
- il presente appalto sarà immediatamente risolto, ai sensi dell’art. 3, comma 9 bis, della legge n. 136/2010, e successive modificazioni ed integrazioni, qualora si verificasse l’esecuzione di transazioni finanziarie da parte dell’appaltatore (o di eventuali subcontraenti) senza avvalersi delle modalità richieste dalla normativa.

CNA/cna

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Carlo CICALA

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

(Art. 151, comma 4, D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267)

**IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

F.to Dr. Antonio PERRONE

Data 07/11/2014

Copia della presente determinazione viene trasmessa in data odierna al:

- Sindaco
- Segretario Comunale
- Responsabile del servizio finanziario

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Carlo CICALA

Data 10/11/2014

N. 1397 del Reg.

La presente determinazione viene pubblicata sul Sito Istituzionale il 10/11/2014 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data 10/11/2014

IL MESSO COMUNALE
F.to Cosimo PERRONE

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. ANTONIO PERRONE

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

li,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Carlo CICALA
