



CITTÀ di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile
PROVINCIA DI CHIETI

Settore Servizi finanziari e Risorse umane Ragioneria, Economato e Tributi

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determina di settore n. 89 del 26-02-2015

(n. 556 / 2015 del Registro Generale)

Oggetto: ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER UFFICI COMUNALI - DITTA EFFEGIUfficio DI MIGLIANICO - PROVVEDIMENTI.

IL DIRIGENTE

Su conforme incarico conferito al sottoscritto dal Sindaco con decreto n. 43 del 16-12-2013;

PREMESSO che:

- con deliberazione del Consiglio comunale n. 61 del 29-09-2014, esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2014, nonché la relazione previsionale e programmatica e il bilancio pluriennale 2014/2016;
- con deliberazione della Giunta municipale n. 197 del 14-10-2014 è stato attribuito il PEG per l'esercizio 2014;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 nel testo in vigore recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

VISTO che, con Decreto del Ministero dell'Interno 22 dicembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2014, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per gli enti locali è stato differito al 31.03.2015;

VISTE le disposizioni introdotte dal D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";

RAMMENTATO che, secondo le previsioni dell'articolo 80 del D.Lgs. n. 118/2011, le disposizioni del medesimo decreto si applicano, ove non diversamente previsto, a decorrere dall'esercizio finanziario 2015, con la predisposizione dei bilanci relativi all'esercizio 2015 e successivi;

RICHIAMATE, peraltro, le disposizioni del comma 12 dell'articolo 11 del D.Lgs. n. 118/2011, per il quale nel 2015 gli Enti Locali adottano gli schemi di bilancio e di rendiconto vigenti nel 2014, che conservano valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria, ai quali affiancano i nuovi schemi, previsti dal comma 1, cui è attribuita funzione conoscitiva. Il bilancio pluriennale 2015-2017 adottato secondo lo schema vigente nel 2014 svolge funzione autorizzatoria;

RAVVISATA la necessità di provvedere all'acquisto di materiale di consumo (toner) per il regolare e ordinario funzionamento di alcune stampanti in dotazione a vari uffici comunali;

RITENUTO di dover provvedere all'acquisizione in discorso a mezzo cottimo fiduciario, mediante ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA);

RICHIAMATE, a tale riguardo, le disposizioni recate dall'art. 125 del d.lgs. n. 163/2006, nel testo attualmente in vigore, il quale consente l'acquisizione di beni, servizi, lavori in economia, a mezzo cottimo fiduciario, per importi inferiori ad € 211.000,00, in relazione all'oggetto e ai limiti di importo delle singole voci di spesa, preventivamente individuate con provvedimento di ciascuna stazione appaltante, con riguardo alle proprie specifiche esigenze: il medesimo provvedimento legislativo consente le predette acquisizioni, per servizi o forniture inferiori a quarantamila euro, mediante affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento;

RICHIAMATA, quindi, la deliberazione C.C. n. 104 del 20 settembre 2009, con la quale è stato approvato il vigente regolamento comunale per l'acquisizione di forniture e servizi in economia;

ATTESO che le acquisizioni in questione rientrano nella fattispecie delle forniture e servizi da eseguirsi in economia;

VISTO, altresì, l'art. 9 del citato regolamento il quale al comma 1 testualmente recita: "Per le forniture ed i

servizi in economia di importo inferiore a 20.000,00 euro, si potrà procedere anche in affidamento diretto rivolto ad un solo operatore economico, ai sensi dell'art. 25, comma 11 del Codice”;

DATO ATTO che è presente, sul citato Mercato Elettronico, offerta della ditta “EffegiUfficio snc” di Miglianico, relativa ai prodotti in precedenza elencati, come di seguito riportata:

| q.tà | Descrizione | Codice Mepa | Prezzo | Totale |
|-------|-----------------------------|-------------|---------------|---------------|
| n. 02 | Toner Hp laser jet 1015 | 7145012 | 20,25 | 40,50 |
| n. 01 | Toner Hp laser jet 6P | 7145090 | 38,70 | 38,70 |
| n. 03 | Toner Hp laser jet P2015d | 7145053 | 27,10 | 81,30 |
| n. 01 | Toner HP laser jet 2300 | 7145030 | 44,75 | 44,75 |
| n. 01 | Toner Hp laser jet 5200 DTN | 7145179 | 45,00 | 45,00 |
| n. 01 | Toner Hp laser jet 1320 | 7145124 | 37,00 | 37,00 |
| n. 01 | Toner Hp laser jet P2015 | 7145052 | 43,00 | 43,00 |
| n. 01 | Toner Samsung SF 5100 | 7325030 | 45,00 | 45,00 |
| | Totale | | | 375,25 |
| | Iva | | | 82,56 |
| | Totale | | 457,81 | |

RITENUTO, pertanto, di dover provvedere alla aggiudicazione dei servizi in discorso in favore della ditta citata, a fronte del corrispettivo globale di € 457,81;

VISTO l'art. 192 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale precisa che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione a contrattare indicante:

- a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
- b) l'oggetto, la forma, le clausole essenziali;
- c) le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;

TENUTO CONTO che:

- a) il fine che con il contratto si intende perseguire è quello di assicurare all'Ente prodotti di consumo indispensabili allo svolgimento delle relative attività istituzionali;
- b) l'oggetto del contratto, che si perfezionerà, secondo i canoni del portatale Internet del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, mediante sottoscrizione digitale del relativo Ordine di Acquisto, è l'affidamento della fornitura dei prodotti in precedenza riportati;
- c) la scelta del contraente avverrà mediante applicazione delle disposizioni, legislative e regolamentari, in precedenza richiamate;

DATO ATTO, altresì, conformemente alle disposizioni recate dall'art. 6 del D.P.R. n. 207/2010, che la ditta sopracitata risulta in regola con gli obblighi contributivi, come da documentazione acquisita agli atti;

PRESO ATTO che, in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, è stato acquisito mediante richiesta all'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavoro, servizi e forniture il seguente CIG: Z84136345E

RITENUTO di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio, con imputazione agli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile;

VISTO l'art. 163 del D.Lgs. n. 267/2000, nel testo in vigore come sostituito dall'art. 74, comma 1, n. 12, del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. aa) del D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, recante la disciplina della gestione del bilancio in esercizio provvisorio;

OSSERVATO, peraltro, che l'articolo 11, comma 16, del D.Lgs. n. 11/2011, prevede che in caso di esercizio provvisorio o gestione provvisoria nell'esercizio 2015, gli enti locali applicano la relativa disciplina vigente nel 2014, ad esclusione degli enti che nel 2014 hanno partecipato alla sperimentazione del nuovo sistema contabile c.d. armonizzato;

DETERMINA

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto, anche se qui materialmente non riportate;
2. Di procedere all'Ordine diretto d'Acquisto sul Mercato Elettronico per la pubblica Amministrazione, per la fornitura del materiale di cancelleria indicato in premessa;
3. Di aggiudicare, a mezzo cottimo fiduciario, mediante ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), alla ditta “EffegiUfficio snc” di Miglianico, la fornitura del materiale di cancelleria indicato in premessa, mediante sottoscrizione digitale del relativo Ordine di Acquisto Mepa, a fronte del corrispettivo globale di € 457,81, IVA compresa;

4. Di impegnare, ai sensi dell'articolo 183 del D.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate:

| | |
|-------------------------------------|--|
| Capitolo/Articolo | 810 - ACQUISTO STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE |
| Intervento | 02 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E O MATERIE PRIME |
| Impegno n. | 20150000454 |
| Creditore | EffegiUfficio snc |
| Codice Fiscale / Partita Iva | 01892280692 |
| Causale | ACQUISTO TONER |
| CIG | Z84136345E |
| CUP | - |
| Importo | 457,81 |

5. Di imputare la spesa complessiva di euro 457,81 (quattrocentocinquantesette/81) in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:

| Progressivo | Esercizio | Capitolo/ Articolo. | Importo |
|--------------------|------------------|----------------------------|----------------|
| 1 | 2015 | 810 | 457,81 |

IL COMPILATORE

IL DIRIGENTE

Dott. DE FRANCESCO ALBERTO

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

VISTO: per la regolarità contabile e per la copertura di spesa.

IL DIRIGENTE SERVIZI FINANZIARI

Dott. DE FRANCESCO ALBERTO

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

Ortona, 16.03.2015