COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA
AREA ECONOMICO-FINANZIARIO

DETERMINA AREA N. 55 DEL 23/5/2018

DETERMINA N. 265 **DEL** 31/5/2018

Lotto CIG: ZBF225241B

OGGETTO: Impegno spesa. Affidamento a favore della ditta ISA s.r.l. per la fornitura di toner per stampanti mediante affidamento su MEPA.

RESPONSABILE DELL'AREA EC. FINANZIARIA

VISTA la legge 8.6.1990, n. 142;
VISTA la L.R. 07.09.1998, n. 23, ad oggetto: *Attuazione nella Regione siciliana di norme della L. 15.5.97, n. 127*;
VISTA la Circolare regionale, Ass.to EE.LL. n. 29.01.1999, n. 2;
VISTA la LR 23 dicembre 2000, n. 30 , recante Norme sull'ordinamento degli enti locali;
VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n.267, recante Testo unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali;
VISTO in particolare l'art.184, del D.Lgs. 267/2000, citato;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;
VISTA la determinazione sindacale n. 31/2017, relativa alla nomina del Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria;
VISTO l'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 in base al quale la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione a contrattare contenente:
- il fine che si intende perseguire;
- l'oggetto del contratto, la forma e le clausole essenziali;
- le modalità di scelta del contraente;

Premesso:
che si rende necessario acquistare toner per le stampanti degli uffici;
Rilevata la necessità di provvedere, per quanto su detto all'affidamento per la fornitura di toner per il fabbisogno degli uffici comunali mediante l'attativa diretta su Mepa;
Precisato che:
- il fine che si intende perseguire è acquistare toner per stampanti per il fabbisogno degli uffici comunali;
- il contratto, ha per oggetto l'acquisto di toner;
- ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D. Lgs 50/2016, la stipula del contratto per gli affidamenti di importo non superiore ad € 40.000,00 avviene mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio;

Visti:
- l'art. 192 del D.Lgs. 267/2000, che prescrive l'adozione di preventiva determinazione a contrattare, indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base;
- l'art. 32 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 il quale prevede che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- l'art. 37 comma 1 del D. Lgs 50/2016 il quale recita che le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro senza la necessaria qualificazione di cui all'articolo 38 del D. Lgs citato;

Dato Atto Che:

- l'art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs 50/2016 prevede che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta;

- ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D. Lgs 50/2016, la stipula del contratto per gli affidamenti di importo non superiore ad € 40.000,00 avviene mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio;

Atteso che la fornitura oggetto della presente determinazione, è riconducibile alla previsione di cui all'art. 37 comma 1 lettera a) del D. Lgs 50/2016;

Richiamato l'art. 1 comma 450 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296, così come modificato dall'art. 1 comma 495 lettera b) e comma 502 lettere a), b), e) dalla Legge 28 dicembre 2015 n. 208, secondo cui a decorrere dal 01 gennaio 2016 per acquisti di beni e servizi di importo inferiore ad € 1.000,00 è ammessa la procedura di affidamento diretto al di fuori del mercato elettronico della pubblica amministrazione;

Considerato che:

- non sono attive Convenzioni Consip aventi ad oggetto forniture in acquisto con caratteristiche uguali o comparabili con quelle oggetto della presente procedura di fornitura;
- in assenza di apposita Convenzione Consip, l'articolo 328 del DPR n. 207/2010 prevede che le Stazioni Appaltanti possono effettuare acquisti di beni e servizi sotto soglia attraverso un confronto concorrenziale delle offerte pubblicate all'interno del mercato elettronico MEPA o delle offerte ricevute sulla base di una richiesta di offerta rivolta ai fornitori abilitati;
- con l'art. 328 del suddetto DPR 207/2010 viene razionalizzata la previgente disciplina, tenendo conto delle esperienze maturate dalle Amministrazioni locali nella realizzazione e nella gestione delle

procedure di acquisto attraverso mercati elettronici, incluso il mercato elettronico della PA realizzato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze tramite CONSIP spa;

Atteso che:

- la trattativa diretta è stata di recente inclusa tra gli strumenti di acquisto offerti dalla piattaforma elettronica Consip;
- fatte le opportune ricerche sulla piattaforma Consip è emerso che la Ditta ISA s.r.l. con sede in Ragusa Via delle Betulle, 137, risulta iscritta al Mepa codice offerta 476548;

Effettuata un'attenta valutazione delle varie offerte presenti nel MEPA da cui si evidenzia che, nell'ambito dei fornitori abilitati alla suddetta iniziativa, Isa s.r.l. risulta in grado di rispondere alle esigenze dell'Amministrazione comunale;

Ritenuto, conseguentemente, dover acquisire la fornitura sopra descritta, per il tramite del Me.Pa., a mezzo affidamento diretto trattativa diretta, dalla Mel Cart s.r.l. con sede in Ragusa Via delle Betulle 137, in quanto risponde alle esigenze di questa Amministrazione ed offre la fornitura in questione per un costo € 632,00 I.V.A. esclusa;

Ritenuto infine di procedere alla compilazione ed invio dell'ordinativo di fornitura con l'indicazione del valore complessivo di € 771,04, I.V.A. inclusa;

Accertato, altresì, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera a), numero 2 del D.L. 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009 n. 102, che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Dato tuttora Atto che il codice identificativo di gara attribuito dall'ANAC è **ZBF225241B** per l'ordine diretto di acquisto;

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;

Tenuto conto che le apposite dotazioni sono da prenotare al Cap. 300 del codice di bilancio 01.02-1.03.02.19.000 denominato "Servizi Generali. Spesa manutenzione uffici;

Precisato che la regolarità contributiva (DURC) ed i restanti requisiti generali di cui all'art. 80 del D.Lgs 50/2016 sono stati verificati da CONSIP s.p.a. all'atto dell'iscrizione dell'operatore

economico al Mepa e che gli stessi requisiti sono continuamente monitorati da Consip attraverso autocertificazioni periodiche:

Attesa pertanto la propria competenza ai sensi dell'art. 51, commi 3 e 3bis, della Legge n. 142/90, come modificata con Legge n. 127/97 e con Legge n. 191/98, recepita con Legge Regionale 07/09/1998, n. 23;

DETERMINA

la narrativa che precede è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo

Di Affidare alla ditta ISA s.r.l. con sede in Ragusa Via delle Betulle 137 (codice offerta 476548), la fornitura di toner per stampanti:

Di Perfezionare l'acquisto sul MEPA attraverso la sottoscrizione con firma digitale dell'ordine diretto di acquisto:

Di Quantificare il valore complessivo della predetta fornitura per complessivi € 771,04, dando atto che il CIG (Codice identificativo gara) dell'impegno è il seguente **ZBF225241B**

Di Impegnare a favore della ditta ISA s.r.l. con sede in Ragusa Via delle Betulle, 137, 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, la seguente somma corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:

Esercizio di imputazione	Piano dei conti finanziario 5liv	Importo Euro
2018	01.02-1.03.02.19.000	771,04

Di Accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:
Di Accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-*bis*, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio:
Di Dare Atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale:
Di Dare Atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013;
Di Trasmettere il presente provvedimento:

- all'Ufficio Segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;
- all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.

Il Responsabile del Procedimento
(Cosima Amato)

Il Responsabile dell'Area Economico-Finanziario)
(D.ssa Maria Rita Morello)

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Provincia di Ragusa)

****

Allegato all'atto 55 del 23-05-2018

Responsabile: DOTT. IUCOLANO SALVATORE

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNI DI SPESA

(ART.153 - Comma 5 - Decreto Legislativo n.267/2000)

impegno spesa affidamento ditta isa srl per fornitura toner stampanti mediante affidamento su mepa	DET.UFF.RAG. 55 del 23-05-2018 Immed. Eseguibile/Esecutiva

Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267
Visto , in particolare , l'art. 153, comma 5
Viste le risultanze degli atti contabili

SI ATTESTA CHE

Il Capitolo **300** Art.**0** di **Spesa** a **COMPETENZA**
Cod. Bil. (**01.02-1.03.02.19.000**) **Gestione e manutenzione applicazioni**
Denominato **SERVIZI GENERALI -SPESE DI MANUTENZIONE MACCHINE UFFICIO COMPUTERS,ASSISTENZA.**

ha le seguenti disponibilita':

			Capitolo	Intervento
A1	Stanziamento di bilancio		5.210,00	
A2	Storni e Variazioni al Bilancio al 31-05-2018	+	0,00	
A	Stanziamento Assestato	=	5.210,00	
B	Impegni di spesa al 31-05-2018	-	2.600,00	
B1	Proposte di impegno assunte al 31-05-2018	-	0,00	
C	Disponibilita' (A - B - B1)	=	2.610,00	
D	Impegno **183/2018** del presente atto	-	771,04	771,04
E	Disponibilita' residua al 31-05-2018 (C - D)	=	1.838,96	

Fornitore:

Parere sulla regolarita' contabile e attestazione copertura finanziaria

"Accertata la regolarita' contabile, la disponibilita' sulla voce del bilancio, la copertura finanziaria si esprime PARERE FAVOREVOLE" (art. 49).

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO)

Parere sulla regolarita' tecnica

"Accertata la regolarita' tecnica dell'atto, per quanto di competenza si esprime PARERE FAVOREVOLE" (art. 49).

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)

, li 31-05-2018