



COMUNE DI USSASSAI

PROVINCIA DI NUORO

Indirizzo: Via Nazionale, 120 – 08040 Ussassai (NU)
 protocollo@pec.comune.ussassai.org.it | www.comune.ussassai.org.it
 Tel: 0782/55710 | C.F. e P.IVA 00160240917

Area Amministrativo Sociale

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Reg. generale n. 381 del 21/10/2022	Reg. settore n. 125 del 21/10/2022	Oggetto: FORNITURA TONER PER FOTOCOPIATORE – IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA OLTECH SNC CON SEDE IN NUORO (NU) CIG: Z813841C42
---	--	--

Il Responsabile del Servizio

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale del 28/04/2022 n. 4 avente per oggetto approvazione Documento Unico di Programmazione 2022-2024 (DUP), immediatamente esecutiva;

Vista la deliberazione del C.C. n.5 del 28/04/2022 di approvazione del bilancio di Previsione 2022/2024 immediatamente esecutiva;

Vista la deliberazione della G.M. n. 23 del 10/05/2022 con la quale è stato approvato il P.E.G. per l'esercizio finanziario 2022-2024, nonché assegnate le risorse ed interventi ai responsabili d'area;

Visto il decreto Sindacale n. 5 del 10.02.2022 con il quale è stato nominato Responsabile del Servizio Amministrativo Sociale e Tributi il Sindaco Usai Francesco;

Visto il decreto del 05.04.2007 con il quale il Sig. Serrau Mauro è stato nominato Responsabile di procedimento dell'Ufficio Amministrativo;

Dato atto che questo ente deve applicare il nuovo principio di competenza finanziaria di cui all'allegato n.1 e 2 del Dpcm 28/12/2011 secondo il quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con l'imputazione all'esercizio nel quale vengono a scadenza intendendo quale scadenza dell'obbligazione il momento in cui l'obbligazione diventa esigibile perché conclusa;

Accertata la disponibilità effettiva esistente nella propria dotazione in conto del capitolo di spesa di cui in parte dispositiva;

Premesso che si rende necessario procedere all'acquisto dei seguenti toner per il fotocopiatore centralizzato (Olivetti D-Color MF 280):

N. 2 toner magenta

N. 1 toner ciano

N. 1 toner giallo;

Visto l'articolo 36 c. 2 lett. a del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. il quale prevede per i lavori, servizi e forniture di importo inferiore ad € 40.000,00 è consentito l'affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta;

Richiamato 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'art. 38 del D. Lgs citato;

Visto l'art. 25 del Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 inerente "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50" il quale modifica il c. 2 lett. a dell'art. 36 succitato;

Visto il Regolamento comunale per i lavori, le forniture ed i servizi in economia;

Attesa l'urgente necessità di dover provvedere all'affidamento della sopracitata fornitura;

Atteso che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, recentemente modificata dal decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nel favorire sempre di più il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici di negoziazione (eprocurement), prevede:

l'obbligo per gli enti locali di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i parametri qualità prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999 e art. 1, comma 449, legge n. 296/2006). La violazione di tale obbligo determina, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del d.L. n. 95/2012 (L. n. 135/2012) e dell'articolo 11, comma 6, del d.L. n. 98/2011 (L. n. 115/2011), la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare nonché causa di responsabilità amministrativa;

l'obbligo per tutte le pubbliche amministrazioni di avvalersi di convenzioni Consip per l'acquisizione di energia elettrica, telefonia fissa e mobile, gas, combustibile da riscaldamento, carburanti rete ed extra-rete (art. 1, commi 7-9, d.L. n. 95/2012, conv. in legge n. 135/2012);

l'obbligo per gli enti locali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 del d.P.R. n. 207/2010 per gli acquisti di beni e servizi sotto soglia comunitaria (art. 1, comma 450, legge n. 296/2006, come modificato dall'articolo 7, comma 2, D.L. n. 52/2012, conv. in legge n. 94/2012). Anche in tal caso la violazione dell'obbligo determina la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare e causa di responsabilità amministrativa, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del citato decreto legge n. 95/2012;

Verificato, ai fini e per gli effetti dell'articolo 26 della legge n. 488/1999 e dell'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che nelle convenzioni CONSIP non sono presenti i beni oggetto del presente acquisto;

Ritenuto pertanto di procedere all'acquisizione dei beni su esposti mediante ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione;

Esaminate le offerte economiche e le condizioni di vendita presenti sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione gestito da Consip spa alla data odierna ed individuata la Ditta Oltech snc con sede in Nuoro, Partita IVA 01356860914 che propone la sopracitata fornitura, con i costi unitari e codici di cui all'elenco allegato;

Considerato che gli articoli indicati pur essendo presenti in altri cataloghi MEPA di altre aziende (Reca) risultano più vantaggiosi quelli offerti dalla Ditta Oltech snc con sede in Nuoro;

Accertata la disponibilità sui fondi assegnati;

Atteso che dal competente sito dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture è stato acquisito on line il relativo codice identificativo di gara necessario per la tracciabilità dei pagamenti al fornitore: CIG: Z813841C42;

Vista la certificazione di regolarità contributiva dell'impresa acquisita on line dall'Ente appaltante, emessa dall'INPS, risultata regolare per tutti gli enti assicurativi e previdenziali;

Preso atto che sulla presente determinazione è stato apposto il visto di regolarità contabile ai sensi dell'art. 151, comma 4, del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000.

Verificati gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010 n.136, in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

Vista la L. n. 190 del 06.11.2012 che reca Disposizioni in tema di Contrasto alla Corruzione ed alla illegalità nella Pubblica Amministrazione;

Dato atto che, ai sensi della Legge citata al punto precedente, non sussistono situazioni di conflitto di interesse con i Soggetti interessati al procedimento di cui all'oggetto e per i quali è fatto obbligo espresso di astenersi ai Dirigenti, ai Capo Settore, ai Titolari di Posizioni Organizzative, ai Funzionari, agli Istruttori Direttivi, ai Responsabili di Procedimento dall'adottare pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali, nonché il provvedimento finale, segnalando, con propria dichiarazione, ogni situazione di conflitto, anche potenziale;

Visto l'art.18 del D.L. 22 giugno 2012, n.83 convertito in Legge 7 agosto 2012, n.134;
Visti gli art.183 e 191 del vigente T.U.EE.LL. approvato con D. Lgs n° 267 del 18/08/2000, relativi rispettivamente all'impegno di spesa e alle regole per l'assunzione di impegno e per l'effettuazione di spese;
Visto il D.lgs 118/2011, modificato e integrato dal D.lgs 126/2014;
Visto il vigente Regolamento di contabilità dell'Ente;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto l'art. 9 comma 1, lett. a), punto 2, del D.L. n° 78/2009 convertito con modificazioni nella Legge n°102 del 03/08/2009, che introduce l'obbligo a carico dei funzionari che adottano provvedimenti che comportano impegni di spesa di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
Ritenuto di provvedere in merito;

DETERMINA

Preso atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Di acquistare, tramite il Mercato Elettronico delle Pubblica Amministrazione MEPA i seguenti toner per il fotocopiatore centralizzato (Olivetti D-Color MF 280):
 N. 2 toner magenta
 N. 1 toner ciano
 N. 1 toner giallo;
per un importo di € 150,00 + € 132,00 (IVA al 22%) caduno per un costo complessivo di € 732,00 tramite affidamento diretto alla Ditta Oltech snc con sede in Nuoro;
Di approvare l'ordine diretto di acquisto n. 6988686 del 21.10.2022 allegato alla presente determinazione, per la fornitura sopra dettagliata;
Di impegnare la somma di € 732,00 per la fornitura sopracitata;
Di imputare la spesa sul capitolo 1043/10, bilancio di previsione pluriennale 2022-2024, esercizio 2022, in conto competenza, che presenta una sufficiente disponibilità;
Di dare atto che al pagamento della spesa si provvederà con successiva determinazione su presentazione di regolare fattura;
Di attestare di aver pubblicato nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente le informazioni necessarie in ottemperanza alle direttive del D.Lgs. n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
Di provvedere alla pubblicazione del presente atto all'albo pretorio on-line del sito internet istituzionale del Comune.

Il Responsabile del Procedimento
SERRAU MAURO

Il Responsabile del Servizio
USAI FRANCESCO

Il presente documento informatico è firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. 82/2005) e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Parere in ordine alla regolarità tecnica

(ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000)

Visto, si esprime parere: Favorevole

Ussassai, 21/10/2022

Il Responsabile del Servizio
USAI FRANCESCO

Il presente documento informatico è firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. 82/2005) e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Visto attestante la copertura finanziaria

Sulla presente determinazione si appone il visto in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del T.U.E.L., dando atto che la stessa è esecutiva dalla data di apposizione del visto.

Visto in ordine alla regolarità contabile

(ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 del D.lgs. n. 267/2000)

Visto, si esprime parere: Favorevole

Ussassai, 21/10/2022

Il Responsabile del Servizio Finanziario
ORAZIETTI CINZIA

Il presente documento informatico è firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. 82/2005) e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

PROSPETTO SINTETICO IMPEGNI

Descrizione: FORNITURA TONER PER FOTOCOPIATORE – IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA OLTECH SNC CON SEDE IN NUORO (NU) . CIG: Z813841C42

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio	Tipologia
1.03.01.02.006	01.02	1043.10	2022	Impegno
Impegno Provvisorio	Impegno Definitivo	Importo Impegno	Sub-impegno	Importo sub-impegno
276	860	732,00	0	0,00

