

☎ Centralino A.A.GG. 0783/80331
Fax 8033222-3
Uff. Anagrafe 8033202-204
Uff. Tecnico 8033210-216
Uff. Ragioneria 8033203-207
Uff. Assist. Sociale 8033205-218
Uff. Segreteria 8033214-206
Codice Fiscale 80004550952
Partita I.V.A. 00357550953



Comune di ARBOREA

Provincia di Oristano
Viale Omodeo 5, C.A.P. 09092
E-Mail info@comunearborea.it

COPIA

Determinazioni Area Amministrativa N. 144 DEL 30-11-2016

UFFICIO SERVIZI SOCIALI

Oggetto: Affidamento della fornitura di Toner per gli Uffici afferenti all'area Servizi Sociali, con utilizzo del Mercato Elettronico (MEPA). Impegno di spesa. Codice CiG: Z8C1C3BEC4

Visti:

- il D.L.vo **18/08/2000**, n. 267;
- lo Statuto Comunale, approvato con Deliberazione C.C n. **2 del 30.01.1992**, modificato con Deliberazione del C.C. n. **6 del 23.02.2004** e in ultimo con deliberazione del C.C. n. **60 del 29.10.2015**;
- il nuovo Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione C.C. n° **2 del 27.01.2012**, modificato con deliberazione del C.C. n. **28 del 18.07.2014**, relativamente al servizio di economato;
- il Regolamento Comunale per la disciplina dei Controlli Interni, approvato con Deliberazione C.C. n. **2 del 18.01.2013**;
- il Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Arborea, approvato con Deliberazione G.C. n. **131 del 06.12.2013** come integrato e modificato dalla deliberazione della G.C. n. **25 del 15.03.2016**;
- la **L. 190/2012**;
- il Piano Triennale di prevenzione della corruzione **2016-2018** ed il Programma triennale della trasparenza ed integrità amministrativa 2016, approvato con Deliberazione G.C. n. **10 del 29.1.2016**;
- il Regolamento di Organizzazione e funzionamento degli Uffici, approvato con la deliberazione della Giunta Comunale n. **172 del 31.12.2010** e modificato in ultimo con deliberazione G.C. n. **5 del 16.01.2015**;
- il Decreto sindacale n. **3 del 13.01.2016** relativo all'affidamento dell'incarico di Responsabile dell'Area Amministrativa alla Dr.ssa Maria Bonaria Scala, fino alla data del **31.12.2016**;
- il Decreto sindacale n. **17 del 02.09.2016** relativo all'affidamento dell'incarico di Responsabile dell'Area Finanziaria al Dr. Alessandro Murana, fino alla data del **28.02.2017**;

Visto il Decreto Legislativo **23 giugno 2011**, n. 118;

Visto il D.U.P. approvato con deliberazione di C.C. n. 34 del 10.06.2016;

Vista la deliberazione di C.C. n.35 del 10/06/2016 di approvazione del Bilancio di Previsione 2016;

Dato atto che:

- l'istruttoria ai fini dell'adozione del presente atto è stata espletata dal Responsabile del Procedimento dott.ssa Daniela Murru;
- ai sensi dell'art. 6 bis della legge 07.08.1990, n. 241, non è stata rilevata la presenza di situazioni di conflitto d'interesse;
- il presente provvedimento non verrà sottoposto al controllo secondo le modalità disciplinate nel regolamento Comunale per la disciplina dei controlli interni, approvato con deliberazione di C.C. n. 2/2013;

Considerato che questo Ente deve procedere all'acquisto di un kit di toner per gli uffici afferenti all'Area dei Servizi Sociali;

Visto l'art. 36, comma 2, lett. a);

Ritenuto di provvedere all'aggiudicazione mediante procedura negoziata di affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 c. 450 legge 296/2006, il ricorso al Mepa di Consip o di centrale di committenza o ex art. 328 DPR n. 207/2010 è previsto per importi pari o superiori a 1.000 euro, ma che si ritiene comunque opportuno effettuare la fornitura tramite il ricorso al Mercato Elettronico della P.A. e quindi tramite centrale di committenza pubblica;

Visto che la procedura in argomento, qualora non si acquisisse la fornitura tramite MEPA, avrebbe seguito l'ordinaria procedura di cui all'art. 36 del richiamato D.Lgs. n. 50/2016;

Ritenuto che il MEPA altro non sia che una trasposizione delle procedure in economia svolte con il metodo cartaceo tradizionale, le quali ora dovranno essere effettuate con l'ausilio del sistema informatico;

Ritenuto pertanto di dovere procedere ad individuare la ditta a cui affidare la fornitura in argomento utilizzando la procedura di affidamento diretto di cui all'art. 36, comma 2, lett. a) del richiamato D.Lgs. n. 50/2016;

Visto l'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, ad oggetto "Determinazioni a contrattare e relative procedure", il quale stabilisce che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione indicante:

- a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
- b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

Dato atto che:

In ordine al punto a):	FINE DA PERSEGUIRE:	consentire ai dipendenti degli uffici di svolgere adeguatamente il proprio lavoro
In ordine al punto b):	OGGETTO DEL CONTRATTO:	fornitura di un Kit di toner per gli Uffici
	FORMA DEL CONTRATTO:	corrispondenza commerciale secondo l'uso del commercio, art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016.
	CLAUSOLE ESSENZIALI:	la fornitura dovrà essere eseguita secondo le esigenze dell'amministrazione comunale e avere le caratteristiche richieste, come da preventivo
In ordine al punto c):	CRITERIO DI SELEZIONE:	procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, attraverso l'utilizzo del MEPA, ai sensi del

		secondo periodo del comma 450 dell'art. 1 della L. 296/06.
	CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:	è comunque da considerarsi minor prezzo, ai sensi dell'art.95, comma 4 D.Lgs. 50/2016, essendosi valutate solo le seguenti caratteristiche economiche: qualità/prezzo.

Accertato, ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009, che il programma dei pagamenti, da effettuare in esecuzione del presente atto, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Tenuto conto che il CIG relativo alla fornitura è il seguente: **Z8C1C3BEC4**;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

D E T E R M I N A

- 1) **Di dare atto** che la premessa fa parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) **Di procedere** all'acquisizione, per mezzo di procedura di affidamento diretto tramite MEPA, ai sensi dell'art.36, comma 2, lett. a) D.Lgs. 50/2016, dell'esecuzione della seguente fornitura: Kit di n. 8 Toner per gli uffici comunali afferenti all'Area Servizi Sociali;
- 3) **Di prendere atto** che il CIG riferito all'esecuzione del servizio/fornitura in argomento, è il seguente: **Z8C1C3BEC4**;
- 4) **Di dare atto** che ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 con il presente provvedimento s'intende:
 - Fine da perseguire: consentire ai dipendenti degli uffici di svolgere adeguatamente il proprio lavoro;
 - Oggetto del contratto: fornire di un Kit di toner per gli Uffici;
 - Forma del contratto: fornitura di un Kit di toner per gli Uffici;
 - Clausole essenziali: la fornitura dovrà essere eseguita secondo le esigenze dell'amministrazione comunale e avere le caratteristiche richieste, come da preventivo
 - Criterio di selezione: procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, attraverso l'utilizzo del MEPA, ai sensi del secondo periodo del comma 450 dell'art. 1 della L. 296/06.
 - Criterio di aggiudicazione: minor prezzo, ai sensi dell'art.95, comma 4 D.Lgs. 50/2016, essendosi valutate solo le seguenti caratteristiche economiche: qualità/prezzo.
- 5) **Di affidare** la fornitura del Kit di toner alla Ditta Micro Service di Senes P. Marina & C. sas Via mattei n.. 86/88 – 09170 Oristano, P.IVA: 01020400956;
- 6) **Di impegnare**, ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 D.Lgs n. 118/2011, l'importo presunto di € 41.077,99, **con esigibilità nell'esercizio 2017** e da suddividere nel seguente modo:

Cap./Art.	10417/1	Descrizione	Mantenimento e funzionamento Uffici Servizi sociali		
Codice Bilancio	12.04-1.03.01.02.000	Miss./Progr.	12/4 TIT. 1	PdC finanziario	
Centro di costo		Compet. Econ.		Spesa non ricorr.	non
SIOPE	1210	CIG	Z8C1C3BEC4	CUP	
Creditore	Micro Service di Senes P. Marina & C. sas				

Modalità finan.	Fondi Bilancio		
Imp./Pren. n.		Importo	€ 600,00
			Frazionabile in 12

7)

8) di dare atto che il presente provvedimento sarà soggetto agli obblighi di trasparenza di cui all'art. 23 del D. Lgs. 33/2013.

Dà atto, altresì, che la presente determinazione:

- a) viene trasmessa al Responsabile dei Servizi Finanziari, ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
- b) viene pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, ai soli fini della pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa.

Il Responsabile del Procedimento
F.to Murru Daniela

Il Responsabile del Servizio
F.to Scala Maria Bonaria

Tenuto conto delle verifiche di compatibilità monetaria effettuata ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera a) punto 2 del D.L. n. 78/2009, convertito in Legge n. 102/2009

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

Capitolo/Art.	Prenotazione	Nr. Impegno	Importo €

RILASCIA

Il Visto di regolarità contabile (art. 151, 4° comma, ed art. 153, comma 5, del D. Lgs. 267/00)

Il Visto di copertura monetaria * (art. 9 comma 1 lett. a) punto 2 D.L. 78/09 conv. L. 102/09)

Positivo Negativo

Il Funzionario Area Finanziaria

(Dott. Alessandro Murana)

Arborea li,

Il presente visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4, D.Lgs nr. 267 del 18/8/2000, conformemente al principio contabile n. 2 approvato dall'Osservatorio per la finanza e la contabilità degli Enti locali il 18/11/2008, e al regolamento di contabilità, attesta esclusivamente l'esatta imputazione della spesa al capitolo di P.E.G./Bilancio e la capienza del relativo stanziamento, esulando dall'attività richiesta all'Area Finanziaria qualunque accertamento sulla legittimità della spesa e sulla attinenza o meno della stessa ai fini istituzionali dell'Ente. Si dispone la registrazione e la archiviazione del presente atto nella raccolta delle determine dell'Area proponente.

(Visto di compatibilità monetaria art. 9 comma 1 lettera a) punto 2 D.L. 78/200)

IL RESPONSABILE DELL'AREA

- **VISTA** la presente determina;
- **VISTO** l'art. 9 comma 1 lettera a), punto 2 del D.L. 78/92 convertito nella Legge 102/09,

RILASCIA

Il visto di compatibilità monetaria attestando che il programma dei pagamenti conseguenti agli impegni di spesa assunti con la presente determinazione è compatibile con gli attuali stanziamenti di bilancio, con le attuali previsioni dei flussi di cassa e con le regole di finanza pubblica vigenti alla data odierna;

Positivo Negativo

Il Responsabile dell'Area

F.to Scala Maria Bonaria

Arborea li, 30-11-2016

N.B. Qualora successivamente, non sia possibile effettuare il pagamento, il responsabile del procedimento dell'Area proponente risponderà a titolo disciplinare ed amministrativo

- Segreteria
- Ragioneria
- Revisore
- Segretario /Vice Segretario

- Sindaco
- Assessore competente
- Capi Gruppo
- Elenco albo telematico

