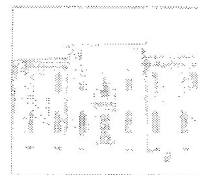




# COMUNE DI CARSOLI

Provincia dell'Aquila  
Piazza della Libertà, 1 – Tel.: 0863908300 Fax: 0863995412



## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI GENERALI

<b>N°</b> 178	<b>OGGETTO:</b> REVOCA DETERMINAZIONE N. 176 DEL 23/10/2017 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE – ACQUISTO VERIFICATORE BANCONOTE FALSE
<b>Data</b> 30/10/2017	Codice CIG Z27206BB65

L'anno duemiladiciassette, il giorno trenta del mese di Ottobre, nel proprio ufficio.

### IL RESPONSABILE DEI SERVIZI GENERALI

**Visto** il Decreto Sindacale prot. n° 5463 del 10.06.2016 che ha attribuito alla Sottoscritta la posizione organizzativa, ai sensi dell'art. 50, comma 10 del T.U.E.L., approvato con D. Lgs. n° 267/2000 e dell'art. 8 e segg. del C.C.N.L.

**Vista** la deliberazione di Consiglio Comunale n° 14 del 31.03.2017 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2017-2019;

**Ritenuto** di dover garantire l'approvvigionamento del materiale necessario allo svolgimento della normale attività lavorativa dei Servizi Demografici reperendo una macchina verificatrice banconote false al fine di evitare spiacevoli truffe e raggiunti ai danni dell'ente;

**Visto** l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, il quale dispone che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti individuano gli elementi essenziali di contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

**Considerato** che trattandosi di fornitura di beni e / o servizi di importo inferiore ai 40.000 € per l'affidamento e la relativa forma contrattuale trovano applicazione le disposizioni contenute nell'art. 36 comma 2 e nell'art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016; ovvero *"il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata; in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri"*;

**Considerato** che il D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con L. 135/2012, all'art. 1 prevede l'obbligo per le Pubbliche Amministrazioni di provvedere all'approvvigionamento attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione dalla Consip S.p.A.;

**Rilevato** che tra gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip Spa, attraverso il sito <http://www.acquistinretepa.it>, portale degli acquisti per la Pubblica Amministrazione, vi è il ricorso al MEPA ove è possibile effettuare acquisti di prodotti e servizi offerti da una pluralità di fornitori attraverso due modalità: l'emissione degli ordini diretti d'acquisto (OdA) e la richiesta di offerta (RdO);

**Ritenuto**, pertanto, corretto procedere, previa attenta disamina delle proposte presenti sul Mercato stesso, ad un affidamento diretto servendosi del Mercato elettronico della pubblica amministrazione, mediante l'emissione di un O.D.A (ordine di acquisto);

#### Viste:

- la propria precedente determinazione n. 176 del 23/10/2017, con la quale veniva disposto di procedere all'acquisto il prodotto, nome commerciale "118-0266 Safescan 85 Verificatori Banconote False", con caratteristica di triplice controllo di contraffazione, offerto dalla ditta Memograph, Via Umberto I, 42 12042 Bra (CN), P.I. 01721916280;

- la comunicazione del predetto fornitore del 27/10/2017, con la quale veniva rilevato che non poteva darsi corso all'ordine atteso il "mancato rispetto dell'importo minimo di consegna";

**Ritenuto**, pertanto, ai sensi dell'art. 21 quinquies della L. 241/1990 e s.m.i. di dover procedere alla revoca della determinazione n. 176 del 23/10/2017 per mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento;

**Rilevato, altresì**, che, sulla base di un'indagine di mercato sul portale acquisti in rete per prodotti corrispondenti alle esigenze dell'amministrazione, in termini di prezzi/qualità, il prodotto, nome commerciale "Rilevatore banconote false Safescan155-S- 15,9\*12,8\*8,3 cm – grigio- 112-0530", con caratteristica di "Rilevante della contraffazione. Attivazione allarme con messaggio d'errore per banconote contraffatte", offerto dalla ditta Paper-Ingros, Via Sant'Elia 20, 87010 Lungro (CS), P.I. 00531920783, è risultato il più vantaggioso fra le offerte presenti sul mercato elettronico;

**Ritenuto**, per le ragioni espresse, di affidare la fornitura del prodotto in parola alla Paper-Ingros, Via Sant'Elia 20, 87010 Lungro (CS), P.I. 00531920783, come da proposta economica (n° ordine 3933599) per un importo di € 90,74 oltre IVA 22%, oltre € 20,00 per spese di spedizione.

**Visti:**

- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 - Codice dei Contratti Pubblici;
- il documento di consultazione dell'Anac intitolato "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici" pubblicato in data 28 aprile 2016 sul sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione;
- l'art. 37 del D.Lgs. 33/2013 e l'art.1. comma 32 della legge 190/2012 in materia di Amministrazione Trasparente;
- il Regolamento degli Uffici e dei Servizi;
- lo Statuto Comunale;
- il T.U.E.L.

**Tutto ciò premesso**

**D E T E R M I N A**

**1) di approvare** la premessa che si richiama integralmente;

**2) di revocare**, ai sensi dell'art. 21 quinquies della L. 241/1990 e s.m.i. la determinazione n. 176 del 23/10/2017 per mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento

**3) Precisare** che, ai sensi dell'art. 192 "Determinazione a contrattare e relative procedure" del D. Lgs.vo n° 267/2000:

- a) il fine che con il presente procedimento si intende perseguire è evitare spiacevoli truffe e raggiri ai danni dell'ente;
- b) oggetto del contratto è la fornitura del prodotto, nome commerciale "118-0266 Safescan 85 Verificatori Banconote False", con caratteristica di triplice controllo di contraffazione;
- c) la forma del contratto è quella generata dal sistema [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it) mediante scambio di corrispondenza commerciale che può consistere anche nello scambio di documenti di offerta e accettazione firmati digitalmente.
- d) le clausole essenziali del contratto sono quelle indicate sul sito internet ufficiale [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it) fissate dai bandi di abilitazione dei fornitori a partecipare al mercato elettronico;
- e) la scelta del contraente viene effettuata mediante l'utilizzo del mercato elettronico della pubblica amministrazione, tramite ordine di acquisto (O.d.A.);
- f) fornitore è la ditta Paper-Ingros, Via Sant'Elia 20, 87010 Lungro (CS), P.I. 00531920783;
- g) non sono rilevabili rischi da interferenza per i quali sia necessario adottare le relative misure di sicurezza e/o redigere il DUVRI;

**4) di impegnare**, ai sensi dell'articolo 183 del D.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile applicato della contabilità finanziaria, allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, la spesa di € 90,74 + iva 22% (importo complessivo € 110,70) oltre € 20,00 per spese di spedizione, per complessivi € 130,70, alla Missione 1, Programma 2, Titolo 1, Macroaggregato 3 (U. 941) corrispondente ad obbligazione giuridicamente perfezionata, con imputazione all'esercizio 2017 in cui la stessa è esigibile;

**5) di dare atto** che è stato rilasciato dall'ANAC il codice CIG Z27206BB65;

6) di **procedere** alla liquidazione della spesa, senza successiva determinazione, a fornitura avvenuta, previa acquisizione di regolare fattura elettronica e di dichiarazione sostitutiva relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari ;

7) **Dare atto, altresì, che** ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del D. Lgs.vo 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del presente provvedimento;

8) **Individuare** nella sottoscritta dott.ssa Sabrina Marzano, il Responsabile del Procedimento.

9) di **trasmettere** la presente determinazione alla ditta Paper-Ingros, Via Sant'Elia 20, 87010 Lungro (CS), P.I. 00531920783

La presente determinazione, avrà esecuzione dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria e l'inserimento nella raccolta di cui all'art. 183 c. 9°, del Decreto Lgv. 267/00 (T.U.);

Ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio On Line per 15 giorni consecutivi.

#### PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto, ai sensi dell'art. 147 bis del T.U.E.L.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Dott. sa Marzano Sabrina

#### PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si attesta la regolarità contabile del presente atto nonché la copertura finanziaria, ai sensi degli artt. 147 bis e 151 c. 4 del T.U.E.L.

IMP. N. 16662 DEL 02/11/2017  
Carsoli li 02/11/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
FINANZIARIO  
Dott.sa Anna Maria D'Andrea

Prot. n° 9398 DEL 03-11-2017

La presente determinazione viene trasmessa oggi

- X All'Albo Pretorio On Line
- X Sito istituzionale

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to Dott. Anna Maria D'Andrea

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio On line per 15 giorni consecutivi dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

Carsoli li \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE DELLE  
PUBBLICAZIONI

\_\_\_\_\_

**LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE  
SERVIZIO FINANZIARIO**

**IL FUNZIONARIO RESPONSABILE**

Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti;

Visto che le fatture liquidate con il provvedimento che precede:

- sono state redatte in carta intestata dalle ditte creditrici e riportano l'indicazione del codice fiscale;
- sono regolari agli effetti dell'I.V.A. e/o della tassa di quietanza;

Accertato che la spesa liquidata rientra nei limiti dell'impegno;

**A U T O R I Z Z A**

l'emissione del mandato di pagamento di €. \_\_\_\_\_ a favore delle Ditte creditrici

come sopra identificate, sull'intervento n. \_\_\_\_\_ dell'esercizio finanziario \_\_\_\_\_

(impegno n. \_\_\_\_\_ anno \_\_\_\_\_).

Dalla Residenza Comunale, li \_\_\_\_\_

**IL FUNZIONARIO RESPONSABILE  
DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

\_\_\_\_\_

Emesso mandato n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_

**IL CONTABILE**

-----