



COMUNE DI CARSOLI

Medaglia d'argento al valore civile
Provincia dell'Aquila



DETERMINAZIONE

DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

ECONOMATO

N° 42

Data 22.09.17

**Oggetto: Fornitura materiali manutenzione fotocopiatrice.
Determina a contrarre.**

L'anno duemiladiciassette, il giorno ventidue del mese di Settembre nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

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 per l'esercizio 2017 nonché il bilancio pluriennale per il periodo 2017-2019;

Considerato che occorre procedere alla manutenzione ordinaria della fotocopiatrice Konica Bizhub 211 in uso negli uffici comunali;

Dato atto che, trattandosi di fornitura di beni di importo inferiore a € 40.000,00, per l'affidamento e la relativa forma contrattuale trovano applicazione le disposizioni contenute nell'art. 32 comma 14 e nell'art. 37 comma 1 del D. Lgs.vo n° 50/2016, di seguito riportati:

- art. 32 c. 14. *"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 40.000,00 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";*
- art. 37 c. 1 *"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 e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a*

disposizione dalle centrali di committenza.”;

- Visto l'art. 1, comma 450 delle L. n° 296/2006 (Finanziaria 2007) ai sensi del quale per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a 1.000,00 euro è ammesso l'affidamento anche al di fuori del mercato elettronico della pubblica amministrazione;

Ritenuto, per quanto sopra esposto, di procedere attraverso affidamento diretto individuato nella Ditta GM Computers di Nanni Giuliano di Avezzano, l'operatore economico idoneo a soddisfare le specifiche esigenze relative alla fornitura in oggetto;

Dare atto che la Ditta summenzionata effettua per il comune il servizio di assistenza tecnica delle macchine d'ufficio mediante l'acquisto sul MepA di un pacchetto ore annue ;

Che la medesima ditta ha rimesso preventivo per il ripristino in efficienza di tali attrezzature fornendo i materiali da sostituire ai seguenti prezzi, al netto del costo di manodopera :

- Tamburo Konica Bizhub 211 al prezzo di € 149,00 + Iva;
- Lama pulizia tamburo al prezzo di € 38,00 +Iva;
- Developer al prezzo di € 39,00 + Iva ;
- n. 2 distanziatori tamburo al prezzo di € 8,50 + Iva;

Che per la fornitura di cui sopra è stato acquisito il CIG ZBA200818E ;

Considerato il prezzo offerto congruo, uguale all'intervento effettuato nell'anno precedente, si ritiene di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio , con imputazione all' esercizio 2017 in cui l'obbligazione è esigibile; Tenuto conto che le apposite dotazioni sono previste al Cap. 830 del bilancio di previsione esercizio 2017, sufficientemente capiente;

Dare atto che la summenzionata ditta è in possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità tecnico - professionale e di capacità economico - finanziaria;

Visto il D.Lgs n. 267/00, come modificato ed integrato dal D.Lgs n. 126/2014 ;

Visto il D.Lgs n. 118/2011;

Visto la Statuto Comunale ed il vigente Regolamento Comunale di contabilità;

Visto il D.Lgs n. 50 del 18.04.2016;

D E T E R M I N A

Affidare alla ditta GM Computers di Nanni Giuliano, Via Solferino, 14,16,18 - Avezzano C.F. NNGGLN56B16A515I la fornitura dei materiali sopra elencati necessari alla manutenzione ordinaria per il ripristino in efficienza della fotocopiatrice Konica Bizhub 211 in uso negli uffici comunali;

Importo della fornitura € 234,50+ Iva 22%;

Di precisare, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 267/2000 che:

- il fine che si intende perseguire con il contratto è quello di garantire il funzionamento delle macchine d'ufficio sopra specificate;
- l'oggetto del contratto è la fornitura dei prodotti sopra descritti;

- il contratto sarà definito mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, da parte della stazione appaltante e del fornitore.

- la modalità di scelta del contraente è quella dell'affidamento diretto, ai sensi dell'art.37, comma 1, del D.Lgs. n.50 del 18.04.2016 ;

Impegnare, ai sensi dell'art.183 del d.lgs. n.267/200 e del principio contabile applicato all.4/2 al d.lgs. n. 118/2011, la spesa complessiva di € 287,00 al cap.830 Miss.1 Prog. 2 corrispondente ad obbligazione giuridicamente perfezionata, con imputazione all'esercizio 2017 in cui la stessa è esigibile;

Dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al d.lgs. n. 33/2013;

Provvedere al pagamento senza successiva determinazione a fornitura e lavoro effettuato , su presentazione di regolare fattura al protocollo dell'Ente e previo riscontro di corrispondenza della fornitura effettuata con quanto ordinato;

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 D. Lgs.vo 267/00 (T.U.);

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

PARERI ART.147/bis , comma 1, D.Lgs. 267/00 (T.U.)

In ordine alla regolarità tecnica: favorevole

Si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Il Responsabile del Servizio Tributi

f.to Rag. Maria De Angelis

Parere art.147/bis , comma 1, D.Lgs. 267/00 (T.U.)

In ordine alla regolarità contabile: favorevole

Si attesta la regolarità contabile dell'atto.

Visto di regolarità contabile Imp. n. 16634 del 22.09.2017

A norma dell' art. 153 co. 5 , del Decreto Legislativo 267/00 (T.U.) si attesta la copertura finanziaria.

Carsoli, 22.09.2017

Il Responsabile del Servizio Finanziario

f.to D.ssa A.M. D'Andrea

Prot. n. 8417 del 28.09.2017

La presente determinazione viene trasmessa :

x Portale istituzionale sez. "Trasparenza amministrativa"

x All'Albo Pretorio One Line .

Il Responsabile del Servizio

f.to Rag. Maria De Angelis

**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, sul cap. n. 830 dell'esercizio finanziario 2017 (impegno n. _____ anno 2017).

Dalla Residenza Comunale, _____

**Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa A.M.D'Andrea**

Emesso mandato n. _____ in data _____

IL CONTABILE
