



COMUNE DI TELTI

Via Kennedy n° 2 07020 Telti (OT)
Tel. 0789/43007- 43074 - Fax 0789/43580

www.comune.telti.ot.it

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Registro Generale numero 147 data 13-03-2015

(AREA AFFARI GENERALI N. 31 DEL 13-03-2015)

Oggetto: Fornitura cartuccia macchina affrancatrice NEOPOST IJ25 tramite Me.Pa. - Determinazione a contrarre - Impegno di spesa. CIG [Z2513A1F46]

L'anno duemilaquindici addì tredici del mese di marzo, il Responsabile del servizio PINNA GIUSEPPE

Premesso che si rende necessaria la fornitura di n. 1 cartuccia NEOPOST IJ 25 per l'affrancatrice in dotazione al Comune di Telti;

Vista la determinazioni n. 114 del 25.02.2015 con al quale si era avviata la procedura sul portale CAT Sardegna per la fornitura di n. 1 cartuccia per affrancatrice NEOPOST IJ 25, *col criterio del prezzo più basso*;

Preso atto che con determinazione n. 125 del 04.03.2015 si prende atto che la gara non è stata aggiudicata, in quanto l'unico concorrente partecipante è stato escluso;

Preso atto che, a seguito delle recenti normative, e più precisamente il D.Lgs. n. 95/2012, la Legge in data 23.12.1999, n. 488, l'acquisizione di tali prodotti deve essere effettuata attraverso il Mercato Elettronico attivato da CONSIP per la Pubblica Amministrazione e che, di conseguenza, per i relativi acquisti, si ravvisa la necessità di rivolgersi alle Ditte, presenti nel ME.PA. Iniziativa "Office 103", con il prezzo più basso per gli articoli necessari a questo Ente.

Considerata la presente quale determina a contrattare ai sensi dell' art. 192 del D.Lgs. in data 18.08.2000, n. 267, con il quale si stabilisce:

a) *il fine che con il contratto si intende perseguire*

b) *l' oggetto del contratto*

c) *le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle P.A. e le ragioni che ne sono alla base*

Ravvisata, pertanto, la opportunità:

- di procedere all' acquisto di cartucce toner per stampanti in dotazione alle U.O. del Settore, per la spesa complessiva di € 183,00 IVA compresa, attraverso il Mercato Elettronico attivato da CONSIP per la Pubblica Amministrazione tramite Ordine Diretto di Acquisto n. 19888850 presso la Ditta MICROSISTEM s.r.l. (CA), presente nel ME.PA. Iniziativa *Office 103 - Prodotti, accessori e materiali di consumo per ufficio* con il proprio prezzo più basso per gli articoli necessari a questo Ente;
- di provvedere, con separato atto, alla liquidazione delle competenze, attraverso apposito andato di pagamento a favore della suddetta ditta, a fornitura effettuata, su presentazione di regolare fattura, previo controllo sulla regolarità di svolgimento della fornitura medesima.

Dato atto che il **l'Ordine Diretto di Acquisto n.1988850** generato in data odierna ed allegato al presente provvedimento deve essere, firmato e inviato digitalmente, al fornitore per l'espletamento della fornitura.

Atteso che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della Legge 136/2010, alla procedura di che trattasi, presso L'A.V.C.P. l'Autorità di Vigilanza per i Contratti Pubblici è stato acquisito il Codice **CIG n. Z2513A1F46**;

Ritenuto di poter procedere all'assunzione del relativo impegno di spesa;

Visto il D. Lgs. n. 267 del 18/08/00;

Visto l'art. 107 il D. Lgs. n. 267 del 18/08/00 , relativo all'attribuzione dei compiti di Dirigenti ai Responsabili dei Servizi;
Visto il vigente Regolamento di contabilità;
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 83 del 22.09.2014 con la quale è stata attribuita all'Ass. Dott. Giuseppe Pinna la responsabilità del Settore Affari Generali;
Visto il provvedimento di Nomina del Responsabile del Servizio Finanziario n. 6 del 23.05.2011;
Visto il Bilancio di esercizio 2015 in corso di predisposizione;
Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 11 del 05.02.2015 con la quale è stato approvato *il Piano Esecutivo di gestione – parte finanziaria provvisorio*;
Preso atto del D.M. dell'economia e delle finanze, attuativo della Legge 190/2014, in materia di Split payment, pertanto l'Iva verrà versata da questo Ente per scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 21 del DPR 633/72;
Visto la L.241/90;
Visto il D.Lgs. 12 Aprile 2006, n. 163 codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;
Visto il *Regolamento comunale per gli affidamenti di lavori e forniture e servizi in economia* approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 43 del 14.09.2011, all'art. 7 lett. a)

DETERMINA

Di considerare il presente provvedimento quale determina a contrattare, ai sensi dell' art. 192 del D.Lgs. 267/2000;
Di approvare l'Ordine Diretto di Acquisto n. 1988850 del 13.03.2015 (prot. n. 1428) di **€ 183,00 IVA compresa** a favore della **Ditta MICROSYSTEM s.r.l. (CA)** , relativo alla fornitura di n. 1 cartuccia per affrancatrice Neopost IJ25;
Di impegnare la somma complessiva di € 183,00 mediante imputazione **al capitolo 1206/1 del Bilancio d'esercizio anno 2015 in corso di predisposizione**;
Di perfezionare l'acquisto con le modalità e forme previste dal mercato elettronico;
Di provvedere alla relativa liquidazione con successivo atto, a fornitura avvenuta e dietro presentazione di regolare fattura;
Di dare atto che il presente provvedimento diverrà esecutivo sin dal momento della sottoscrizione;
Di trasmettere copia del presente atto all'Ufficio finanziario per gli adempimenti di competenza;
Di dare atto che la spesa impegnata con la presente determina dovrà essere pagata alle scadenze di seguito indicate:

Descrizione	Data consegna/ emissione fattura	Scadenza di pagamento	Importo
fornitura di n. 1 cartuccia per affrancatrice Neopost IJ25	31.03.2015	30.04.2015	€ 183,00

In riferimento a quanto previsto dall'articolo 9 del D.L. n. 78/2009, convertito con modificazioni dalla Legge n. 102/2009, di accertare che il programma dei pagamenti di cui sopra è coerente con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica, come risulta dal budget assegnato con deliberazione della Giunta Comunale n. 80 in data 22.09.2014 esecutiva ai sensi di legge;

Letto e sottoscritto a norma di legge.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to PINNA GIUSEPPE

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 e degli articoli 151, comma 4 e 153, comma 5, del D. Lgs. N. 267/2000, la regolarità contabile del presente provvedimento e la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili:

Impegno	Data	Importo	Capitolo	Esercizio
N. 147	13.03.2015	€ 183,00	1206/1/2015	2015

Lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to CAMPESI ROMINA

Con l'apposizione del parere di regolarità contabile di cui sopra il provvedimento è esecutivo.