



## COMUNE DI TELTI

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

[www.comune.telti.ot.it](http://www.comune.telti.ot.it)

**COPIA**

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**Registro Generale numero 288 data 15-04-2015**

(AREA AFFARI GENERALI N. 41 DEL 15-04-2015)

**Oggetto: ACQUISTO KIT MANUTENZIONE PER STAMPANTE RICOH AFICIO AP610N TRAMITE ME.PA. - L'INFORMATICA S.A.S. DI ANDREA DI FRANCESCO & C. - DETERMINA A CONTRATTARE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000. IMPEGNO DI SPESA. CIG [Z8D141E539]**

L'anno duemilaquindici addì quindici del mese di aprile, il Responsabile del servizio PINNA GIUSEPPE

PREMESSO che la stampante RICOH AFICIO AP610N in dotazione all'Ufficio Segreteria necessita della sostituzione del kit manutenzione e che pertanto si rende necessario e urgente provvedere all'acquisto del suddetto kit per consentire il normale svolgimento delle attività dell'ufficio;

PRESO ATTO che, a seguito delle recenti normative, e più precisamente il D.Lgs. n. 95/2012, la Legge n.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. categoria lotto "Cancelleria 104 ", con il prezzo più basso per gli articoli necessari a questo Ente.

DATO ATTO che, esaminate le offerte e le condizioni economiche presenti sul MePa, è stata individuata quale migliore offerente la ditta L'INFORMATICA S.A.S. DI ANDREA DI FRANCESCO & C. di Agrigento che propone la fornitura del kit di manutenzione al prezzo di € 284,02 IVA compresa;

CONSIDERATA la presente quale determina a contrattare ai sensi dell' art. 192 del D.Lgs. in data 18.08.2000, n. 267, con la 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 del kit manutenzione della stampante RICOH AFICIO AP610N in dotazione all'Ufficio Segreteria, per la spesa complessiva di € 305,00, IVA e spese accessorie comprese, attraverso il Mercato Elettronico attivato da CONSIP per la Pubblica Amministrazione Ordine Diretto di Acquisto presso la Ditta "L'INFORMATICA S.A.S. DI ANDREA DI FRANCESCO & C. di Agrigento, categoria lotto "Cancelleria 104 categoria lotto Cancelleria uso ufficio e didattico";

- di assumere regolare impegno ai sensi dell'art.183 del D.L.gs 18 agosto 2000 n. 267, sul capitolo 1207/4 del Bilancio di esercizio anno 2015 in corso di predisposizione per un importo pari a € 305,00 IVA e spese accessorie comprese;

- di provvedere, con separato atto, alla liquidazione delle competenze, attraverso apposito mandato 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 l'Ordine Diretto di Acquisto n. 2060214 (prot. n. 2206) 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. Z8D141E539;

RITENUTO opportuno, dato il modico importo di spesa, il ricorso alla procedura delle acquisizioni in economia tramite affidamento diretto così come previsto dall'art. 125 del D.Lgs. 163/2006;

PRESO ATTO che in fase di impegno i requisiti necessari alla ditta ai fini dell'assolvimento degli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari, nonché quelli relativi alla regolarità contributiva sono verificati dal Mepa medesimo;

RITENUTO necessario provvedere in merito;

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

VISTO l'art. 163 del D.lgs 267/2000;

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;

VISTO 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;

VISTA 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

La premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

**Di considerare** il presente provvedimento quale determina a contrattare, ai sensi dell' art. 192 del D.Lgs. 267/2000;

**Di affidare**, per le motivazioni citate in premessa, attraverso il ricorso al Me.Pa. e mediante la procedura dell'Ordine Diretto di Acquisto n. **2060214** del 15.04.2015 (prot. n. 2206) € 305,00 IVA spese accessorie comprese, per la fornitura del kit manutenzione della stampante RICOH AFICIO AP610N ;

**Di impegnare** la somma complessiva di € **305,00** a favore della **L'INFORMATICA S.A.S. DI ANDREA DI FRANCESCO & C. di Agrigento** mediante imputazione al **capitolo 1207/4** 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, previa verifica della regolarità contributiva;

**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 kit manutenzione della stampante RICOH AFICIO AP610N	25.04.2015	25.05.2015	€ 305,00

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:

<b>Impegno</b>	<b>Data</b>	<b>Importo</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Esercizio</b>
N. 288	15.04.2015	€ 305,00	1207/4	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.