



COMUNE DI TELTI

Via Kennedy n° 2 07020 Telti (SS)
Tel. 0789/43007- 43074 - Fax 0789/43580
www.comune.telti.ot.it

COPIA

DETERMINAZIONE DELLA RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Registro Generale numero 539 data 14-10-2020

(AREA AFFARI GENERALI N. 71 DEL 14-10-2020)

Oggetto: Fornitura toner per fotocopiatore XEROX 7220. Determinazione a contrarre. Impegno di spesa. CIG ZEC2EC2891

VISTI:

- il decreto del Sindaco n. 18 del 30.09.2020 con il quale veniva conferita alla sottoscritta la responsabilità del Settore Affari Generali;
- il decreto del Sindaco n. 19 del 01.10.2020 relativo all'attribuzione temporanea della responsabilità del Servizio Finanziario/Personale al Segretario Comunale;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 16.04.2020 relativa all'approvazione del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario periodo 2020/2022 e successive modificazioni;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 39 del 16.04.2020 relativa all'approvazione del piano esecutivo di gestione esercizio 2020 e successive modificazioni;
- il D.Lgs. 267/2000, ed in particolare l'art. 192;
- la Legge 241/1990;
- il D.Lgs. 50/2016;
- lo Statuto Comunale;

- Visto il vigente Regolamento di contabilità;

PRESO ATTO che risulta estinto il contratto di noleggio e assistenza tecnica della macchina fotocopiatrice XEROX Workcentre 7220, serie 3327655700, a favore della ditta Tecnooffice Sviluppo e Ricerca Srl, di cui alla determinazione n. 71 del 04.02.2015, della durata di 60 mesi, con proroga tecnica di ulteriori 6 mesi;

CONSIDERATO CHE alla scadenza di tale proroga, con determinazione n. 492 del 29.09.2020 si è proceduto all'acquisizione della macchina fotocopiatrice di cui sopra;

PREMESSO che si rende necessario procedere all'acquisto di n. 1 toner nero e n. 1 toner di scarto per il corretto funzionamento della la fotocopiatrice XEROX 7220;

RITENUTO quindi provvedere all'acquisto, tramite ordinativo sul ME.PA, dalla ditta TECNO OFFICE SNC con sede in Via Carrara, 23/25 Terni (TR)– P. IVA 1259150553 di n. 1 toner nero e n. 1 toner di scarto per un totale comprese le spese di spedizione di € 97,73 oltre l' IVA;

VISTO il D.L. 95/2012 convertito nella legge 135/2012 art. 1 comma 3 secondo il quale le amministrazioni pubbliche sono obbligate ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all'art. 26 della legge 488/1999 e s.m.i stipulate da Consip S.p.A., Mepa o dalle centrali di committenza regionali;

VISTO l'art. 1, commi 502 e 503, della Legge 208/2015 (Legge di Stabilità 2016), che modifica l'art. 1, comma 450 della Legge 296/2006 e l'articolo 15, comma 313, lett. d) del D.L. 95/2012 convertito nella L. n. 135/2012, stabilendo che, a partire dal 1 gennaio 2016, l'obbligo di ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del citato art. 328 del D.P.R. n. 207/2010 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure, per le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 sussista esclusivamente per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000,00 euro ed inferiore alla soglia di rilievo comunitario;

VISTI i primi tre commi dell'art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016, in particolare il comma 2 in base al quale *“Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.”*

DATO ATTO, inoltre, che trattandosi di servizio di importo inferiore ai 40.000,00 € per l'affidamento e la relativa forma contrattuale trovano applicazione le disposizioni contenute nell'art. 36 comma 2 così come modificato dall'art. 25 del D.Lgs. n. 56/2017 e nell'art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016:

art. 36 c. 2. “Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:

a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori di amministrazione diretta; “

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 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 fine e l'oggetto del contratto consistono nella fornitura di n. 1 toner nero e n. 1 toner di scarto per il corretto funzionamento della la fotocopiatrice XEROX 7220;
- il contratto sarà concluso secondo l'uso del commercio;
- la scelta del contraente avviene mediante affidamento diretto, nel rispetto dei principi fissati dalla normativa vigente;
- valore del contratto: € 97,73 oltre IVA;

CONSIDERATO che alla luce delle disposizioni sopra richiamate e alle caratteristiche proprie del servizio in parola, appare ammissibile dar corso alle procedure per l'affidamento diretto;

DATO ATTO che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136, il Codice identificativo di Gara attribuito dall'Autorità di Vigilanza sui contratti Pubblici di Lavori, servizi e forniture è il n. **ZEC2EC2891**;

VISTO il D.U.R.C on line numero Protocollo INAIL_ 24143708_ data richiesta 14.10.2020, scadenza validità 11.02.2020, che attesta la regolarità contributiva della Ditta TECNO OFFICE SNC con sede in Via Carrara, 23/25 Terni (TR)– P. IVA 1259150553 ;

DATO ATTO che il presente provvedimento è soggetto a regime di split payment – attività istituzionale ai sensi dell'art. 17 – ter del D.P.R. 633/72;

ACCERTATA, ai sensi dell'art. 9, comma 2, del D.L. n.78/2009, convertito in Legge n. 102/2009 la compatibilità dei pagamenti con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, *“Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”* e ss. mm. ii. e, in particolare:

- l'art. 107, comma 3, lett. d) del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad assumere gli atti di gestione finanziaria ed i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo D.Lgs. 267/2000 e al D.Lgs. 118/2011;

- l'articolo 151, comma 4, che stabilisce che le determinazioni che comportano impegni di spesa sono esecutive con l'apposizione, da parte del responsabile del servizio finanziario del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

- gli art. 183 e 191 sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa;

Tutto ciò premesso e considerato,

D E T E R M I N A

Per quanto esposto in narrativa, che qui si intende integralmente riportato e trascritto:

Di contrarre e per l'effetto affidare, attraverso il ricorso al Me.Pa. e mediante la procedura dell'Ordine Diretto di Acquisto n. 5780254 del 14.10.2020 (prot. n. 7700), alla TECNO OFFICE SNC con sede in Via Carrara, 23/25 Terni (TR)– P. IVA 1259150553, per la fornitura di n. 1 toner nero e n. 1 toner di scarto per la fotocopiatrice XEROX 7220 per l'importo complessivo di € 119,23;

Di approvare il contratto generato automaticamente dalla piattaforma Mepa mediante sottoscrizione digitale del documento;

Di assumere, conseguentemente, l'impegno di spesa per il servizio, per l'importo complessivo di € 119,26 nel capitolo 1206/7 del Bilancio d'esercizio anno 2020;

Di perfezionare l'acquisto con le modalità e forme previste dal mercato elettronico;

Di dare atto che il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Di demandare a successivo atto l'adozione del provvedimento di liquidazione, che verrà adottato dopo il successivo ricevimento di regolare fattura elettronica emessa dall'operatore economico nel rispetto dell'art. 25 del D.L. n. 66/2014 e previa verifica della conformità della prestazione o del servizio reso;

Di provvedere alla pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio online sul sito internet dell'Ente.

Di dare atto che la spesa impegnata con la presente determina dovrà essere pagata alle scadenze di seguito indicate:

| <i>Descrizione</i> | <i>Data consegna/ emissione fattura</i> | <i>Scadenza di pagamento</i> | <i>Importo</i> |
|---|---|----------------------------------|----------------|
| n. 1 toner nero e n. 1 toner di fotocopiatrice XEROX 7220 | 31.10.2020 | 30.11.2020 | € 119,23 |

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;

Letto e sottoscritto a norma di legge.

P A R E R E D I R E G O L A R I T A ' T E C N I C A

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.

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott.ssa DENISE BRIANDA

V I S T O D I R E G O L A R I T A ' C O N T A B I L E

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. 539 | 14.10.2020 | € 119,23 | 1206/7 | 2020 |

Lì

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Dott. Fabio Fais

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

È copia conforme all'originale

Telti, lì 14.10.2020

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Denise Brianda