



COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Registro Generale numero 564 data 27-10-2020
(AREA TECNICA N. 182 DEL 27-10-2020)

Oggetto: Fornitura di Toner per stampanti ufficio tecnico. Affidamento all'operatore economico Subito Office - CIG Z5E2EF08DD

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che l'ufficio tecnico ha in dotazione le stampanti OKI 332, Samsung ML_1860 e Samsung ML_331;

Considerato:

- che per le suddette stampanti occorre procedere all'affidamento della fornitura dei seguenti toner per stampanti dell'ufficio tecnico ormai esauriti:

quantità	prodotto
2	Toner Originale, Nero - Stampante OKI 332
2	Toner Originale ciano - Stampante OKI 332
2	Toner Originale magenta - Stampante OKI 332
2	Toner Originale giallo - Stampante OKI 332
2	Toner originale nero - stampante SAMSUNG ML_1860
2	Toner originale nero - stampante SAMSUNG ML331 OND

- che il Responsabile del Procedimento ha trasmesso via PEC richiesta di preventivo ai seguenti operatori:
 - prot. 7570 Co.In Di Luca Zeni COIN DI ZENI GIANLUCA, VIA GHIBERTI 53 07026 Olbia (SS);
 - prot. 7571 Ecostampa sas, Viale Aldo Moro 182, 07026 Olbia (SS);
 - prot. 7572 Eurekart srl Olbia, Via Genova 57/A, 07026 Olbia (SS);
 - prot. 7591 Subito Ufficio by Finbus srl, Via Grotte Portella 6/8, 00044 Frascati (RM);
 - prot. 7593 Carto Copy Service srl, Via Adolfo Omodeo, 21, 00179 Roma;

Preso atto che entro il termine stabilito nella lettera di invito risultano pervenute a questa stazione appaltante n. 2 offerte, con i seguenti preventivi:

- prot. 7602 Subito Ufficio by Finbus srl, Via Grotte Portella 6/8, 00044 Frascati (RM) con offerta per la fornitura pari a € 356,48 oltre I.V.A.;
- prot. 7638 Carto Copy Service srl, Via Adolfo Omodeo, 21, 00179 Roma con offerta per la fornitura pari a € 388,54 oltre I.V.A.;

Rilevato:

- che l'offerta è congrua e l'importo necessario per la fornitura trova copertura nel capitolo di bilancio 1610/1;

- che l'art. 32 comma 2 del Dlgs 50/20016 prevede che nella procedura di cui all'[articolo 36, comma 2, lettera a\)](#), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore;

Attesa, per quanto sopra esposto, la necessità di procedere ad affidare la fornitura di che trattasi e ad impegnare le relative somme;

preso atto che, ai sensi dell'articolo 80, comma 1, del d.Lgs. n. 118/2011, dal 1° gennaio 2015 trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente disposto;

Visti:

- il Dlgs 50/2016;
- Il capitolato speciale d'appalto e il contratto;
- il D.Lgs. 267/2000, ed in particolare gli artt. 183, 184, ,191 e 192 e l'art. 107 relativo all'attribuzione dei compiti di Dirigenti ai Responsabili dei Servizi;
- Il D.Lgs. n° 118/2011;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento Comunale di contabilità;
- Il piano esecutivo di gestione approvato con la delibera di Giunta Comunale n. 39 del 16.04.2020 e successive variazioni;
- il decreto del Sindaco n. 16 del 26/09/2020 di “Conferma incarico di responsabile dell'area tecnica e connessa posizione organizzativa ” all'Ing. Pasquale Caboni;
- il decreto del Sindaco n. 19 del 01/10/2020 di “Incarico Responsabile del Settore finanziario” al Dott. Fabio Fais;
- il certificato di regolarità contributiva prot. INPS_23246823 del 27.10.2020 scadenza 24.02.2021;
- il CIG Z5E2EF08DD;

Accertata

- la propria competenza all'adozione de presente provvedimento poiché trattasi di atto di natura gestionale attribuito dalla normativa vigente al Responsabile del Servizio;
- la compatibilità del pagamento con i relativi stanziamenti di bilancio con le regole della finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9, comma 2, del D.L. n. 78/2009, convertito in Legge n. 102/2009;

Dato atto che, in ottemperanza al D.M. dell'economia e delle finanze, attuativo della Legge 190/2014, in materia di Split payment, l'Iva verrà versata da questo Ente per scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 21 del DPR 633/72;

Ritenuto di dover provvedere in merito e che nulla osta alla liquidazione di quanto dovuto;

Rilevato che il responsabile dell'Area Lavori Pubblici e Manutenzioni non si trova in situazioni di conflitto di interesse ai sensi dell'art.6bis della Legge n.241/1990 e dell'art.42 del D.Lgs. 50/2016;

DETERMINA

1. **Di nominare** Responsabile del Procedimento l'ing. Giuseppe Bazzu, il quale dichiara di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi;
2. **Di affidare**, per le motivazioni in premessa che si richiamano integralmente, all'operatore economico Subito Ufficio by Finbus srl, Via Grotte Portella 6/8, 00044 Frascati (RM) - P.IVA 08573761007 - Cod. Fiscale ZNEGLC74Bo7B832T per un importo pari a € **712,96** oltre I.V.A. al 22%;
3. **Di impegnare**, ai sensi dell'articolo 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, la spesa complessiva di € **869,81** di cui € **712,96** per la fornitura ed € 156,85 per IVA al 22%, a favore dell'operatore economico Subito Ufficio by Finbus srl, Via Grotte Portella 6/8, 00044 Frascati (RM) - P.IVA 08573761007 - Cod. Fiscale ZNEGLC74Bo7B832T, per l'esecuzione della fornitura di che trattasi, sui fondi di cui al Cap. 1610/1 del bilancio comunale;
4. **Di accertare**, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
5. **Di accertare**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
6. **Di dare atto** che la somma occorrente è garantita da opportuna capienza al cap. 1610/1 e che la liquidazione avverrà in seguito a presentazione di regolare fattura fatta salva la regolarità contributiva;
7. **Di trasmettere** copia del presente atto all'Ufficio finanziario per gli adempimenti di competenza
8. **Di dare atto** che il presente provvedimento diverrà esecutivo sin dal momento della sottoscrizione

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 Procedimento

f.to Ing. Giuseppe Bazzu

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

f.to Ing. Pasquale Caboni

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
Det. 564	27/10/2020	869,81	1610/1	2020

Lì,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

f.to Dott. Fabio Fais

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

Il presente documento è conforme all'originale