



COMUNE DI FORDONGIANUS

Provincia di Oristano
Via Francesco Coco – (09083) Fordongianus
Codice Fiscale 80003470954 - Partita I.V.A. 00085250959
Telefono 0783/60123 – Fax 0783/60323
sito internet: www.comune.fordongianus.or.it – e.mail: info@comune.fordongianus.or.it

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL

AREA AFFARI GENERALI

Numero settore	126
Numero registro generale	375
Data	28/08/2018

Oggetto	LIQUIDAZIONE DI SPESA. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016, DEL CONTRATTO PER LA FORNITURA DI BENI INFORMATICI. CIG: Z2124A0A7F.
---------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Il sottoscritto Giovanni Carta, responsabile del AREA AFFARI GENERALI.

Visto il provvedimento del Sindaco di nomina del sottoscritto quale responsabile del AREA AFFARI GENERALI.

Visto il DUP per il triennio 2018/2020 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 28/02/2018.

Visto il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2018/2020 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 28.02.2018.

Visto il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 5 del 10/03/1997.

Visto il Regolamento sui procedimenti amministrativi approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 89 del 29 settembre 1995 ed integrato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 15 del 12 aprile 1996.

Visto il provvedimento del Sindaco di nomina del sottoscritto quale responsabile del Settore Amministrativo, Affari Generali e Tributi.

Premesso che:

- ✓ si è reso necessario ed urgente acquisire una nuova stampante per la redazione degli atti di stato civile;
- ✓ che il responsabile del servizio di stato civile, in considerazione del formato e delle dimensioni degli allegati ai registri di stato civile, ha proposto l'acquisto della stampante EPSON Ecotank ET-1400 compatibile con il software applicativo per la redazione degli stessi;
- ✓ che l'operatore economico Sechi Informatica Srl, Via Tirso n. 135 (09170) Oristano, disponeva del prodotto in pronta consegna nonché dei kit di cartucce.

Vista la propria determinazione n. 118 in data 09/08/2018 "Determinazione a contrarre. Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016, del contratto per la fornitura di beni informatici. CIG: Z2124A0A7F".

Vista la fattura n. 92 in data 09/08/2018 di 643,00 euro della società Sechi Informatica Srl, Via Tirso n. 135 (09170) Oristano, acquisita in data 10/08/2018 al 3175 di protocollo.

Attesa la sua liquidazione.

Considerato che trattasi di spesa volta ad assicurare il normale funzionamento degli uffici e dei servizi comunali.

Visto che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, modificata dalla legge n. 208/2015, nel favorire sempre di più il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici di negoziazione (e-procurement), prevede:

- ✓ l'obbligo per gli enti locali di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i parametri qualità/prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999 e art. 1, comma 449, legge n. 296/2006). La violazione di tale obbligo determina, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del d.L. n. 95/2012 (L. n. 135/2012) e dell'articolo 11, comma 6, del d.L. n. 98/2011 (L. n. 115/2011), la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare nonché causa di responsabilità amministrativa;
- ✓ l'obbligo per tutte le pubbliche amministrazioni di avvalersi di convenzioni Consip per l'acquisizione di energia elettrica, telefonia fissa e mobile, gas, combustibile da riscaldamento, carburanti rete ed extra-rete (art. 1, commi 7-9, d.L. n. 95/2012, conv in legge n. 135/2012);
- ✓ l'obbligo per gli enti locali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e fino alla soglia comunitaria (art. 1, comma 450, legge n. 296/2006, come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 502, della legge n. 208/2015). Anche in tal caso la violazione dell'obbligo determina la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare e causa di responsabilità amministrativa, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del citato decreto legge n. 95/2012.

Verificato, ai fini e per gli effetti dell'articolo 26 della legge n. 488/1999 e dell'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che:

- ✓ non sono attive convenzioni Consip di cui all'art. 26, comma 1, della legge n. 488/1999 aventi ad oggetto beni e/o servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura di approvvigionamento;
- ✓ il bene/servizio da acquisire è negoziabile sul MEPA di CONSIP;
- ✓ il servizio è acquisibile a prezzi migliori dall'operatore economico Sechi Informatica Srl, Via Tirso n. 135 (09170) Oristano.

Ritenuto, pertanto, corretto procedere, previa acquisizione di quotazioni/preventivi di spesa nello svolgimento di indagini di mercato, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 35 e 36 del d.lgs. n. 50/2016 – Codice dei contratti e delle concessioni, con affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del citato Codice, servendosi dei consueti canali commerciali (fornitori/prestatori di fiducia, fornitori/prestatori qualificati, fornitori/prestatori di zona, eccetera).

Considerato che non è necessario provvedere alla redazione del DUVRI.

Dato atto che, al fine di procedere all'acquisizione sopra richiamata, assume il ruolo di responsabile unico del procedimento (RUP) il sottoscritto responsabile del servizio.

Dato atto di non trovarsi in alcuna delle ipotesi di conflitto di interessi disciplinate dal comma 2, dell'art. 42 del d.lgs. n. 50/2016.

Visti i primi tre commi dell'art. 32 del d.lgs. n. 50/2016, in particolare il comma 2:

“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 fornitura di beni e / o servizi di importo inferiore ai 40.000 € per l'affidamento e la relativa forma contrattuale trovano applicazione le disposizioni contenute nell'art. 36 comma 2 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, adeguatamente motivato o per i lavori in 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."

Visto l'art. 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, ai sensi del quale per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore ai 1.000 euro è ammesso l'affidamento anche al di fuori del mercato elettronico della pubblica amministrazione.

Viste le recenti linee guida ANAC in merito alle procedure di affidamento d'importo inferiore alla soglia comunitaria ed in particolare il punto 3.1.3 "In determinate situazioni, come nel caso dell'ordine diretto di acquisto sul mercato elettronico o di acquisti di modico valore per i quali sono certi il nominativo del fornitore e l'importo della fornitura, si può procedere a una determina a contrarre o atto equivalente che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta e il possesso dei requisiti di carattere generale."

Ritenuto, per le ragioni espresse di urgenza e necessità, di dover procedere a liquidare la fornitura/servizio in argomento.

Visto che la spesa per l'acquisto dei servizi/forniture in argomento è di 527,05 euro + IVA pari ad una spesa complessiva di 643,00 euro.

Acquisito il documento unico di regolarità contabile tramite il sistema "DURC online" messo a disposizione dal portale INPS-INAIL, con scadenza di validità prevista per la data del 12/10/2018.

Visto che la spesa trova copertura sui fondi del capitolo 165, codifica di bilancio 01/11/01 "Spese per acquisto beni consumo e materie prime per il funzionamento degli uffici comunali" del bilancio 2018.

Visti gli articoli 182 e 183 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n° 267.

Visto in particolare il comma 3, dell'articolo 183, sulle prenotazioni di impegni relativi a procedure in via di espletamento.

Visto che ai sensi dell'articolo 151, comma 4, del decreto legislativo 18/08/2000 n° 267 "I provvedimenti dei responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al responsabile del servizio finanziario e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa".

DETERMINA

Per le ragioni espresse in premessa, di approvare le procedure in economia per l'acquisto degli articoli e dei prodotti per il mantenimento e funzionamento degli uffici e dei servizi comunali.

Di liquidare – per le ragioni indicate in premessa, che qui s'intendono integralmente richiamate – all'operatore economico Sechi Informatica Srl, Via Tirso n. 135 (09170) Oristano, presente sul MEPA di CONSIP, il contratto per l'espletamento del servizio/fornitura analiticamente indicati nel seguente prospetto, ai prezzi ivi indicati:

Servizio		Quantità	Prezzo unitario	Costo totale
Descrizione	Codice (CPV)			
Stampante EPSON Ecotank ET-14000 + kit cartucce di ricambio		1	€ 527,05	€ 527,05
Totale				€ 527,05
I.V.A. 22%				€ 122,00
Spesa complessiva				€ 643,00
Saldo fattura n. 92 in data 09/08/2018 di 643,00 euro				

Di assumere, conseguentemente, l'impegno di spesa per l'importo complessivo di 1.068,18 euro sui fondi del capitolo 1.11.01.03/**165** "Spese per acquisto beni per il funzionamento degli uffici" del bilancio per l'esercizio finanziario 2018, ove viene registrato **l'impegno n° 2018/304**, a cura del ragioniere comunale.

Di dare atto che per la predetta procedura è stato acquisito, presso il sistema gestito dall'ANAC, il Codice Identificativo della Gara (CIG).

Di approvare il seguente cronoprogramma di spesa riferito all'esigibilità temporale, ripartita per esercizio finanziario, dell'obbligazione passiva perfezionata:

Esercizio di esigibilità	Importo esigibile
Anno 2018	€ 643,00
Totale	€ 643,00

Di dare atto che la presente determina è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa a cura del responsabile del settore di ragioneria.

Di trasmettere copia della presente determina al responsabile del settore ragioneria in ottemperanza alle disposizioni dell'articolo 151, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000 n° 267.

Numero di registro generale 375

Il Responsabile del Servizio

Giovanni Carta



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2018** / **379**

Settore Proponente: **AREA AFFARI GENERALI**

Ufficio Proponente: **SEGRETERIA GENERALE - AFFARI GENERALI - CONTRATTI**

Oggetto: **LIQUIDAZIONE DI SPESA. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016, DEL CONTRATTO PER LA FORNITURA DI BENI INFORMATICI. CIG: Z2124A0A7F.**

Nr. adozione settore: **126** Nr. adozione generale: **375**

Data adozione: **28/08/2018**

Visto Tecnico

Ufficio Proponente (SEGRETERIA GENERALE - AFFARI GENERALI - CONTRATTI)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime visto FAVOREVOLE.

Sintesi parere: VISTO FAVOREVOLE

Data 28/08/2018

Il Responsabile di Settore
Giovanni CARTA

Visto Contabile

SERVIZI FINANZIARI

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: VISTO FAVOREVOLE

Data 01/09/2018

Responsabile del Servizio Finanziario
Angelo MURA

Si certifica che copia della presente determinazione viene trasmessa per la pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per il corso di giorni quindici consecutivi a partire dal 03/09/2018

Il Responsabile del Servizio

Giovanni Carta

Referto di pubblicazione

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale,

ATTESTA

- che la presente determinazione è stata pubblicata, in data 03/09/2018, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune, come previsto dall'articolo 32, comma 1, della legge 18/06/2009 n° 69.

Fordongianus, 03/09/2018

Il Responsabile del Servizio

Giovanni CARTA