



COMUNE DI PORTO CESAREO

(Provincia di Lecce)

DETERMINAZIONE DEL SETTORE I - AA.GG e TURISMO

N. 460 REG. GEN. DEL 14/05/2018

**OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TONER UFFICIO
SEGRETERIA. APPROVAZIONE RDO TRAMITE MEPA E
AFFIDAMENTO ALLA DITTA.**

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento Comunale per l'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

Visto il T.U.E.L. d.lgs. n. 267/00;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AA.GG. - TURISMO

Nella qualità di incaricato ex D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 art. 107, in forza del Decreto Sindacale di nomina n.4 in data 10.05.2017 prot.n.8576 legittimata, pertanto, ad emanare il presente provvedimento, non sussistendo, altresì, salve situazioni di cui allo stato non vi è conoscenza, cause di incompatibilità e/o conflitto di interesse previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;

Considerato che:

- è necessario procedere all'acquisto di n.3 toner per la stampante in dotazione presso l'ufficio Segreteria ;
- alla data odierna non è attiva una convenzione CONSIP avente per oggetto beni comparabili con quelli oggetto della presente procedura;
- in assenza di apposita Convenzione Consip, l'art. 7 comma 2, del D.L. nr. 52/2015, come convertito nella legge nr. 94/2012, impone alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del 30 marzo 2001, nr. 165 di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo art. 328, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario.
- l'articolo 328 del DPR n. 207/2010 prevede che le Stazioni Appaltanti possono effettuare acquisti di beni e servizi al di sotto del valore della soglia comunitaria attraverso un confronto concorrenziale delle offerte pubblicate all'interno del mercato elettronico MEPA o delle offerte ricevute sulla base di una richiesta di offerta rivolta ai fornitori abilitati oppure in applicazione delle procedure di acquisto in economia di cui al Capo II dello stesso DPR;

Visto il vigente Regolamento comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia, approvato con deliberazione C.C. n. 144 del 21/12/2007 e s.m.i., il quale, dell'art. 13 comma 4 lettera f) stabilisce che si può prescindere dall'obbligo di richiedere più preventivi per servizi e forniture contenuti entro il limite di € 20.000,00.

Precisato che la fornitura di quanto sopra indicato si ritiene opportuno l'utilizzo del Mercato Elettronico PA con la suddetta formula della Richiesta d'Offerta inviata a più operatori economici ai quali viene richiesta l'offerta al prezzo più basso :

Dato atto che in data 16.04.2018 è stata inviata su Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione una Richiesta d'Offerta n. 1926614, per la fornitura di quanto sopra indicato al prezzo a base d'asta di € 220,00 ai sensi della normativa precedentemente richiamata;

Dato atto che a conclusione della RdO suddetta è emerso che la ditta APICELLA SISTEMI SRL da Lecce- P.Iva nr. 04645420755 - è risultata aggiudicataria della fornitura , per una spesa di € 253,76, iva inclusa per l'acquisto di n. 2 toner 80A e n. 1 toner MLTD101S per stampanti in dotazione presso l'ufficio segreteria;

Dato atto che si è provveduto alla registrazione del servizio in argomento, presso l'ANAC – (Autorità Nazionale Anticorruzione), che ha attribuito il seguente C.I.G. (Codice identificativo di gara) **Z95235B805** ;

EVIDENZIATO che:

- Consip - coerentemente a quanto stabilito dall'articolo 6, comma 3, DPR nr. 207/2010 - effettua la verifica del DURC sull'autodichiarazione resa dagli operatori economici per l'abilitazione al MEPA, mentre per il pagamento delle fatture la verifica del DURC deve

essere effettuata da ciascuna amministrazione che compra sul MEPA, tramite acquisizione dello stesso ufficio;

- in ogni caso, ai sensi dell'ordinamento contabile, prima di ogni acquisto, occorre procedere all'impegno di spesa ex art. 138 del d.lgs. 18 agosto 2000 nr. 267.

VISTO il D.Lgs 50/2016 e s.m.i.

VISTO l'art. 163, comma 3, del D.Lgs 18.8.2000 n. 267;

VISTI gli art. 107, comma 3, lett. d) e 109, comma 2, del D.Lgs 18.08.2000, n. 267, recante "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

VISTO il Regolamento di Contabilità;

Ritenuto di dover procedere,

DETERMINA

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per cui si intende qui integralmente ripetuta e trascritta:

1. di procedere con affidamento al fornitore abilitato sul Mepa ditta APICELLA SISTEMI SRL con sede LECCE alla via G. Aprile 9D - P.Iva nr. 04645420755, alle condizioni tutte del contratto on – line, la fornitura del materiale di seguito elencato:
 - nr. 2 toner per stampante 80 A;
 - nr. 1 toner per stampante MLTD101S
2. Di approvare la Richiesta d'Offerta n.1926614 del 16/04/2018 tramite dal sistema Mepa conservati agli atti, dando atto che il contratto sarà inviato telematicamente con firma digitale al fornitore dopo l'approvazione della spesa da parte dell'ufficio finanziario e si intenderanno perfezionati dopo la sottoscrizione digitale da parte della stazione appaltante e dal fornitore.
3. di impegnare la somma complessiva € 253,76 IVA inclusa, imputando la spesa sul cap. 96/1 del bilancio 2018 che presenta la necessaria disponibilità ;
5. di dare atto che per l'affidamento della fornitura in oggetto, in ottemperanza alle disposizioni previste dalla legge 136/2010 e s.m.i. in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, si è provveduto a richiedere in via telematica all'A.N.A.C. il codice identificativo gara (CIG) di seguito riportato **Z95235B805** ;
6. di dare atto che si procederà alla liquidazione della fornitura oggetto della presente determinazione a fornitura effettuata nel luogo e nei patti stabiliti, con successivo atto e presentazione di regolare fattura, previa acquisizione del DURC on line ai sensi della normativa vigente.
- 7 di dare atto che l'istruttore della presente determinazione nonché responsabile unico del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. nr. 50/2016, è il sottoscritto responsabile del Servizio, Clementina Leanza che con la sottoscrizione della presente, attesta la regolarità tecnica dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs 267/00, e l'insussistenza, anche potenziale, di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 53, c. 14 del D.Lgs. n. 165/2001.
- 9 di dare atto che la presente determinazione:
 - è esecutiva al momento dell'approvazione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

- va comunicata, per conoscenza, alla Giunta Comunale per il tramite del Segretario Comunale.
- va pubblicata all'Albo Pretorio on line di questo Ente per 15 giorni consecutivi.
- va inserita nel fascicolo delle Determinazioni , tenuto presso il settore Segreteria.

Porto Cesareo li, 11/05/2018

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

f.to Clementina LEANZA

Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di cui all'oggetto ai sensi dell'art. 151, comma 4°, e dell'art. 153, comma 5°, del T. U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Impegni di Spesa							
<i>Num.</i>	<i>Anno</i>	<i>Capitolo</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>	<i>Num.Imp</i>	<i>Num.S ubImp.</i>
1	2018	96	1	FORNITURA DI TONER	253,76	734	

Osservazioni:

Porto Cesareo li, 04/05/2018

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

f.to Dott. Gianfranco PAPA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

COPIA DELLA PRESENTE DETERMINAZIONE VIENE PUBBLICATA MEDIANTE AFFISSIONE ALL'ALBO PRETORIO DEL COMUNE IN DATA ODIERNA PER RIMANERVI 15 GIORNI CONSECUTIVI.

Porto Cesareo li, 14/05/2018

Addetto Segreteria

f.to Anna ALBANO

Per copia conforme

Porto Cesareo li, _____

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Clementina LEANZA