

COMUNE DI PICINISCO

Provincia di Frosinone
SERVIZIO AMMINISTRATIVO

N.ro. 227 /2016		DETERMINAZIONE del RESPONSABILE del SERVIZIO
Data	07/12/2016	

Oggetto:	Determinazione a contrattare, per l'affidamento della fornitura di cartucce e toner per stampanti, di importo inferiore alla soglia di 40.000 euro, col sistema dell'affidamento diretto tramite Ditta Printer-tech. Impegno di spesa. CIG. Z011CBCD77
----------	--

L'anno duemila sedici, il giorno sette del mese di dicembre nell'ufficio amministrativo presso la Residenza Comunale,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

CONSIDERATO che occorre provvedere all'acquisto di cartucce e toner per le stampanti al uso degli uffici comunali
VISTI:

- Il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"
- il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture", di seguito denominato d.lgs. 50/2016

DATO ATTO che sono stati aboliti gli articoli dal 271 al 338 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, che riguardano le acquisizioni di forniture e servizi e le acquisizioni in economia;

VISTO CHE l'obbligo per le amministrazioni di procedere ad acquisti di beni e servizi esclusivamente tramite strumenti telematici vale ora per importi tra i 1.000 euro e la soglia comunitaria.

VERIFICATO che la Consip S.p.A., società concessionaria del Ministero dell'Economia e delle Finanze per i servizi informativi pubblici, non ha attualmente attivato convenzioni per la fornitura dei beni di cui all'oggetto, alle quali poter eventualmente aderire ai sensi dell'art. 24, comma 6, della legge n. 448/2001

ATTESO che la Ditta PRINTERTECH di Riozzi Fabiano - Via Forca D'Acero S.S. 109 loc. San Marciano - Atina, interpellata per la fornitura dei beni, si è resa disponibile ad effettuare la fornitura medesima per un costo onnicomprensivo di € 526,84 oltre IVA, presentando all'Ente la propria offerta e il relativo preventivo.

CONSIDERATO che la Ditta PRINTERTECH di Riozzi Fabiano - Via Forca D'Acero S.S. 109 loc. San Marciano - Atina presenta i necessari requisiti di comprovata esperienza nel settore e di affidabilità, avendo già svolto per l'Ente prestazioni di servizio professionale di uguale contenuto con esito positivo;

ATTESA la propria competenza ai sensi:

- Del Decreto Sindacale n. 4/2016 di attribuzione di incarico;
- Del combinato disposto degli articoli 107, 2° e 3° comma e 109 2° comma del D.lgs. 267/2000

DETERMINA

DI DARE ATTO che la narrativa che precede si intende qui integralmente riportata;

DI INCARICARE la Ditta PRINTERTECH di Riozzi Fabiano - Via Forca D'Acero S.S. 109 loc. San Marciano - Atina come da offerta e preventivo per un costo onnicomprensivo di € 642,74

DI PRECISARE, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 267/2000 che:

- il fine che s'intende perseguire con il contratto è quello di fornire all'Ente i beni di cui all'oggetto,
- l'oggetto del contratto è la fornitura di cartucce e toner per stampanti ad uso degli uffici comunali
- le clausole essenziali sono la celerità della consegna e la qualità dei prodotti.
- la modalità di scelta del contraente è quella della trattativa diretta, nell'ambito delle procedure in economia, per il possesso da parte della Ditta in parola dei requisiti di comprovata esperienza nel settore e di affidabilità in premessa richiamati;

DI IMPEGNARE la ripetuta spesa di € 642,74 al capitolo 260 cod. PDC 1.03.01.02.999 della gestione in conto competenza del bilancio per l'esercizio in corso.

DI DARE ATTO che la spesa verrà liquidata in base alle disposizioni della legge di stabilità 2015 (legge n. 190/2014) procedendo allo split payment con pagamento dell'IVA dovuta, per la presente fornitura, direttamente all'Erario;

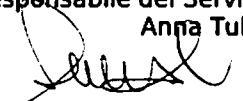
DI COMUNICARE alla ditta affidataria il codice Univoco, gli estremi dell'impegno di spesa, il codice CIG assegnato e la copertura finanziaria, contestualmente all'ordinazione della fornitura, ai sensi dell'art. 191 comma 1 del TUEL;

DI DARE ATTO inoltre che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ex L.13.8.2010 n. 136 art.3 e s.m.i., i dati relativi all'appalto sono i seguenti: CIG Z011CBCD77

DI DARE ATTO che il presente provvedimento diventa esecutivo all'atto dell'apposizione del visto di regolarità contabile ai sensi dell'art. 151, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

DI DISPORRE la pubblicazione della presente deliberazione sul sito web dell'Ente per fini di pubblicità notizia.

Il Responsabile del Servizio
Anna Tullio



In relazione al disposto dell'art. 153, 4° c. del D.Lgs. 267/2000 e del vigente Regolamento di contabilità, si attesta la copertura finanziaria nonché la regolarità contabile.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott.ssa Monia Gargano

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

N.ro 3 Registro Pubblicazioni all'Albo Pretorio

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal 12 GEN. 2017 e contestualmente trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari.

Dalla residenza comunale, li 12 GEN. 2017



IL RESPONSABILE
(Anna Tullio)