

Determinazione nr. 269 del 19/08/2015

Servizio Innovazione e Sviluppo

OGGETTO: Fornitura n. 01 cartuccia inchiostro per macchina affrancatrice mod. NEOPOST IJ35 -SMART CIG Z4415BDDDB7

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

CONSIDERATO che si rende necessario procedere all'acquisto di n. 01 cartucce per la macchina affrancatrice mod. NEOPOST IJ35 in dotazione agli Uffici di Tarcento (UD), in quanto quella in uso risulta scaduta non permettendo l'utilizzo dell'apparecchiatura;

RICHIAMATO il D.Lgs. n. 163/06 art. 125 c. 11, nonché il proprio Regolamento per l'acquisizione di beni e servizi in economia, approvato con delibera n. 115 del 30.08.2011;

TENUTO CONTO che il servizio di che trattasi, rientra nelle fattispecie previste dalle Leggi e normative sopraccitate, il cui importo stimato per la fornitura è di gran lunga inferiore alla soglia di €. 40.000,00, pertanto si può procedere ad affidamento diretto a ditta specializzata;

ATTESO che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi prevede, pena la nullità del contratto:

- l'obbligo per gli enti locali di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i parametri qualità/prezzo come limiti massimi per l'acquisizioni in via autonoma (art. 26, co. 3 L. 488/1999 e art.1 co. 499 Legge n. 296/2006);
- l'obbligo per gli Enti locali di fare ricorso al MePa (Mercato elettronico della Pubblica amministrazione), ovvero ad altri mercati elettronici istituiti, ai sensi dell'art. 328 del DPR 207/2010 e s.m.i., per gli acquisti di beni e servizi sotto la soglia comunitaria (art. 1 comma 450 della L. 296/2006, come modificato dall'art. 7 co. 2 del D.L. 52/2012,);

Tali obblighi vengono meno qualora si verifichi l'impossibilità di ricorrere alle suddette procedura, anche nei casi di assenza di specifico "metaprodotto" richiesto;

EFFETTUATA la verifica sul portale degli Acquisti in Rete per la P.A. – Consip, ove si rileva che il prodotto "CARTUCCIA INCHIOSTRO IJ35", è presente nello strumento del mercato elettronico alla voce merceologica "OFFICE103 - Prodotti, servizi, accessori, macchine per l'ufficio ed elettronica Prodotti, accessori e materiali di consumo per ufficio – Accessori consumabili per affrancatrici";

PRESO ATTO che risultano presenti le seguenti offerte, così come risultante dall'allegato A):

Operatore Economico	Prodotto	Descrizione prodotto	Prezzo	Quantità minima	Marca	Articolo Produttore	Consegna
CONTRATTI S.A.S. DI ARMIGLIATO C.& C.	ink-ij 3545	cartuccia inchiostro ij 35/45	180,00	Pezzo	neopost	ink-ij 35 45	7
R.C.M. ITALIA SRL	IJ35CART	CARTUCCIA PER NEOPOST IJ35	195,00	Pezzo	NEOPOST	IJ35	15
TECNOPOST DI ZORZO LORIS	CarInk IJ35/IJ45	Cartuccia IJ35/IJ45	200,00	Pezzo	Neopost	4122783Q	5

RILEVATO che la ditta CONTRATTI S.A.S. DI ARMIGLIATO C.& C. propone un prezzo cad. di € 180,00 con € 15,00 di trasporto e consegna a 7 gg., la ditta R.C.M. ITALIA SRL propone il prezzo cad. € 195,00 con consegna a 15 gg., mentre la ditta TECNOPOST DI ZORZO LORIS propone il prezzo cad. € 200,00 con consegna a 5 gg.;

RILEVATO pertanto di procedere con l'ordine diretto di acquisto n. 2302547 allegato in bozza, alla fornitura di n. 01 cartuccia inchiostro per macchina affrancatrice mod. NEOPOST IJ35 dalla ditta TECNOPOST DI ZORZO LORIS P.IVA 05927550011, in ragione della consegna a 05 gg., prezzo complessivo pari a € 200,00 cad. (iva esclusa);

RITENUTO altresì opportuno e necessario provvedere all'assunzione del relativo impegno di spesa pari a € 244,00 (€ 200,00 + 44,00 Iva 22%), per la fornitura del materiale in oggetto indicato in favore della ditta TECNOPOST DI ZORZO LORIS P.IVA 05927550011;

VISTA la determinazione n. 2 del 22/01/2015 a firma del Commissario Straordinario, con la quale il p.e. Roberto Geretto viene incaricato quale titolare, per il Servizio Innovazione e Sviluppo, di Posizione Organizzativa, a tutto il 31.12.2015

PREMESSO che il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2015 è stato approvato con deliberazione n. 5 del 09.04.2015;

VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario, n. 27 del 16.04.2015 avente ad oggetto: "Art. 169 del D.lgs. 267/2000. ASSEGNAZIONE P.E.G. (Piano Esecutivo di Gestione) ai Responsabili dei Servizi e contestuale assegnazione obiettivi di gestione. Anno 2015 e gestione residuale 2003-2014.";

VISTO:

- *il D.Lgs. 18 agosto 2000 n° 267 e succ. mod. e integr.;*
- *il D.L. n° 174/2012 e succ. mod. e integr.;*
- *il vigente Regolamento di Contabilità;*
- *lo Statuto dell'Ente;*
- *il Regolamento per l'acquisizione di beni e servizi in economia, modificato con deliberazione Consiliare n. 115 del 30.08.2011;*

D E T E R M I N A

Per i motivi in premessa indicati e che di seguito si intendono integralmente riportati,

1. **DI AFFIDARE**, alla ditta TECNOPOST DI ZORZO LORIS P.IVA 05927550011, a seguito **ordine diretto di acquisto n. 2302547** generato automaticamente sul Me.Pa di cui all'art. 328 del D.P.R. n. 207/2010, ai sensi dell'art. 125 c. 11 del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i., la fornitura n. 01 cartucce per affrancatrice mod. NEOPOST IJ35, per un importo complessivo pari a € 200,00 (IVA 22% esclusa);
2. **DI PROCEDERE**, ai sensi delle disposizioni di cui al D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., alla registrazione

dell'impegno pari a € **244,00** (€ 200,00 imponibile + 44,00 IVA 22%) a favore della ditta TECNOPOST DI ZORZO LORIS - STRADA MONGRENO, 29/E - 10100 - TORINO(TO) P.IVA 05927550011 per la fornitura n. 01 cartucce per affrancatrice mod. NEOPOST IJ35:

a valere sul bilancio 2015 - come segue:

- € **244,00 cap. 2493 art. 2** alla voce "Acquisto di materiali di consumo, programmi, attrezzature" del Bilancio Annuale di Previsione 2015, Titolo 1, Funzione 1, Servizio 4, Intervento 2, codice SIOPE 1210 "Altri materiali di consumo", che presenta la dovuta disponibilità

Eserc	Cap	Descrizione	Art	EPF	CodRif	E/S	Importo	Soggetto	Note
2015	249 3	ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO, PROGRAMMI, ATTREZZATURE	2	2015	1010402	S	244,00	TECNOPOST DI ZORZO LORIS cod.fisc. 05927550011/p.i.	

approvando, con riferimento all'esigibilità della spesa (2015), il seguente cronoprogramma di pagamento:

- Euro **244,00= nell'anno 2015**

3. **DI APPROVARE** l'allegato avviso di post-informazione, da pubblicare ai sensi della normativa vigente;
4. **DI TRASMETTERE**, il presente atto al Responsabile del Servizio Economico Finanziario, per il prescritto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267;
5. **DI DARE ATTO** che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del predetto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Servizio Finanziario.
6. **SI ATTESTA:**
 - la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 147bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
 - di non trovarsi in conflitto di interessi ai sensi e per gli effetti di cui alla legge 241/90 art. 6 bis e s.m.i..

Il Responsabile del Servizio

F.to p.e. Roberto Geretto

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

COMUNITÀ MONTANA DEL


Torre, Natisone e Collio

Via Arengo della Slavia, n.1
33049 SAN PIETRO AL NATISONE (UD)

N.RO DETERMINA	DATA	PROPOSTA DA	DATA ESECUTIVITA'
269	19/08/2015	Servizio Innovazione e Sviluppo	19/08/2015

OGGETTO: Fornitura n. 01 cartuccia inchiostro per macchina affrancatrice mod. NEOPOST IJ35 -SMART CIG Z4415BDDB7

Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del presente atto, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO ECONOMICO
FINANZIARIO

(F.to rag. Fabiana Prapotnich)

Riferimento pratica finanziaria : 2015/675

IMPEGNO/I N° 423/2015

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

COMUNITÀ MONTANA DEL

Torre, Natisone e Collio



Via Arengo della Slavia, n.1
33049 SAN PIETRO AL NATISONE (UD)

N.RO DETERMINA	DATA	PROPOSTA DA	DATA ESECUTIVITA'
269	19/08/2015	Servizio Innovazione e Sviluppo	19/08/2015

OGGETTO: Fornitura n. 01 cartuccia inchiostro per macchina affrancatrice mod. NEOPOST IJ35 -SMART CIG Z4415BDDDB7

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina, ai sensi dell'art. 14 del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi ed ai fini della trasparenza amministrativa, rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi sul sito della Comunità Montana – www.cm-torrenatisonecollio.it – Albo Pretorio on line – a partire dal 19/08/2015 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 03/09/2015.

Addì 19/08/2015

IL RESPONSABILE

F.to Simonetta Zuliani

E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.