

Determinazione nr. 274 del 28/08/2015

Servizio Innovazione e Sviluppo

OGGETTO: Art. 183, c. 1 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267. Acquisto di carta per plotter ed assunzione impegno di spesa. **SMART CIG ZCB15C5767.**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

CONSIDERATO che, per il funzionamento della struttura informatica dell'Ente, si rende necessario procedere all'acquisto del materiale nel seguito indicato:

- n. 5 rotoli carta per plotter – bianco - opaca - 91,4 cm - 50 m - 90 g/mq
- n. 5 rotoli carta per plotter – bianco - lucida - 91,4 cm - 30 m - 180 g/mq (photo glossy)

e che lo stesso deve essere inteso come un'unica fornitura di importo superiore all'importo minimo di consegna (€ 400,00= IVA esclusa) e con consegna entro 5 giorni dalla data dell'ordine;

RITENUTO inoltre, allo scopo di uniformare i criteri di ricerca, di individuare i prodotti in oggetto in quelli di marca CANSON aventi codice 872100 e 200842610, già utilizzato in precedenza, rispettivamente;

RICORDATO il D.Lgs. n. 163/2006, art. 125, c. 11, nonché il proprio Regolamento per l'acquisizione di beni e servizi in economia, approvato con deliberazione C.S. n. 115 del 30.08.2011;

RICORDATO inoltre il D.L. n. 52/2012, art. 7, c. 2, ove si prevede che le Amministrazioni Pubbliche di cui al D.Lgs. n. 165/2001, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione), ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai fini dell'acquisizione di beni e servizi;

RISCONTRATO che, a seguito della verifica effettuata in data 25.08.2015, sul portale degli Acquisti in Rete per la P.A. all'iniziativa/lotto "Cancelleria, macchine per ufficio e materiale di consumo – Cancelleria 104 / Cancelleria ad uso ufficio e didattico – Carta, cartoncino per ufficio – Carta speciale per copia e stampa – Carta per plotter" sono presenti le Ditte di cui all'allegato A) al presente atto, in grado di fornire tutto il materiale richiesto alle condizioni indicate;

RICORDATO anche che i dati esposti nell'allegato A) di cui trattasi, in cui le Ditte vengono ordinate in base all'importo della fornitura, sono ricavati dalle tabelle generate dal sistema MEPA in data 25.08.2015, anch'esse allegato al presente atto come "offerte_872100_25082015" e "offerte_200842610_25082015" rispettivamente;

PRESO ATTO che la ditta CAPRIOLI SOLUTIONS SRL – Via Ruggero Bonghi 5M – 00184 Roma (RM)

offre quanto richiesto, alle condizioni indicate e ad un costo complessivo di € 416,85= (IVA 22% esclusa), come evidenziato nell'allegato prospetto (allegato A));

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 125, comma 11 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. è possibile ricorrere all'affidamento diretto per importi inferiori ad € 40.000,00=;

RISCONTRATA pertanto l'opportunità di affidare, mediante ordine diretto di acquisto gestito attraverso il sistema MEPA n. 2306412, allegato in bozza, alla ditta CAPRIOLI SOLUTIONS SRL – Via Ruggero Bonghi 5M – 00184 Roma (RM) (c.f. e p.IVA 10892451005) l'incarico della fornitura del materiale in oggetto, per un importo complessivo presunto di € 508,56= (imponibile € 416,85= - IVA 22% € 91,71=);

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 degli obiettivi di gestione. Anno 2015 e gestione residuale 2003-2014.";

VISTI:

- 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;

RICHIAMATA la determinazione n. 2 del 22.01.2015 a firma del Commissario Straordinario, con la quale il p.e. Roberto Geretto viene incaricato, in qualità di titolare per il Servizio Innovazione e Sviluppo, di Posizione Organizzativa a tutto il 31.12.2015;

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, mediante ordine diretto di acquisto gestito attraverso il sistema MEPA n. 2306412, alla ditta CAPRIOLI SOLUTIONS SRL di Roma (RM) l'incarico oggetto del presente atto per un importo complessivo presunto di € 508,56= (imponibile € 416,85= - IVA 22% € 91,71=);

2) DI IMPUTARE la spesa complessiva di € 508,56= sui capitoli di seguito elencati:

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	508,56	CAPRIOLI SOLUTIONS SRL cod.fisc. 10892451005/p.i.	Codice SIOPE 1203 "Materiale informatico"

3) DI PROCEDERE, ai sensi delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., alla registrazione dell'impegno di spesa di € 508,56= a favore della ditta CAPRIOLI SOLUTIONS SRL – Via Ruggero Bonghi 5M – 00184 Roma (RM) (c.f. e p.IVA 10892451005), per la fornitura del materiale di cui trattasi, a valere sul Bilancio di Previsione 2015 nel modo seguente:

- € 508,56= al cap. 2493 art. 2 "Acquisto di materiali di consumo, programmi, attrezzature", Titolo 1, Funzione

1, Servizio 4, Intervento 2, codice SIOPE 1203 “Materiale informatico”,

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

€ 508,56= nell'anno 2015;

4) **DI APPROVARE** l'avviso post informazione ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. da pubblicare ai sensi della vigente normativa;

5) **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;

6) **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 Economico Finanziario.

SI ATTESTA:

- la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis 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'
274	28/08/2015	Servizio Innovazione e Sviluppo	28/08/2015

OGGETTO: Art. 183, c. 1 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267. Acquisto di carta per plotter ed assunzione impegno di spesa. SMART CIG ZCB15C5767.

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 : 2015/689

IMPEGNO/I N° 449/2015

N.RO DETERMINA	DATA	PROPOSTA DA	DATA ESECUTIVITA'
274	28/08/2015	Servizio Innovazione e Sviluppo	28/08/2015

OGGETTO: Art. 183, c. 1 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267. Acquisto di carta per plotter ed assunzione impegno di spesa. SMART CIG ZCB15C5767.

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 28/08/2015 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 12/09/2015.

Addì 28/08/2015

IL RESPONSABILE

F.to Simonetta Zuliani

E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.