

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

## **Determinazione nr. 252 del 06/07/2016**

### **Servizio Innovazione e Sviluppo**

**OGGETTO:** Art. 183, c. 1 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267. Acquisto materiale di consumo (cartucce) per gli uffici dell'Ente - lotto 2. Affidamento incarico alla ditta SECURSYSTEM SRL di Ascoli Piceno (AP) ed assunzione impegno di spesa. **SMART CIG Z2E1A727B9.**

### **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

***PREMESSO** che il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2016 – 1° semestre è stato approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 3 del 26/04/2016;*

***VISTA** la deliberazione del Commissario Straordinario, n. 20 del 05/05/2016 avente ad oggetto: Art. 169 del D.Lgs. 267/2000 e succ. mod. ed integrazioni. ASSEGNAZIONE P.E.G. (Piano Esecutivo di Gestione) ai Responsabili dei Servizi e contestuale assegnazione obiettivi di gestione. Anno 2016.*

**RICORDATO** che l'Ente è dotato di una struttura informatica che comprende periferiche stampanti per il cui funzionamento si rende necessario procedere all'acquisto di materiale di consumo (cartucce toner e ink-jet);

**RI TENUTO** opportuno, per l'acquisto di tale materiale, suddividere il medesimo in lotti individuati dalla marca (solo per prodotti originali) e dalla ditta fornitrice;

**RICORDATO** ora che presso gli uffici dell'Ente di Tarcento (UD) sono installate, tra le altre, le periferiche stampanti CANON mod. IRC-2380I e IRC-2880I (entrambe multifunzione) con le quali vengono effettuate attività di riproduzione, stampa ed archiviazione degli elaborati prodotti;

**CONSIDERATO** inoltre che l'acquisto 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;

**RICHIAMATO** il D.Lgs. 18.04.2016 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";

**RICORDATO** anche l'art. 36, c. 2 del D.Lgs. testè menzionato, secondo cui per acquisti di importo inferiore ad €40.000,00= si può ricorrere all'affidamento diretto adeguatamente motivato;

**VISTO** inoltre l'art. 7, c. 2 del D.L. 07.05.2012 n. 52, convertito con modificazioni dalla L. n. 94/2012 che introduce l'obbligo per tutti gli Enti di ricorrere al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) ovvero ad altri mercati elettronici, ai fini dell'acquisizione di beni e servizi;

**RISCONTRATO** che, a seguito della verifica effettuata in data 05.07.2016, sul portale degli Acquisti in Rete per la P.A. all’iniziativa/lotto “Cancelleria 104 / Cancelleria ad uso ufficio e didattico - Cancelleria, macchine per ufficio e materiale di consumo - Prodotti di consumo ed accessori per informatica - Prodotti consumabili - Accessori e prodotti di manutenzione ordinaria per macchine - Cartucce e toner ink-laser originali” è presente la ditta SECURSYSTEM SRL di Ascoli Piceno (AP);

**RILEVATO** che la Ditta testé citata, nel rispetto delle specifiche in precedenza indicate, propone al prezzo più basso ciascuno dei prodotti originali CANON in oggetto, come riportato nell’allegato prospetto ricavato dai dati presenti nel MEPA (all. 01);

**PRESO ATTO** quindi che l’onere previsto dalla ditta SECURSYSTEM SRL di Ascoli Piceno (AP) per la fornitura di quanto richiesto risulta essere pari a complessivi €901,30= (IVA 22% esclusa);

**RISCONTRATA** pertanto l’opportunità di affidare, mediante ordine diretto di acquisto n. 3045085 gestito attraverso il sistema MEPA ed allegato in bozza al presente atto, alla ditta SECURSYSTEM SRL con sede ad Ascoli Piceno (AP) - Via Copernico 30/32 (c.f. e p. IVA 00921360442) l’incarico della fornitura del materiale di consumo in oggetto, per un costo complessivo di €1.099,59= (imponibile €901,30= + IVA 22% €198,29=);

**VISTO il DURC regolare valido sino al 26.10.2016** allegato al presente atto (n. prot. 0002376/4.2 del 05.07.2016);

**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;*

**RICHIAMATA** la determinazione del Commissario Straordinario n. 243 del. 01.07.2016 avente per oggetto: “Conferimento titolarità Posizioni Organizzative fino al 31.07.2016”;

**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 n. 3045085** gestito attraverso il sistema MEPA, alla **ditta SECURSYSTEM SRL con sede ad Ascoli Piceno (AP) - Via Copernico 30/32 (c.f. e p. IVA 00921360442)** l’incarico oggetto del presente atto per un importo complessivo presunto di **€ 1.099,59= (imponibile €901,30= + IVA 22% €198,29=)**;
2. **DI PROCEDERE**, ai sensi delle disposizioni di cui al D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., alla registrazione dell’impegno pari a **€1.099,59= a valere sul bilancio 2016** nel rispetto dell’art. 44 comma 4 ter della L.R. 1/2006 e dell’art. 11 comma 14 della L.R. 24/2009 come segue:

di impegnare la spesa complessiva di **€1.099,59=** sui capitoli di seguito elencati:

Eser.	EPF	CIG	Cap/Art	M - P	cofog	Piano dei conti Finanziario					Importo (eu)	Soggetto	UE
2016	2016	Z2E1A727B9	2493/2	1-6	13	1	3	1	2	6	1.099,59	SECURSYSTEM S.R.L. cod.fisc. 00921360442/ p.i.	8

3. **DI APPROVARE** il cronoprogramma di spesa, sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23.06.2011 n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili), come segue:

**SPESA - CAPITOLO**

Anno di competenza (obbligazione giuridicamente perfezionata)			Anno imputazione (servizio reso o bene consegnato)	
1	2016	1.099,59=	2016	1.099,59=
2	2017	0.000,00	2017	0.000,00
3	2018	0.000,00	2018	0.000,00
TOTALE			TOTALE	1.099,59=

4. **DI PRECISARE** che la spesa di cui alla presente determinazione, è finanziata con entrate correnti del bilancio (trasferimenti regionali);
5. **DI APPROVARE** l'avviso post-informazione, da pubblicare ai sensi della normativa vigente;
6. **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;
7. **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

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

N.RO DETERMINA	DATA	PROPOSTA DA	DATA ESECUTIVITA'
<b>252</b>	<b>06/07/2016</b>	Servizio Innovazione e Sviluppo	<b>06/07/2016</b>

**OGGETTO: Art. 183, c. 1 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267. Acquisto materiale di consumo (cartucce) per gli uffici dell'Ente - lotto 2. Affidamento incarico alla ditta SECURSYSTEM SRL di Ascoli Piceno (AP) ed assunzione impegno di spesa. SMART CIG Z2E1A727B9.**

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 : 2016/689

IMPEGNO/I N° 340/2016

Impegna la spesa complessiva di euro 1.099,59 sui capitoli di seguito elencati:

Eser.	EPF	CIG	Cap/Art	M - P	Cofog	Piano dei conti Finanziario					Importo (eu)	Soggetto	UE	Num. Impegno
2016	2016	Z2E1A727B9	2493/2	1-6	13	1	3	1	2	6	1.099,59	SECURSYSTEM S.R.L. cod.fisc. 00921360442/ p.i.	8	340

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

N.RO DETERMINA	DATA	PROPOSTA DA	DATA ESECUTIVITA'
<b>252</b>	<b>06/07/2016</b>	Servizio Innovazione e Sviluppo	06/07/2016

**OGGETTO: Art. 183, c. 1 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267. Acquisto materiale di consumo (cartucce) per gli uffici dell'Ente - lotto 2. Affidamento incarico alla ditta SECURSYSTEM SRL di Ascoli Piceno (AP) ed assunzione impegno di spesa. SMART CIG Z2E1A727B9.**

#### **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](http://www.cm-torrenatisonecollio.it) – Albo Pretorio on line – a partire dal 06/07/2016 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 21/07/2016.

Addì 06/07/2016

IL RESPONSABILE  
F.to Simonetta Zuliani

E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.