

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

Determinazione nr. 297 del 15/07/2016

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 3. Affidamento incarico alla ditta SOLUZIONE UFFICIO SRL di Sandrigo (VI) ed assunzione impegno di spesa. **SMART CIG Z781AA6B6B.**

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);

REDITENUTO 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 delle tre sedi dell'Ente sono installate, tra le altre, alcune periferiche stampanti da tavolo HEWLETT PACKARD di modelli diversi con le quali vengono effettuate attività di riproduzione e stampa 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 14.07.2016, 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 SOLUZIONE UFFICIO SRL di Sandrigo (VI);

RILEVATO che la Ditta testé citata, nel rispetto delle specifiche in precedenza indicate, risulta essere in grado di fornire tutto il materiale originale HP richiesto al prezzo complessivamente più basso, come riportato nell’allegato prospetto ricavato dai dati presenti nel MEPA (all. 01);

PRESO ATTO quindi che l’onere previsto dalla ditta SOLUZIONE UFFICIO SRL di Sandrigo (VI) per la fornitura di quanto richiesto risulta essere pari a complessivi €1.230,44= (IVA 22% esclusa);

RISCONTRATA pertanto l’opportunità di affidare, mediante ordine diretto di acquisto n. 3064637 gestito attraverso il sistema MEPA ed allegato in bozza al presente atto, alla ditta SOLUZIONE UFFICIO SRL con sede a Sandrigo (VI) - Via della Repubblica 30 (c.f. e p. IVA 02778750246) l’incarico della fornitura del materiale di consumo in oggetto, per un costo complessivo di €1.501,14= (imponibile €1.230,44= + IVA 22% €270,70=);

VISTO il DURC regolare valido sino al 23.10.2016 allegato al presente atto (n. prot. 0002600/4.9 del 15.07.2016);

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. 3064637 gestito attraverso il sistema MEPA**, alla ditta **SOLUZIONE UFFICIO SRL con sede a Sandrigo (VI) - Via della Repubblica 30 (c.f. e p. IVA 02778750246)** l’incarico oggetto del presente atto per un importo complessivo presunto di **€ 1.501,14= (imponibile €1.230,44= + IVA 22% €270,70=)**;
2. **DI PROCEDERE**, ai sensi delle disposizioni di cui al D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., alla registrazione dell’impegno pari a **€1.501,14= 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:

Eser.	EPF	CIG	Cap/Art	M - P	cofog	Piano dei conti Finanziario					Importo (eu)	Soggetto	UE
2016	2016	Z781AA6B6B	2493/2	1-6	13	1	3	1	2	6	1.501,14	SOLUZIONE UFFICIO SRL cod.fisc. 02778750246/ p.i. IT 02778750246	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	1.501,14=	2016	1.501,14=
2	2017	0.000,00	2017	0.000,00
3	2018	0.000,00	2018	0.000,00
TOTALE		1.501,14=	TOTALE	1.501,14=

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;
8. **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'
297	15/07/2016	Servizio Innovazione e Sviluppo	18/07/2016

OGGETTO: Art. 183, c. 1 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267. Acquisto materiale di consumo (cartucce) per gli uffici dell'Ente - lotto 3. Affidamento incarico alla ditta SOLUZIONE UFFICIO SRL di Sandrigo (VI) ed assunzione impegno di spesa. SMART CIG Z781AA6B6B.

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 : 2016/765

IMPEGNO/I N° 362/2016

Impegna la spesa complessiva di euro 1.501,14 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	Z781AA6B6B	2493/2	1-6	13	1	3	1	2	6	1.501,14	SOLUZIONE UFFICIO SRL cod.fisc. 02778750246/ p.i. IT 02778750246	8	362

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

N.RO DETERMINA	DATA	PROPOSTA DA	DATA ESECUTIVITA'
297	15/07/2016	Servizio Innovazione e Sviluppo	18/07/2016

OGGETTO: Art. 183, c. 1 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267. Acquisto materiale di consumo (cartucce) per gli uffici dell'Ente - lotto 3. Affidamento incarico alla ditta SOLUZIONE UFFICIO SRL di Sandrigo (VI) ed assunzione impegno di spesa. SMART CIG Z781AA6B6B.

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 18/07/2016 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 02/08/2016.

Addì 18/07/2016

IL RESPONSABILE
F.to Simonetta Zuliani

E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.