

COMUNE DI ORTEZZANO

Provincia di Fermo

copia

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA

N.18 del Reg.	Oggetto: ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA E RICARICHE TONER PER STAMPANTI UFFICIO TECNICO - PROVVEDIMENTI CIG: Z3F320A267
N.159 del Reg. Gen.	
Data 08-06-2021	

L'anno duemilaventuno, il giorno otto del mese di giugno, nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA

Ravvisata la necessità di acquisire materiale da ufficio idoneo a ripristinare l'uso di n. 2 stampanti di proprietà dell'Ente nella fattispecie Xerox Phaser e Hp Officejet 3710, oltre che di cartelline necessarie al contenimento degli atti d'ufficio;

Ritenuto di attivare la procedura per l'acquisto della suddetta fornitura;

Visti gli articoli:

- 36 del d.lgs. 18.4.2016, n. 50, che disciplina le procedure di affidamento dei contratti sotto soglia;
- l'art. 1, comma 450, della l. 296/2006, il quale dispone che i comuni sono tenuti a servirsi del Mercato elettronico o dei sistemi telematici di negoziazione resi disponibili dalle centrali regionali di riferimento, per gli acquisti di valore pari o superiore a 1.000 €, sino al sotto soglia;
- gli artt. 26, comma 3, della l. 488/2006 ed 1, comma 449, della l. 296/2006, i quali dispongono l'obbligo per gli Enti Locali di avvalersi delle convenzioni Consip, ovvero di utilizzarne i parametri qualità/prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma;
- 51, del d.lgs. 18.4.2016, n. 50, che stabilisce l'obbligo, nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici, al fine di favorire l'accesso delle piccole e medie imprese, ove ciò sia possibile ed economicamente conveniente, di suddividere gli appalti in lotti, motivando la mancata suddivisione;

Visto:

- il d.lgs. 81/2008 e la Determinazione ANAC n. 3 del 5.3.2008 in materia di rischi interferenziali;
- il d.lgs. 33/2013 e l'art. 29 del d.lgs. 50/2016, in materia di Amministrazione trasparente;

Dato atto che la procedura di acquisto è stata registrata con CIG: Z3F320A267;

Preso e dato atto, altresì, che l'art. 32, comma 2 del d.lgs. n. 50/2016 stabilisce:

- *che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti in conformità ai propri ordinamenti debbano provvedere all'assunzione di apposita determina a contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;*
- *che, per gli appalti di valore inferiore a 40.000 €, la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga,*

-
in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale;

Valutata la congruità del prezzo offerto con preventivo acclarato al protocollo dell'Ente per l'acquisto del materiale di che trattasi da parte dell'operatore economico denominato Saramix Snc di Lucernoni Mauro avente sede in Via Borgo Sforzacosta n. 160 I/L a Macerata e contraddistinto da C.F. e P.Iva: 01082080431, e ritenuto di proceder all'acquisto dello stesso;

Verificato che:

- il precitato operatore economico Saramix Snc risulta essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del d.lgs. 50/2016, in quanto abilitato ad operare sul Mepa (art. 36, comma 6 bis, del d.lgs. 50/2016);
- è stata accertata, altresì, la regolarità contributiva del suddetto operatore economico, come risulta dal DURC on-line: prot. INAIL_24838766, avente validità fino al 11/06/2021, in atti;

Accertato che:

- al codice di bilancio 01.03-1.03.02.19.005 (ex cap. 119/0) del corrente Bilancio di previsione sussiste la disponibilità finanziaria per fare fronte alla spesa;
- la spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio, ai sensi dell'art. 9, comma 1 del D.L. 78/2009, convertito in legge 102/2009;
- nel presente appalto sono assenti rischi interferenziali e pertanto nessuna somma riguardante la gestione dei suddetti rischi viene riconosciuta all'operatore economico, né è stato predisposto il (DUVRI) Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali;

Richiamati:

- gli artt. 97, 107 e 192 del D. Lgs. 267/2000;
- il D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;
- il Regolamento comunale di contabilità;

Richiamata, altresì, la delibera ANAC 26 ottobre 2016, n. 1097 - Linee guida n. 4, di attuazione del d.lgs. 18 aprile 2016, n.50, recanti *"Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici"*;

Visto il Decreto sindacale n. 3 del 18/05/2019, con il quale è stata attribuita al sottoscritto la Responsabilità del Servizio;

DETERMINA

Di procedere, per quanto in premessa espresso e che qui si intende approvato quale parte integrante del dispositivo del presente provvedimento, all'acquisto del seguente materiale da ufficio:

- Fornitura kit completo ricarica toner per stampante a colori Xerox Phaser 6000/6010
- Fornitura kit completo ricarica toner per stampante a colori HP Officejet 3710
- Fornitura cartelline portadocumenti da utilizzare quali contenitori di atti (determinazioni, deliberazioni)

-
Di affidare la su indicata fornitura all'operatore Saramix Snc di Lucernoni Mauro e C. snc avente sede in Via Borgo Sforzacosta n. 160 I/L a Macerata e contraddistinto da C.F. e P. Iva: 01082080431, verso il corrispettivo pari ad euro 628,46 oltre iva di legge per complessivi € 766,72;

Dare atto che il contratto si terrà mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del d.lgs. n. 50/2016;

Di fare riferimento e confermare, per quanto riguarda il fine da perseguire, l'oggetto del contratto, l'importo, il fornitore, le modalità e le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, la forma e le clausole essenziali del contratto a quanto espresso, richiamato ed approvato con il presente provvedimento;

Di disporre l'impegno della spesa, di cui al presente provvedimento, di complessive € 766,72, al codice di bilancio 01.03-1.03.02.19.005 (ex cap. 119/0) avente come beneficiario il suindicato operatore economico Saramix Snc e come Codice Identificativo Gara: Z3F320A267;

Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo on-line comunale, munito degli estremi del visto attestante la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa da parte del Responsabile del Servizio finanziario;

Di disporre, ai sensi dell'articolo 29 del D. lgs 50/2016 e sue s.m.i la pubblicazione e l'aggiornamento sul profilo del committente, nelle relative sottosezioni della sezione "Amministrazione trasparente", con l'applicazione delle disposizioni di cui al d.lgs. 33/2013 e sue s.m.i., degli atti, dati ed informazioni richiesti con riferimento alla presente procedura di appalto;

La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'albo pretorio comunale dal _____ per 15 giorni consecutivi.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dr. Giampaoli Andrea

La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Dr. Giampaoli Andrea

-

LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE

SERVIZIO FINANZIARIO

Il Funzionario Responsabile

Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti;

Visto che le fatture liquidate con il provvedimento che precede:

- sono state redatte su carta intestata delle ditte creditrici e riportano l'indicazione del codice fiscale;
- sono regolari agli effetti dell'I.V.A. e/o della tassa di quietanza;
- riportano annotata, per i beni di uso durevole soggetti ad inventariazione, l'avvenuta registrazione negli appositi registri degli inventari;

Accertato che la spesa liquidata rientra nei limiti degli impegni assunti;

A U T O R I Z Z A

l'emissione dei mandati di pagamento per complessivi €. _____ a favore delle Ditte, come sopra identificate, sui capitoli indicati nell'allegato prospetto.

Dalla Residenza Comunale,

**IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO**
Dr. Giampaoli Andrea