

COMUNE DI SANT'ANGELO IN PONTANO

UFFICIO ANAGRAFE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

DEL SERVIZIO

-----  
**NUMERO 83 DEL 19-12-18**  
-----

**OGGETTO:**

**ACQUISTO TONER PER LE ESIGENZE DEGLI UFFICI COMUNALI TRAMITE RDO SUL MEPA. AGGIUDICAZIONE RDO ALLA DITTA META INFORMATICA.**

-----  
L'anno duemiladiciotto il giorno diciannove del mese di dicembre, nel proprio ufficio.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**Premesso** che:

- con apposito provvedimento il Sindaco del Comune di Sant'Angelo in Pontano ha attribuito alla sottoscritta la responsabilità dell'Area Amministrativa;

Vista la deliberazione di C.C. n. 15 del 12/04/2018, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Bilancio Pluriennale 2018/2020;

RICHIAMATA la propria Determinazione n° 65 del 09/11/2018 con la quale si è avviata la procedura negoziata, mediante RdO sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, per la fornitura di toner per le esigenze degli uffici comunali per l'anno 2018-2019, invitando le Ditte della Regione Marche iscritte al MEPA per il settore in oggetto;

STABILITO che la scelta del contraente è avvenuta con criterio del prezzo più basso determinato ai sensi dell'art. 95, comma 4, lettere b) e c), D.lgs. n. 50/2016;

ATTESO che la procedura di gara si è regolarmente conclusa con la presentazione, nel termine assegnato di una offerta da parte della Ditta META INFORMATICA SRL con sede in VIA BORGOGNINA,1-3-9-11 - CARTOCETO (PU) per l'importo di € 2.947,04;

RITENUTA l'offerta presentata dalla ditta META INFORMATICA SRL congrua ed in linea con i valori di mercato, rispondente quindi alle esigenze dell'Ente;

VISTO il documento di esame delle offerte generato dalla piattaforma MePa, in luogo del verbale di gara, a dimostrare la correttezza delle operazioni eseguite, da cui si evince che la Ditta che si è aggiudicata l'appalto risulta essere:

- META INFORMATICA SRL con sede in VIA BORGOGNINA,1-3-9-11 - CARTOCETO (PU), che ha presentato un'offerta complessiva di € 2.947,04 IVA inclusa;

ACCERTATA la regolarità dei DURC emesso dall'Inps con scadenza 2/3/2019.

PRESO ATTO che i requisiti in base al D.lgs. n. 50/2016 sono già stati dichiarati dai fornitori ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 in sede di domanda di abilitazione al bando per la partecipazione al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;

VALUTATA la legittimità delle operazioni di gara esperite.

RITENUTO di formalizzare l'aggiudicazione definitiva a favore della ditta META INFORMATICA SRL con sede in VIA BORGOGNINA,1-3-9-11 - CARTOCETO (PU);

VISTI:

- il D.Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.);
- il D.Lgs. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici);
- il D.Lgs. 56/2017 (Correttivo Appalti);
- il Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti;

#### **DETERMINA**

DI FORMALIZZARE l'aggiudicazione definitiva attraverso la procedura telematica all'interno del portale "acquistinretepa.it", per la fornitura di cui trattasi, a favore della ditta META INFORMATICA SRL con sede in VIA BORGOGNINA,1-3-9-11 - CARTOCETO (PU), per un totale di € 2.947,04 IVA compresa.

DI REGOLARIZZARE la prenotazione di spesa, imputando la somma di euro 2.947,04 a favore della ditta META INFORMATICA SRL con sede in VIA BORGOGNINA,1-3-9-11 - CARTOCETO (PU), come di seguito:

- al cap. 94 per € 2.024,50
- al cap. 94/1 per € 500,00
- al cap. 244 per € 422,00.

DI DARE ATTO infine che:

1. i tempi di pagamento stabiliti e concordati con il fornitore sono coerenti con quanto stabilito dal vigente regolamento comunale di contabilità;
2. i pagamenti derivanti dall'impegno di spesa sono compatibili con gli stanziamenti di bilancio e le regole di finanza pubblica ai sensi dell'art. 9 del D.L. 78/2009;
3. si procederà alla liquidazione della relativa fattura secondo le modalità previste dal D.lgs. 192/2012.

DICHIARA

- di non trovarsi, con riferimento all'assetto di interessi determinato con il presente atto, in condizione di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza;
- di agire nel pieno rispetto del codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, in generale e con particolare riferimento al divieto di concludere per conto dell'Amministrazione contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente.

Di dare atto che ai sensi della Legge n.136/2010 e D.L.n.187/2010, nonché della determinazione n.8 del 18/11/2010 dell'A.V.C.P. il codice CIG relativo alla presente fornitura è il seguente: Z9525AFEEC.

Di autorizzare la liquidazione su presentazione di fattura, previa verifica della regolarità.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Orazi Colomba

---

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.  
L'impegno contabile é stato registrato al Cap. al n. in data odierna.  
Lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
DOTTI GIUSEPPE

---

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

Della sujestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 08-02-2019 al 23-02-2019  
Lì 08-02-2019

IL SEGRETARIO COMUNALE  
D.SSA MARISA CARDINALI

---

**ATTESTATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE**

Si attesta che al presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi dal 08-02-2019 al 23-02-2019  
Lì 23-02-2019

IL SEGRETARIO COMUNALE  
D.SSA MARISA CARDINALI