# *COMUNE DI CAPITIGNANO*

*Provincia L'Aquila*

*C.A.P. 67014* Telefono 0862 905463 fax 905158 ***E-mail-*** ***protocollo @pec.comune.capitignano.aq.it***


**COPIA**
PER USO AMMINISTRATIVO

# DETERMINA GENERALE N. 207

## DETERMINA AREA AMMINISTRATIVA-FINANZIARIA
## N° 75 del 13-10-2020

**OGGETTO:** Affidamento ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera "a" del D.lgs 50/2016, alla ditta "Data Sistemi sas" di Del Giudice C. e Colarossi G. con sede in Rocca di Mezzo (AQ), per fornitura di n. 6 Toner per stampanti Brother 2700.

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**Visto** la necessita di acquisire n.6 toner per le stampanti Brother modello MFC L2700 DN in dotazione agli uffici comunali;

**Considerato** che da diversi anni l'Amministrazione Comunale si avvale per l'assistenza e per la manutenzione delle varie apparecchiature informatiche della ditta "Data Sistemi Sas".

**Visto** il preventivo, a cura della Ditta Data Sistemi, sita in Via Ten. Italo D'Eramo sn. - 67048 Rocca di Mezzo (AQ), P.I. 01563540663, acquisito agli atti dell'Ente con n° 1271 di protocollo in data 06.03.2020, inerente la fornitura di Toner per stampanti Brother modello Brother modello MFC L2700 DN in dotazione agli uffici comunali;

**Preso atto**, alla luce del predetto comma 502 dell' art. 1 della legge 208 del 28.12.2015, che alla Pubblica Amministrazione per importi inferiori alle 1.000,00 euro è attribuita la facoltà e non è attribuito l'obbligo di ricorrere al ME.PA;

**Visto** il comma 450, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 come modificato dal comma 130 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 che testualmente recita:

- *"Le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica*

*amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure […]".*

**Preso atto**, alla luce del predetto comma 450, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 come modificato dal comma 130 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che le Amministrazioni pubbliche per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a 5.000,00 euro non sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione.

**Ravvisata** la necessità ed urgenza oltre alla convenienza.

**Accertata** la capienza finanziaria sul codice di bilancio **01.03-1.03.02.11.000** (ex Cap. 1043 Art. 11) esercizio finanziario 2020.

**Accertata** la capienza finanziaria sul codice di bilancio sul quale si intende imputare la spesa.

**Dato** atto che, in ottemperanza alla legge 136/2010 e s.m.i. "Piano straordinario contro le mafie" relativamente alla tracciabilità dei flussi finanziari, alla suddetta commessa è stato attribuito dall' A.N.A.C. lo SMART CIG n. **Z2A2EBCD0F** e che la ditta incaricata della prestazione di servizio dovrà fornire il proprio conto dedicato alle commesse pubbliche.

**Dato atto** che il Codice Univoco dell' Ufficio attribuito dall' Indice delle Pubbliche Amministrazioni (a cui la ditta affidataria della fornitura dovrà trasmettere tramite SdI la fattura elettronica) è il seguente: **7MSNW8**.

**Visto** la regolarità contributiva di cui al Protocollo INAIL_23110802 in data 13/07/2020, con scadenza 10/11/2020;

**Vista** la deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 30/07/2019, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000, di approvazione del bilancio di previsione finanziario 2019-2021 (art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 10, D.Lgs. n. 118/2011).

**Visto** l'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 (Impegno di spesa).

**Visto** l'art. 191 del D.Lgs 267/2000 (Regole per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese).

**Ritenuta** la propria competenza ai sensi dell' Art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, nonché in ottemperanza del decreto Sindacale di attribuzione responsabilità di servizio.

## DETERMINA

- La premessa è parte integrante del dispositivo.
- Di dare atto che l' Ufficio Amministrativo comunale per l'acquisto dei beni/servizi di cui in premessa intende non ricorrere al Me.Pa. in quanto sussistono i presupposti di cui al comma 502 dell' art. 1 della legge 208 del 28.12.2015 pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2015 - supplemento ordinario, che attribuiscono alla

Pubblica Amministrazione per importi inferiori alle 1.000,00 euro la facoltà, e non l' obbligo, di ricorrere al Mercato Elettronico;

- Di affidare alla Ditta Data Sistemi, sita in Via Ten. Italo D'Eramo sn. - 67048 Rocca di Mezzo (AQ), P.I. 01563540663, la fornitura di n. 6 Toner per le stampanti Brother modello MFC L2700 a servizio dei P.C. in dotazione agli Uffici Comunali, come da preventivo, acquisito al protocollo comunale al n. 1271/2020 per euro 150,00 più iva 22% corrispondente ad € 33,00;

- Di assumere ai sensi dell'art.183 comma 3 del D.Lgs. 267/2000 prenotazione d'impegno, in favore della Ditta Data Sistemi Sas, per la fornitura di n. 6 Toner per le stampanti Brother modello MFC L2700 a servizio dei P.C. in dotazione agli Uffici Comunali, per una somma di euro 150,00 più iva al 22% pari ad € 33,00 per un totale complessivo di euro 183,00 ed imputare la spesa sul cap 1043.11 codice bilancio **01.08-1.03.02.07.006** del redigendo bilancio di previsione triennio 2019/2021;

- Di dare atto che, in applicazione della L. 136/10 e s.m.i., alla presente fornitura è stato attribuito il CIG n° **Z2A2EBCD0F;**

- **Di dare atto** che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, così come disposto dall'art. 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Di dare atto che la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa verrà pubblicata all'Albo on-line dell'Ente per quindici giorni consecutivi ed, altresì, nella sezione Amministrazione Trasparente in ottemperanza a quanto stabilito dal D.Lgs. 33/2013.

---

Il RESP.SERV.AMM.VO - FINANZIARIO

F.to Dott. Fabio Laurenzi

---

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. N. 267/2000,

APPONE

il visto di regolarità contabile

ATTESTANTE

la copertura finanziaria della spesa.

Gli impegni contabili
n. 231
n. 166
sono stati registrati in corrispondenza degli interventi sopradescritti.

Capitignano, lì 14-10-2020

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Dott. Laurenzi Fabio

---

La presente determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio

dal giorno: 21-10-2020

pubblicazione n. 568

e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Capitignano, 21-10-2020

Il RESP.SERV.AMM.VO - FINANZIARIO
F.to Dott. Fabio Laurenzi

---

È copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Capitignano, 21-10-2020

Il RESP.SERV.AMM.VO - FINANZIARIO
Dott. Fabio Laurenzi

---