

DETERMINA GENERALE N. 227**DETERMINA AREA AMMINISTRATIVA-FINANZIARIA N° 39 del
08-06-2018****OGGETTO: ACQUISTO TONER PER STAMPANTI: AFFIDAMENTO DIRETTO
ALL'IMPRESA DATA SISTEM SAS . IMPEGNO DI SPESA****IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

PREMESSO che si necessita di effettuare l'acquisto di cartucce Toner Brother compatibile serie TN2320 per gli uffici comunali.

CONSIDERATO che, rendendosi necessario ed urgente effettuare l'acquisto della fornitura sopra indicata, si è provveduto ad interpellare la ditta "DATA SISTEMI s.a.s., di Rocca di Mezzo(AQ)", con sede in Via Ten. Italo D'eraimo snc, 67048, la quale ha rimesso regolare preventivo n°66/2018, acquisito al protocollo comunale al n.2367 del 25.05.2018, di € 208,00 oltre IVA al 22% .

RILEVATO che il prezzo complessivo è di € 253,76 di cui € 208,00 per la fornitura ed € 45,76 per IVA al 22% come per legge.

VISTO il 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 modifica il comma 450 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n.296 nel seguente modo: *"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, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore ai 1000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'art.11, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101."*

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.

RAVVISATA la necessità ed urgenza oltre alla convenienza.

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. **ZCA23C0864** e che la ditta incaricata della fornitura dovrà fornire il proprio conto dedicato alle commesse pubbliche.

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*).

Dato atto, altresì, che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC ON LINE) prot. INAIL 10623157 (data richiesta 20/02/2018 - scadenza validità 20/06/2018) e che lo stesso RISULTA REGOLARE;

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.

D E T E R M I N A

per i motivi espressi in narrativa,

1. La premessa è parte integrante del dispositivo.
2. Di **dare atto** che l' Ufficio Finanziario 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.
3. Di **affidare**, conseguentemente, alla ditta "**DATA SISTEMI s.a.s.**, di Rocca di Mezzo(AQ)" , con sede in Via Ten. Italo D'eramo snc, 67048 l'acquisto l'acquisto di cartucce Toner Brother compatibile serie TN2320per gli uffici comunali.
4. Di **approvare** il preventivo di spesa n° 66/2018 della Ditta "**DATA SISTEMI s.a.s.**" acquisito al protocollo comunale al n. 2367 del 25.05.2018, di € 208,00 oltre IVA al 22%.
5. Di **impegnare** in favore della Ditta "**DATA SISTEMI s.a.s.**" la somma complessiva di euro **€ 253,76** (IVA al 22% compresa) ed **imputare** la spesa sul codice di bilancio

01.03-1.03.01.02.001 (ex cap **1043** art. **2**) - Corrente esercizio finanziario.

6. Di **trasmettere** copia della presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti consequenziali.
7. 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 Responsabile
del Servizio
F.to Dott. FABIO LAURENZI**

PUBBLICAZIONE

ATTESTO che la presente determinazione è stata pubblicata per giorni 15 all'Albo Pretorio Comunale con n°380

Capitignano, 08-06-2018

**Il Responsabile
del Servizio
(F.to Dott. FABIO LAURENZI)**

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Capitignano, 08-06-2018

**Il Responsabile
del Servizio
Dott. FABIO LAURENZI**