



Comune di Cattolica

Provincia di Rimini



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 243 DEL 04/04/2014

ACQUISTO MATERIALI CONSUMABILI PER STAMPANTI

CENTRO DI RESPONSABILITA'
SETTORE 01

SERVIZIO
UFFICIO ECONOMATO

DIRIGENTE RESPONSABILE
Pierpaolo Deluigi

IL DIRIGENTE

RICHIAMATA la deliberazione n. 45 del 28/06/2013, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione per il triennio 2013/2015;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta n. 11 del 15/1/2014, con la quale si prende atto che nel corso dell'esercizio provvisorio gli enti in sperimentazione possono impegnare mensilmente, per ciascun programma, spese non superiori ad un dodicesimo delle somme previste nel secondo esercizio dell'ultimo bilancio pluriennale, ridotte delle somme già impegnate negli esercizi precedenti, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;

Vista la necessità di provvedere all'acquisto di toner, cartucce di stampa, nastri stampante per i vari uffici comunali;

Dato atto che tali prodotti sono attualmente disponibili sul mercato elettronico (MEPA) di Consip ed Intercent-er, attivati ai sensi della Legge 23/12/1999 nr. 488 in materia di razionalizzazione della spesa pubblica per beni e servizi;

Considerato che ai sensi dell'art. 7 comma 2 del D.L. n. 52 del 07/05/2012 le amministrazioni pubbliche "sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione";

Ritenuto conveniente evitare l'acquisto di elevate scorte di materiale, in quanto, per consolidata esperienza, un eccesso di disponibilità di materiale presso i servizi utilizzatori comporta spesso sprechi per eccessivo consumo o al contrario per inutilizzo;

Considerato che il Mercato Elettronico consente la scelta dei prodotti che di volta in volta si rendono necessari attraverso le modalità dell'ordine diretto d'acquisto (Oda) e richiesta d'offerta (RdO) attraverso i quali si procederà al perfezionamento dei contratti d'acquisto;

Dato atto che occorre acquistare il seguente materiale:

n. 20 toner compatibili per stampanti Samsung 3310

n.20 toner compatibili per stampanti Samsung 3471

Dato atto che per i servizi e forniture in economia fino ad un importo di € 40.000,00, si può procedere con l'affidamento diretto in cottimo rivolto ad una sola ditta come disciplinato dal Capo I "Esecuzione di lavori, forniture e servizi in economia" del Titolo III "Altri metodi e procedure per l'esecuzione di lavori e per l'acquisizione di beni e servizi" Dlgs 163 /2006;

Dato atto che la ditta Promo Rigenera s.r.l. Di Orvieto P.I. 01431180551 offre sul MEPA, alla cat. 104, gli articoli al prezzo più basso come risulta dall'indagine svolta sul MEPA il 01.04.2014 di cui si allega copia ;

Ritenuto opportuno provvedere all'impegno della spesa complessiva di € 658,80 prevista a favore della ditta sopra citata e dato atto che si procederà alla fornitura del

materiale mediante ordine diretto di acquisto attraverso il MEPA;

Considerato che occorre anche acquistare nastri per le stampanti installate presso i servizi demografici che possono essere forniti solo dalla ditta G:A: Azzaroni fornitrice delle stampanti medesime al prezzo di € 15,00 a nastro;

Ravvisata, quindi, la necessità di procedere con urgenza all'ordine della fornitura per sopperire alle richieste dei vari uffici e di affidare la fornitura in base ai preventivi pervenuti come segue:

Visto il piano di spesa:

FORNITORE	DESCRIZIONE	CAP.	SPESA	COD. SIOPE
Ditta Promo Rigenera s.r.l. Di Orvieto P.I. 01431180551	20 Toner per Samsung 3310 € 15,00	1310000	366,00 iva inclusa	1210

Ditta Promo Rigenera s.r.l. Di Orvieto P.I. 01431180551	20 Toner per Samsung 3471 € 12,00	1310000	292,80 iva inclusa	1210
--	-----------------------------------	---------	-----------------------	------

Ditta Azzaroni P.I.04005550373	Fornitura di materiale di consumo stampanti, Toner, Nastri, Cartucce,	1310000	549,00 iva inclusa	1210
-----------------------------------	---	---------	-----------------------	------

Vista la Legge nr.136 del 13/08/2010 ed il D.L. n.187 del 12/11/2010 art.7, comma 4, che stabilisce: "ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e dagli altri soggetti di cui al comma 1, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della stazione appaltante...";

Visto:

- il D.lgs. n. 267/2000;
- il D.lgs. n. 165/2001;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

D E T E R M I N A

- di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
-
- di procedere all'acquisto, tramite il Mercato Elettronico Consip, secondo la

- procedura in economia di ordine di acquisto diretto di:
- n. 20 toner compatibili per stampanti Samsung 3310
 - n.20 toner compatibili per stampanti Samsung 3471

 - di affidare la fornitura di toner per un importo di € 658,80 alla Ditta Promo Rigenera s.r.l. Di Orvieto P.I. 01431180551 ditta accreditata sul Mercato Elettronico;
 - di acquistare dalla ditta G.A. Azzaroni P.I.04005550373 n. 30 nastri per stampanti installate presso i servizi demografici
 - di trasmettere la presente determinazione, come previsto dalla L. 488 del 23/12/1999 art.26 comma 3-bis in riferimento all'acquisto di beni e servizi in modo autonomo, all'ufficio preposto al controllo di gestione;
 -
 - - di dare atto che conformemente a quanto previsto dalla Legge nr.136 del 13/08/2010 ed il D.L. n.187 del 12/11/2010 art.7, comma 4, è stato rilasciato il seguente codice per la Ditta G.A. Azzaroni CIG n. ZF00E97669 e per la ditta Promo Rigenera CIG n.Z460E976AC dalla Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e che il pagamento sarà da effettuarsi in unica soluzione presumibilmente entro giugno 2014;
 -
 - - di dare atto che conformemente a quanto previsto verrà richiesto il certificato DURC ad ogni azienda fornitrice;
 -
 - - di dare atto che conformemente a quanto previsto dal il D.lgs. n. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari verrà richiesto il certificato del conto corrente dedicato ad ogni azienda fornitrice;
 -
 - di imputare la somma complessiva di € 1.207,80 comprensiva di iva 22% sul Cap. 1310.000 del bilancio 2014 codice siope1210;
 -
 - - di dare atto , così come stabilito dal D.Lgs. 192/2012 che recepisce la direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16/02/2011 (2011/7/UE) relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento delle transazioni commerciali il termine di pagamento verrà effettuato a 30 giorni dal ricevimento della fattura;
 -
 - di individuare nella persona di: Gennari Marisa la responsabile del procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione;
 -
 - di inviare copia del presente atto, per gli adempimenti di rispettiva competenza, agli uffici: Ragioneria, Segreteria,

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

UFFICIO AFFARI GENERALI

UFFICIO BILANCIO

ESECUTIVITA'

La determinazione sarà esecutiva a partire dalla data di attestazione di regolarità contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica li, 04/04/2014

Firmato
DELUIGI PIERPAOLO / ArubaPEC S.p.A.

Atto prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)