



# Comune di Cattolica

Provincia di Rimini



## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 303 DEL 28/04/2014

ACQUISTO STAMPANTE A SUBLIMAZIONE NERO E COLORE PER LA  
STAMPA DELLE CARTE CONTALESS DEI DIPENDENTI COMUNALI

**CENTRO DI RESPONSABILITA'**  
SETTORE 03

**SERVIZIO**  
UFFICIO SISTEMA INFORMATICO

**DIRIGENTE RESPONSABILE**  
Francesco Rinaldini

## 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;

CONSIDERATA l'esigenza dell'ufficio presenze la cui stampante termica non è più funzionante e non economicamente riparabile, stampante adibita alla personalizzazione di card dei dipendenti comunali per la rilevazione delle presenze e apertura delle sbarre dei parcheggi, si è provveduto alla ricerca del prodotto presso i portali istituzionali;

CONSIDERATO che:

- non sono attive Convenzioni Consip aventi ad oggetto forniture in acquisto con caratteristiche uguali o compatibili con quelle oggetto della presente procedura di fornitura;
- in assenza di apposita convenzione Consip, l'art. 328 del DPR 207/2010 prevede che le Stazioni Appaltanti possano effettuare acquisti di beni e servizi sotto soglia attraverso il Mercato Elettronico (MEPA) della pubblica Amministrazione;

DATO ATTO che da una disamina dei prodotti offerti sulla piattaforma MEPA dai vari fornitori abilitati è emerso che la società MF GROUP spa con sede in LOCALITA' BRAINE, 54/A - 40036 - MONZUNO (BO), P.I. 02574090276, ha nel proprio catalogo i prodotti richiesti ed al prezzo più vantaggioso per la presente fornitura nella categoria "OFFICE103 - "Prodotti, servizi, accessori, macchine per l'ufficio ed elettronica Prodotti, accessori e materiali di consumo per ufficio" al costo complessivo di euro 1.045,00 + iva 22%;

PRESO ATTO che la ditta in questione ha presentato, ai sensi del comma 7 art.3 Legge 136/2010, la relativa dichiarazione di attivazione del conto corrente dedicato come da modulo in atti depositato;

RITENUTO quindi, per quanto sopra detto di procedere all'emissione dell'ordinativo diretto di acquisto in favore della ditta MF GROUP spa con sede in LOCALITA' BRAINE, 54/A - 40036 - MONZUNO (BO), P.I. 02574090276, per i seguenti servizi:

Descrizione	Numero	Prezzo
SUNLIGHT LUX SINGLE SIDE PRINTER - ET	1	€ 1.045,00
<b>Totale Iva Inclusa 22%</b>		<b>€ 1.274,90</b>

CONSIDERATO che il pagamento in oggetto riguarda l'acquisto di un bene hardware, pertanto non è suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi (deliberazione di Giunta Comunale n. 11 del 15 gennaio 2014);

CONSIDERATO che la fornitura dei suindicati servizi prevedendo un importo inferiore ad € 40.000,00, rientra tra quelli eseguibili in economia ad affidamento diretto, ai sensi del combinato disposto dell'art. 125, comma 11) del D.Lgs. n. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici) e dell'art. 8), comma 1 del vigente Regolamento Comunale per lavori, forniture e servizi in economia approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 15/03/2007;

*VISTA la determinazione n. 8 del 14/12/2011 dell'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, avente ad oggetto: "Indicazioni operative inerenti la procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara nei contratti di importo inferiore alla soglia comunitaria dopo le modifiche introdotte dal decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito in legge dalla legge 12 luglio 2011, n. 106", in particolare il punto 2) – Affidamenti diretti – che ribadisce la possibilità per il responsabile del procedimento di affidare direttamente appalti di servizi e forniture il cui importo risulti inferiore ad € 40.000,00 ai sensi dell'art. 125, comma 11 del D.lgs. 163/2006, indicando di raccordare il valore della soglia di € 20.000,00 di cui all'art. 267 del Regolamento che disciplina gli affidamenti dei servizi di importo inferiore a € 100.000,00 con quello indicato nell'art. 125, comma 11, ultimo periodo, del Codice di € 40.000,00;*

VISTO:

- il Dlgs. n. 267/2000;
- il Dlgs. 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, per i motivi in premessa esposti, all'acquisto di:

Descrizione	Numero	Prezzo
SUNLIGHT LUX SINGLE SIDE PRINTER - ET	1	€ 1.045,00
<b>Totale Iva Inclusa 22%</b>		<b>€ 1.274,90</b>

- di affidare la suddetta fornitura alla ditta MF GROUP spa con sede in LOCALITA' BRAINE, 54/A - 40036 - MONZUNO (BO), P.I. 02574090276 per una spesa complessiva di euro 1.274,90 (iva inclusa) alle condizioni tutte del catalogo on line pubblicato sul MEPA;

- la spesa complessiva di euro 1.274,90 (iva inclusa) farà carico sul cap. 1310.000 del bilancio 2014 cod. Siope 2506;

- di dare atto che per il presente intervento è previsto il seguente cronoprogramma;

Capitolo	1310.000 / 2014
Descrizione capitolo	ACQUISTI PRODOTTI DI CONSUMO E SERVIZI INFORMATICI CED
Descrizione intervento	ACQUISTO STAMPANTE A SUBLIMAZIONE NERO E COLORE PER LA STAMPA DELLE CARTE CONTALESS DEI DIPENDENTI COMUNALI
Fase intervento	unica
Importo	euro 1.274,90 (iva inclusa)
Esigibilità della fatturazione	30/06/14

- di dare atto che in ottemperanza a quanto disposto dalla legge 136/2010 la spesa è stata comunicata alla autorità lavori pubblici, numero Smart CIG assegnato Z460EE0B50;

- di dare che ai sensi dell'art. 3, della L. 136/2010 (Tracciabilità dei flussi finanziari) ai fornitori dei servizi verrà richiesto di compilare l'apposito "modello di pagamento", da allegare all'ordinativo di spesa e/o fattura, con il quale dovranno comunicare il conto corrente "dedicato" su cui effettuare il pagamento di quanto a loro dovuto;

- di dare atto che conformemente a quanto previsto verrà richiesto il certificato DURC alla azienda fornitrice;

- 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 del Funzionario programmatore, Massimo Berni il 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, Servizi Informatici;

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

SERVIZI FINANZIARI  
SETTORE 03

UFFICIO SISTEMA INFORMATICO

ESECUTIVITA'

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

Cattolica li, 28/04/2014

Firmato

*RINALDINI FRANCESCO / 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.)