



COMUNE DI ITTIRI

(PROVINCIA DI SASSARI)

VIA SAN FRANCESCO N.1 – 07044 ITTIRI (SS) – CF/PI 00367560901

WWW.COMUNE.ITTIRI.SS.IT

SETTORE POLIZIA MUNICIPALE E DEMOGRAFICO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE

NUM. GEN. 1019 NUM. SETT 138 / PMD DEL 20/09/2018	OGGETTO: ACQUISTO STAMPANTE AD AGHI E RELATIVI NASTRI PER ATTI DI STATO CIVILE, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2 LETT.A) DEL D. LGS. 18 APRILE 2016, N. 50. ACQUISTO TRAMITE MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. (M.E.P.A.) – AFFIDAMENTO ALLA DITTA GASPARI S.R.L. IMPEGNO DI SPESA. CODICE CIG: Z9A24EA256.
--	---

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PREMESSO che:

- la stampante in dotazione presso l'Ufficio Servizi Demografici per la produzione degli atti di Stato Civile, le tessere elettorali e le carte d'identità cartacee presenta problemi di funzionamento e non risulta più affidabile;
- il parere dell'incaricato dell'assistenza software ed hardware, il numero di anni di attività, le riparazioni e/o interventi di manutenzione a cui la stampante è già stata sottoposta, consigliano la sostituzione della stampante predetta;
- la normativa per la produzione degli atti e certificati sopra citati prevede l'esclusivo utilizzo di stampanti con tecnologia di stampa ad aghi;
- risulta necessario scongiurare l'interruzione del servizio causato dal danneggiamento della stampante ora in dotazione, che necessita di urgente sostituzione;

RITENUTO di provvedere alla sostituzione della stessa al fine di garantire la continuità del servizio prima che i problemi di funzionamento impediscano la normale attività dell'Ufficio di Stato Civile;

RITENUTO che l'art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000 con il quale viene stabilito che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del Responsabile del procedimento di spesa indicante:

- il fine che con il contratto si intende perseguire;
- l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

RICHIAMATO l'art. 32, comma 2, del D. Lgs. 18 Aprile 2016 n. 50, il quale dispone che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano e determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 449 della legge n. 296/2006 il quale prevede che gli Enti Locali possono ricorrere alle convenzioni Consip s.p.a., ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 1 del D.L. n. 95/2012, convertito in Legge n. 135/2012, nel quale viene previsto che i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip s.p.a. sono nulli, costituiscono illecito disciplinare, sono causa di responsabilità amministrativa;

VALUTATO che l'art. 37 comma 1 del D. Lgs. 18 Aprile 2016 n. 50, stabilisce che le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore ai 40.000,00, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su eventuali strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza;

VERIFICATO che trattasi di fornitura di importo inferiore a €. 40.000,00, e pertanto realizzabile mediante l'affidamento diretto, così come disciplinato dall'art. 36 comma 2 lett. a) del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

VERIFICATO che alla data odierna non risultano attive convenzioni Consip ne a livello di centrali di committenza di cui all'art. 1 c. 456 e 457 della L. 296/2006 relative a tale fornitura;

CONSIDERATO, altresì che ai sensi dell'art. 36 comma 6 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 il Ministero dell'Economia e delle Finanze, mette a disposizione delle stazioni appaltanti il Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni ME.PA. e dato atto che si può procedere anche con Ordine diretto d'Acquisto (OdA);

VISTE le offerte economiche e comparati i prezzi degli articoli offerti nonché le condizioni di vendita presenti sul Mercato Elettronico alla data odierna ed individuata l'offerta della Ditta Grafiche E. Gaspari srl con sede in Granarolo dell'Emilia (BO) Via Minghetti 18 – P. IVA 00089070403, che è presente con il prodotto di nostro interesse;

CHE la Ditta Grafiche E. Gaspari srl propone un'offerta per il seguente articolo:

- Stampante Epson LQ2190 e relativi nastri – per un importo complessivo di € 1.997,14 IVA inclusa come da O.d.A. n. 4476199, allegato alla presente;

RITENUTO opportuno affidare il contratto in oggetto alla ditta Grafiche E. Gaspari srl, con sede legale in Granarolo dell'Emilia (BO) via Minghetti 18 – P. IVA 00089070403, che per la fornitura in oggetto si impegna ad eseguire il contratto per un importo totale di € 1.997,14 IVA inclusa come da O.d.A. n. 4476199, allegato alla presente;

ADEMPIUTO alle procedure previste dall'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture che ha attribuito alla procedura in esame il seguente codice identificativo di gara CIG. Z9A24EA256;

ACCERTATA la regolarità della documentazione e avendo acquisito con esito regolare il relativo Documento Unico di Regolarità Contributiva, allegato al presente provvedimento;

VERIFICATO che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 in data 27 Marzo 2018, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il triennio 2018-2020 unitamente alla nota di aggiornamento del Documento unico di programmazione per il periodo 2018/2020;

DATO ATTO che con deliberazione n. 113 del 06 Giugno 2018, la Giunta Comunale ha approvato il P.E.G. per il triennio 2018/2020, per mezzo della quale è stata attribuita al sottoscritto Responsabile di Settore la dotazione finanziaria necessaria per il pagamento degli emolumenti suddetto;

CONSIDERATO che la spesa deve essere impegnata nel rispetto delle nuove regole contabili di cui all'art. 183 TUEL ed ai principi contabili applicati alla contabilità finanziaria di cui all'Allegato 4/2 al D. Lgs. 118/2011, con imputazione al Bilancio di previsione finanziario 2018/2020, annualità 2018;

RITENUTO pertanto di poter procedere all'impegno della suddetta somma di € 1.997,14 IVA inclusa a favore della Ditta Grafiche E. Gaspari srl e accertatane la disponibilità sui fondi assegnati;

DARE ATTO che ai sensi dell'art. 80 comma 1 del D. Lgs. n. 118/2011, dal 1 Gennaio 2015 trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente disposto;

VISTO il provvedimento del Sindaco di Ittiri con il quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile del Settore organizzativo in intestazione ed in quanto tale dotato delle funzioni, poteri e prerogative proprie dei "Responsabili di servizio" come definite dagli artt. 107 e 109 del D. Lgs. 18 Agosto 2000 n° 267;

VISTO il vigente Regolamento comunale di organizzazione degli uffici e servizi ed in particolare l'art. 12 con il quale sono disciplinate le modalità di adozione delle determinazioni da parte dei Responsabili di Settore;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

VISTO il D. Lgs. 18 Agosto 2000 n°267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento enti locali) come modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 126/2014;

DETERMINA

LA PREMESSA NARRATIVA è parte integrale e sostanziale del presente provvedimento;

DI PROCEDERE, ai sensi del D. Lgs. 18 Aprile 2016 n. 50, all'affidamento diretto della fornitura della Stampante ad aghi Epson LQ2190 e relativi nastri, alla Ditta Grafiche E. Gaspari s.r.l. con sede in Granarolo dell'Emilia (BO) via Minghetti 18 – P. IVA 00089070403, mediante procedura ME.PA. di cui all'ordine diretto d'acquisto n. 4476199, allegato alla presente;

DI IMPEGNARE, ai sensi dell'art. 183 D. Lgs. 267/2000, l'importo di euro 1.997,14 (IVA al 22% inclusa) a favore della Ditta Grafiche E. Gaspari s.r.l. - Partita IVA 00089070403 sul Bilancio di Previsione finanziario 2018/2020, annualità 2018, sul codice PEG n° 01072.02.0001, per la fornitura della Stampante ad aghi Epson LQ2190 e relativi nastri, necessaria per la produzione degli atti di stato civile, le tessere elettorali e le carte d'identità cartacee;

DARE ATTO inoltre che, con la firma digitale apposta sulla presente determinazione, il Responsabile del Settore intestato dichiara:

- di esprimere parere favorevole di regolarità tecnica sul presente provvedimento e di attestarne la regolarità e la correttezza amministrativa in via preventiva ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

- che, in relazione agli obblighi di pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet del Comune, Sezione "Amministrazione trasparente", eventualmente previsti ai sensi del D.Lgs 14 Marzo 2013 n.33 e s.m.i, il sottoscritto responsabile del Settore intestato si impegna ad adempiere in merito e a disporre la pubblicazione dei dati e delle notizie richieste ad ogni effetto di legge;

- che la presente determinazione, qualora comportante impegno di spesa, diventerà esecutiva dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile del Responsabile del settore Finanziario ai sensi dell'art. 153, comma 5 del D.Lgs. n° 267/2000 (T.U.E.L.) e che, invece, nel caso risulti priva di rilevanza contabile, l'esecutività sarà contestuale alla registrazione nel registro delle determinazioni del Settore

intestato;

- che la presente determinazione, ai fini della pubblicità legale degli atti, sarà pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Ittiri per quindici giorni consecutivi secondo le modalità stabilite dal vigente regolamento di organizzazione degli uffici e servizi e nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza dei dati personali (D.Lgs 30.6.2003 n.196);

- che il Responsabile del procedimento è il Sig/ra: **Francesco Carboni**, dipendente comunale presso il Settore intestato.

COPIA conforme all'originale della presente determinazione, per gli eventuali adempimenti di competenza e per conoscenza, viene trasmessa a:

Albo Pretorio	Settore Segreteria, Affari Generali, Economico-Finanziario

Ittiri, 20/09/2018

Il Responsabile del Settore
Pisoni Pier Stefano / ArubaPEC S.p.A.
(Documento Informatico Firmato
Digitalmente)