

Comune di Boroneddu

Via Sicilia 1 – 09080 Boroneddu – Provincia di Oristano



Area Tecnica

Servizio Urbanistica – Lavori Pubblici – Edilizia

Tel 0785-50007 Fax 0785-50061

Servizio Manutentivo

email serviziotecnico@comune.boroneddu.or.it

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

N. Reg. Generale 281 Del 12/07/2017

N. 123 Del 12/07/2017	Oggetto: CIG Z391F569AA - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - ACQUISTO CARTA PER UFFICI
--	---

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- VISTO** il Decreto Sindacale n.3 del 01.02.2017 con cui si nomina il Responsabile dell' Area Tecnica;
- VISTO** il Bilancio di Previsione per l'anno 2017 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.04 del 31.01.2017;
- VISTO** che ai sensi dell'art. 32 comma 2 del D.lgs. 50/2016 le procedure di affidamento dei contratti pubblici hanno luogo nel rispetto degli atti di programmazione delle amministrazioni aggiudicatrici, se previsti dal presente codice o dalle norme vigenti;
- PREMESSO** che ai sensi dell'art. 192 del T.U.E.L. la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante: a) il fine che con il contratto si intende perseguire; b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; c) 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;
- VERIFICATA** la necessità di procedere con urgenza alla fornitura di carta A4 per gli uffici comunali ricorrendo al mercato elettronico e provvedendo ad affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett a)
- CONSIDERATO** che occorre acquistare con urgenza la quantità di 200 risme carta grammi 80;
- ATTESO** che la carta attualmente in uso presso gli Uffici di questo Ente, Navigator, si è dimostrata negli anni e compatibilmente con i fotocopiatori e le stampanti in dotazione agli Uffici di questo Ente, la migliore per rapporto qualità/prezzo;

ATTESO altresì che l'importo complessivo della prestazione è complessivamente al di sotto della soglia dei 40.000,00 euro ai sensi dell'art. 36 comma 2 del D.lgs 50 del 19.04.2016;

CONSIDERATO che la presente fornitura rientra nel campo di applicazione della Legge 13 agosto 2010 n. 136 sulla tracciabilità dei flussi finanziari e che pertanto il presente procedimento è stato registrato presso l'AVCP ed è contraddistinto dal seguente codice

CIG	Z391F569AA
Stato	CIG COMUNICATO
Fattispecie contrattuale	CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000 AFFIDATI EX ART 125 O CON PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO
Importo	€ 256,00
Oggetto	FORNITURA CANCELLERIA
Procedura di scelta contraente	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Oggetto principale del contratto	FORNITURE

PRESO ATTO che il comune non dispone di un elenco fornitori per servizi e forniture e che pertanto, nel rispetto della normativa vigente in materia di acquisti della PA Decreto Legge 95 del 06/07/2012 successivamente convertito in Legge 135/2012, è stato verificato che i prodotti possono essere acquistati tramite il mercato elettronico delle Pa MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) piattaforma Consip, nell'ambito della categoria del Bando di riferimento ed ottenere una platea più vasta di confronto competitivo degli operatori economici che hanno aderito al sistema;

DATO ATTO che è possibile effettuare acquisti nel MEPA di CONSIP S.P.A., di prodotti e servizi offerti da una pluralità di fornitori, scegliendo quelli che meglio rispondono alle proprie esigenze, attraverso due modalità: ordine diretto d'acquisto (OdA) e richiesta d'offerta (RdO) e che ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016, per l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro è possibile ricorrere all'affidamento diretto;

DATO ATTO che il fine che si intende perseguire è quello di acquisire del materiale cartaceo a supporto delle attività di Ufficio; l'oggetto del contratto è la fornitura del suddetto materiale di cancelleria; la scelta del contraente sarà effettuata mediante ordine diretto;

VISTO Il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50 recante "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" e, in particolare, l'Art. 36. (Contratti sotto soglia) che recita:

1. L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture d'importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30, comma 1, nonché nel rispetto del principio di rotazione e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese.

2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:

DATO ATTO che il rapporto contrattuale viene gestito attraverso la documentazione allegata all'ordine sul MEPA che viene sottoscritta all'atto del perfezionamento dell'ordine stesso;

CONSIDERATO che sulla base dell'elenco delle Ditte su piattaforma MEPA per prodotti offerti corrispondenti alle esigenze dell'amministrazione, in termini di prezzi/qualità, tempi e modalità di consegna, etc, la ditta FOREX SRLS si è dimostrata la più competitiva, con il minor prezzo fra le offerte presenti sul mercato elettronico;

RITENUTO, per le ragioni espresse, di affidare la fornitura dei prodotti in parola alla ditta FOREX SRLS per un importo complessivo di € 312,32 desunto dal prezzo unitario presente sul MEPA;

VISTI:

- il Regolamento comunale di contabilità;
- il D.Lgs. n° 267/2000;
- il D.Lgs. n. 50/2016;
- il D.P.R. n. 207/2010;
- la L.R. n. 5/2007;

DETERMINA

DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrate e sostanziale del presente provvedimento;

DI PROCEDERE per le motivazioni in premessa all'affidamento diretto della fornitura di n. 200 risme carta alla ditta come da ordinativo su MEPA alla Ditta FOREX SRLS con sede nella via Antioco Loru n.15, 09100 Cagliari PIVA 03632170928 per la somma di € 256,00 più IVA ;

DI PROCEDERE a mezzo MEPA con ordine diretto di acquisto n. 3768127;

DI DARE ATTO che il contratto di fornitura si perfezionerà su piattaforma MEPA mediante stipula elettronica con valenza di ordinativo;

DI IMPUTARE la somma complessiva di € 312,32 per l'acquisizione del materiale di cui sopra all'intervento 1012020-1 competenza;

DI INVIARE copia della presente al Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza

DISPONE la pubblicazione del presente atto sul sito internet del comune.

La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti

Il Responsabile del Procedimento

Geom. Fabrizio Agus

Il Responsabile del Servizio

Geom. Fabrizio Agus

Visto di Regolarità Contabile Attestante la Copertura Finanziaria

VISTO: Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere favorevole e attesta la regolarità Contabile e la Copertura Finanziaria ai sensi dell'art. 153 comma 5 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali – D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.

Il Responsabile del Servizio

Boroneddu, 12/07/2017

Rag. Franco Vellio Melas

Attestato di Pubblicazione

Si attesta che la presente determinazione è stata affissa all'albo pretorio on-line del Comune a partire dal _____ al _____ .