

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 Manuntentivo

email serviziotecnico@comune.boroneddu.or.it

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

N. Reg. Generale 191 Del 14/06/2018

N. 89 Del 14/06/2018	Oggetto: LIQUIDAZIONE COSTO COPIE - IS CART SRL - FOTOCOPIATORI WORKCENTRE 7120-7835
-------------------------	--

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il Decreto Sindacale n. 3 del 02.01.2018 con cui si nomina il Responsabile dell' Area Tecnica;

VISTO il Bilancio di Previsione per l'anno 2018 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 28.12.2017;

RILEVATO che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, nel favorire sempre di più il ricorso a centrali di committenza ed agli strumenti telematici di negoziazione, prevede per gli enti locali:

- la facoltà di avvalersi delle convenzioni CONSIP ovvero, in caso di acquisizioni per via autonoma,

l'obbligo di utilizzarne i parametri qualità/prezzo come limiti massimi, la cui violazione determina la nullità del contratto, costituisce illecito disciplinare ed è causa di responsabilità amministrativa;

- l'obbligo ricorrere al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) per gli acquisti di beni e servizi sotto soglia comunitaria (nei quali rientrano quelli in economia), la cui violazione, anche in questo caso, determina la nullità del contratto, costituisce illecito disciplinare ed è causa di responsabilità amministrativa;

DATO ATTO che questo Ente nel rispetto della vigente normativa, ha provveduto alla registrazione nei sistema di convenzioni CONSIP e del MEPA;

PRESA visione del sito web www.acquistinretepa.it e rilevato che:

- per le forniture da effettuarsi tramite ricorso al MEPA il sistema prevede la consultazione di un catalogo on-line di prodotti e servizi, offerti da una pluralità di fornitori, con la possibilità di scegliere quelli meglio rispondenti alle proprie esigenze mediante invio di un ordine diretto d'acquisto (OdA) o di una richiesta d'offerta (RdO);
- sul catalogo MEPA risultano presenti offerte di beni quali i fotocopiatori a noleggio o acquisto, che sono del tipo richiesto dalle esigenze di quest' Ente, ed in particolare scanner e fotocopiatore a colori, scheda di rete, modulo fax, formati A3/A4;

VISTO l'art. 11 del D. Lgs. 12/04/2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici» che, al comma 2, dispone che «prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte»;

RICHIAMATO l'art. 192, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, ai sensi del quale «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»;

DATO ATTO che:

- il fine che si intende perseguire con il contratto è quello di fornire due FOTOCOPIATORI A COLORI in rete per tutti gli uffici comunali al fine di razionalizzare e ottimizzare la stampa;
- l'oggetto del contratto è la fornitura di n° 2 FOTOCOPIATORI; la forma del contratto è la scrittura privata (data dallo scambio di documenti di offerta ed accettazione sottoscritti con firma digitale tra Fornitore e Soggetto Aggiudicatore), mentre le clausole essenziali del contratto sono quelle indicate nelle Condizioni Generali di Contratto applicabili ai beni offerti e dalle condizioni particolari di contratto predisposte dal Punto Ordinante ed inviate al Fornitore;
- la scelta del contraente è effettuata mediante procedura di cottimo fiduciario, ai sensi dell'art. 125, comma 11, del «Codice dei contratti pubblici», come modificato dall'art. 4, comma 2, lett. mbis), della legge 12/07/2011, n. 106 (di conversione del D.L. 13/05/2011, n. 70), con affidamento ad una ditta individuata nel MEPA, ai sensi dell'art. 328, comma 4, lett. a), del D.P.R. 05/10/2007, n. 207, recante «Regolamento di esecuzione ed attuazione del D. Lgs. 12/04/2006, n. 163»;

DATO ATTO, riguardo all'esigenza di acquisizione della fornitura in oggetto, di aver provveduto:

- a visionare le offerte presenti nel Catalogo del MEPA sul sito www.acquistinretepa.it;
- alla individuazione dei fornitori tra coloro che assicurano l'erogazione delle prestazioni del servizio (c.d. «Luogo della consegna» secondo la terminologia utilizzata nel MEPA) nel territorio regionale;
- alla scelta del prodotto, sulla base del rapporto qualità/prezzo dell'offerta, delle condizioni generali di fornitura e tenuto conto delle esigenze dell'Ente;
- alla creazione di un ordine diretto d'acquisto (OdA), generato automaticamente dal sistema MEPA mediante attribuzione del n° 1497663 e 1497786 da inviare alla ditta ICART con sede in Macomer come meglio generalizzata nel proseguo;
- ad acquisire, per via telematica, sull'apposita piattaforma dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture (AVCP), il codice identificativo di gara;

DATO ATTO, altresì, riguardo al suddetto fornitore, che risulta già acquisita agli atti dell'ufficio:

- la dichiarazione di attivazione del conto corrente dedicato ad appalti e/o commesse pubbliche, come previsto dalle vigenti disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- la dichiarazione di possesso dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale di cui agli artt. artt. 38 e 39 del D. Lgs. n. 163/2006;

VISTI

- il D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, recante «Testo Unico sull'ordinamento degli enti locali»;
- l'art. 26, comma 3, della legge 23/12/1999, n. 488;
- il D.P.R. 04/04/2002, n. 101;
- l'art. 1, commi 449 e 450, della legge 27/12/2006, n. 296;
- il D. Lgs 12/04/2006, n. 163, e relativo regolamento di attuazione (D.P.R. 05/10/2007, n. 207);
- le Regole del Sistema di "e-procurement" della Pubblica Amministrazione adottate da CONSIP Spa;
- il D.L. 07/05/2012, n. 52, convertito in legge 06/07/2012, n. 94;
- il D.L. 06/07/2012, n. 95, convertito in legge 07/08/2012, n. 135;
- il D.L. 18/10/2012, n. 179, convertito in legge 17/12/2012, n. 221;

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 X4E0CADC3C**;

EFFETTUATI gli ordinativi seguenti

Nr. Identificativo Ordine 1497663

CIG X4E0CADC3C

CUP non inserito

Strumento d'acquisto Mercato Elettronico

Bando OFFICE103 - PRODOTTI, SERVIZI, ACCESSORI, MACCHINE PER L'UFFICIO ED ELETTRONICA

Categoria (Lotto) PRODOTTI,ACCESSORI E MATERIALI DI CONSUMO PER UFFICIO

Data Creazione Ordine 06/08/2014

Data Scadenza Documento d'Ordine n. 4gg (solari)

TOTALE (IVA esclusa) 8.328,00 €

TOTALE (IVA inclusa) 10.160,16 €

Nr. Identificativo Ordine 1497786

CIG X4E0CACD3C

CUP non inserito

Strumento d'acquisto Mercato Elettronico

Bando OFFICE103 - PRODOTTI, SERVIZI, ACCESSORI, MACCHINE PER L'UFFICIO ED ELETTRONICA

Categoria (Lotto) PRODOTTI,ACCESSORI E MATERIALI DI CONSUMO PER UFFICIO

Data Creazione Ordine 06/08/2014

Data Scadenza Documento d'Ordine n. 4gg (solari)

TOTALE (IVA esclusa) 4.980,00 €

TOTALE (IVA inclusa) 6.075,60 €

VISTA la propria determinazione n.7 del 02/02/2018 relativa all'impegno di spesa per noleggio fotocopiatori e costo per le copie;

ACQUISITA ed accertata la regolarità delle fatture pervenute al Comune di Boroneddu e presentate dalla Ditta ICART srl con sede nella via della Solidarietà, n.11 07018 Pozzomaggiore (SS) - PIVA IT01654620903

FATTURA NR. 417 del 11.06.2018 PROT. 1902;

FATTURA 416 del 12.06.2018 prot. 1900

ACCERTATA la regolarità contributiva della ditta ICART SRL in data 17/02/2018 con scadenza 17/06/2018;

RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione delle suddette fatture;

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;

VISTO l'art. 107 del D.Lgs 267/2000;

RITENUTA la propria competenza a procedere;

DETERMINA

DI DARE ATTO della regolarità delle **fatture NR. 417 del 11.06.2018 per € 227,19** e fattura 416 del 11.06.2018 per euro 370,31 IVA compresa ;

DI LIQUIDARE le suddette fatture relative a " costo copie" alla ditta **ICART S.R.L.** con sede nella via della Solidarietà, n.11 07018 Pozzomaggiore (SS) – PIVA IT01654620903 per l'importo di **€ 597,50 in scissione dei pagamenti;**

DI DARE ATTO che la somma complessiva di € 597,50 è disponibile all'intervento 10.18.03.05 - 1;

DISPONE la pubblicazione del presente atto sul sito internet del Comune;

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

Il Responsabile del Procedimento

Geom. Fabrizio Agus

Il Responsabile del Servizio

Geom. Fabrizio Agus

Attestato di Pubblicazione

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