



COMUNE DI SIMALA

PROVINCIA DI ORISTANO

SETTORE TECNICO AMMINISTRATIVO

AREA AMMINISTRATIVA

Determinazione n° 3 del 07-05-15

Oggetto: Fornitura batterie per gruppi di continuita' PC - Affidamento fornitura tramite MEPA ed assunzione impegno di spesa. CIG Z711445905.

L'anno **duemilaquindici** il giorno **sette** del mese di **maggio** in Simala, nell'Ufficio Comunale,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il Decreto del Sindaco Geom. Giorgio Scano, n. 4/2015 del 31.03.2015, prot. n. 1119, con cui assegna la titolarità di Responsabile del servizio per il Settore Tecnico, Amministrativo ed Economico-finanziario al sottoscritto dipendente Geom. Andrea Mocci, per il periodo dal 01/04/2015 al 31/07/2015;

ACQUISITI:

- l'istruttoria del Responsabile del procedimento sulla quale viene espresso il proprio parere favorevole quale responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 147 bis – comma 1 – del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- il parere favorevole di regolarità contabile ed il visto attestante la copertura finanziaria rilasciato dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

VISTI:

- il Bilancio di previsione 2014 e Pluriennale 2014 - 2016, approvati con deliberazione C.C. n.25 del 7/5/2014 e ss.mm.ii.;
- il Piano di Gestione Finanziario 2014, approvato con deliberazione G.C. n.27 del 7/5/2014 e ss.mm.ii.;

PRESO ATTO che:

- la riforma contabile degli Enti Territoriali prevista dal D.Lgs. N. 118/2011, coordinato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014, prende il via dall'esercizio 2015 con l'elaborazione del bilancio di previsione per missioni e programmi a carattere conoscitivo, da affiancare al bilancio di previsione autorizzatorio da predisporre secondo lo schema vigente nel 2014;
- la gestione dell'esercizio provvisorio 2015 avviene secondo procedure e norme in vigore nel 2014;

VISTO l'art. 163 del TUEL approvato con D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

DATO ATTO che, come previsto dal 3° comma di tale articolo, poiché con Decreto del Ministero dell'Interno in data 16.03.2015, la scadenza del termine per l'approvazione del Bilancio 2015 è stato differito al 31/05/2015, le modalità di gestione durante l'esercizio provvisorio debbono avere come riferimento gli stanziamenti definitivi del Bilancio 2014;

DATO ATTO che con la deliberazione G.C. n.1 del 14/01/2015 è stato approvato il Piano di gestione finanziario provvisorio per l'esercizio 2015;

VISTI:

- lo Statuto Comunale;
- Il Regolamento di organizzazione dei Servizi del Comune;
- Il Regolamento di contabilità;

- il TUEL approvato con D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- il Regolamento per le acquisizioni in economia di beni e servizi approvato con deliberazione C.C. n°54/2007;

- VISTO il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, art. 1, convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135 mediante il quale le amministrazioni pubbliche sono obbligate ad approvvigionarsi attraverso strumenti di acquisto messi a disposizione da CONSIP SpA;

Visto l'art. 26, comma 3, della Legge 488/1999 e l'art. 1, comma 449, della Legge 296/2006 in materia di acquisti centralizzati;

Visto l'art. 1, comma 1, D.L. 95/2012 (Conv. L. 135/2012 c.d. "Spending review") che stabilisce che "Successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i contratti stipulati in violazione dell'art. 26, c. 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 ed 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 e sono causa di responsabilità amministrativa.";

Atteso che:

- per il corretto funzionamento degli uffici comunali occorre acquistare il seguente materiale informatico:

- n° 1 batteria ups singola per gruppo di continuità;
- n° 1 pacco batterie UPS Riello Vision Dual 2200VA per server;

- risulta necessario procedere con l'affidamento della fornitura in opera in oggetto attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. ai sensi dell'art. 1, comma 1, D.L. 95/2012 (Conv. L. 135/2012 c.d. "Spending review");

Rilevato che tra le Ditte che forniscono i materiali ed il servizio di che trattasi, all'interno del ME.PA. è stata individuata la Ditta Hardware Service di Frau Valentino con sede a Mogoro (OR) in via A. Gramsci 255, Cod. fiscale FRAVNT86L30G113I, la quale fornisce i prodotti in questione per un importo di € 205,00 + IVA 22%, come da ordine allegato;

Dato atto che l'ammontare complessivo della spesa, per la fornitura, è pari a € 250,10 (IVA 22% compresa) e verrà effettuato tramite il sistema centralizzato di www.acquistinretepa.it;

Visto l'ordine diretto di acquisto elaborato tramite il portale acquistinretepa - n° 2105807 del 06/05/2015;

Preso atto:

- che i tempi di consegna sono stabiliti in giorni 10 lavorativi dall'ordine;
- della convenienza dell'offerta sopra indicata;

Ritenuto di provvedere in merito :

- sulla base di quanto su esposto, di affidare a trattativa diretta ai sensi dell'art. 125 c. 11 del D.Lgvo 163/2006 l'esecuzione della fornitura in opera in oggetto di cui al su citato ordine alla Ditta Hardware Service di Frau Valentino con sede a Mogoro (OR) in via A. Gramsci 255, Cod. fiscale FRAVNT86L30G113I per un importo totale complessivo di € 250,10 (duecentocinquanta/10);
- di dover garantire la pubblicazione dei dati inerenti il presente atto, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs 33/2013;

Dato atto che:

- l'importo della prestazione è inferiore ad euro 40.000,00 e che pertanto in ossequio ai criteri di economicità e celerità del procedimento, si può procedere all'affidamento diretto ai sensi dell'art. 125 comma 11 del D.Lgs. n. 163/2006;
- alla spesa per il servizio in oggetto di complessivi € 250,10 si farà fronte con i fondi iscritti in bilancio al cap. 270/2015;
- il presente impegno di spesa viene eseguito nel rispetto del limite del 5/12 dell'intervento in cui è allocato il presente capitolo;

DETERMINA

AFFIDARE a trattativa diretta ai sensi dell'art. 125, c. 11 del D.Lgvo 163/2006 ss.mm.ii., mediante MEPA, la fornitura del seguente materiale informatico:

- n° 1 batteria ups singola per gruppo di continuità;
- n° 1 pacco batterie UPS Riello Vision Dual 2200VA per server;

per un importo di € 205,00 + IVA 22% alla ditta Hardware Service di Frau Valentino con sede a Mogoro (OR) in via A. Gramsci 255, Cod. fiscale FRAVNT86L30G113I per un importo totale complessivo di € 250,10 (duecentocinquanta/10);, giusto ordine diretto di acquisto elaborato tramite il portale acquistinretepa - 2105807 del 06/05/2015;

DARE ATTO che:

- il programma dei pagamenti conseguenti l'adozione del presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
- al servizio di che trattasi è stato assegnato il C.I.G. n° Z711445905 da riportarsi nelle fatture e mandati di pagamento;

IMPEGNARE per la fornitura suindicata, in favore della Ditta Hardware Service di Frau Valentino con sede a Mogoro (OR) in via A. Gramsci 255, Cod. fiscale FRAVNT86L30G113I, l'importo complessivo di € € 250,10 (duecentocinquanta/10), imputando la spesa al cap 270/2015;

DARE ATTO che:

- il presente impegno di spesa viene eseguito nel rispetto del limite dei 5/12 dell'intervento in cui è allocato il suddetto capitolo;
- si procederà alla liquidazione della fornitura a seguito di presentazione di regolare fattura, accertamento della regolarità della fornitura richiesta ed acquisizione del D.U.R.C. relativo alla ditta fornitrice;
- ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs 33/2013, con la pubblicazione del presente atto, verranno adempiuti gli obblighi inerenti l'attribuzione del presente vantaggio economico.=.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E
RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- Geom. Andrea Mocci -

UFFICIO RAGIONERIA

art.151, comma 4 e 153 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.

VISTO di Regolarità Contabile attestante la copertura finanziaria.

Impegno di spesa registrato al n. _____

Simala, li

Il Ragioniere (Responsabile del Procedimento)
Coni Rag.ra Teresa

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Geom. Andrea Mocci

La presente determinazione con n. _____ allegati viene trasmessa al Messo Comunale per la pubblicazione all'Albo Pretorio, per il suo invio a:

- ☐ Sindaco
- ☐ Segretario Comunale
- ☐ Responsabile Settore Tecnico Amministrativo
- ☐ Responsabile Settore Sociale Culturale
- ☐ Responsabile Settore Economico Finanziario
- ☐ Ufficio Economato
- ☐ Ufficio di Provenienza (originale ed allegati)
- ☐ Ufficio Ragioneria
- ☐ Ufficio Amministrativo
- ☐ Ufficio Tecnico
- ☐ Ufficio Servizi Sociali
- ☐ _____

Simala, 18-05-15

Il Responsabile del Servizio
Geom. Andrea Mocci

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Prot. nr. _____ del _____

Rep. n. 240

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune in data odierna per rimanervi 15 giorni consecutivi, e consegnata agli Uffici sopraindicati.

Simala, li 18-05-15

Il Messo Comunale
Sig.ra Anna Clara Casu
