



COMUNE DI SIMALA

PROVINCIA DI ORISTANO

SETTORE TECNICO AMMINISTRATIVO

AREA TECNICA

Determinazione n° 24 del 06-07-15

Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO URGENTE RIPARAZIONE FOTOCOPIATORE E STAMPANTE IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI. CIG Z8314F8404.

L'anno **duemilaquindici** il giorno **sei** del mese di **luglio** 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 13.05.2015, la scadenza del termine per l'approvazione del Bilancio 2015 è stato differito al 30.07/2015, le modalità di gestione durante l'esercizio provvisorio debbono avere come riferimento gli stanziamenti definitivi del Bilancio 2014;
- con la deliberazione G.C. n.1 del 14/01/2015 è stato approvato il Piano di gestione finanziario provvisorio per l'esercizio 2015;

Visto:

- 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:

- il fotocopiatore stampante in dotazione agli uffici comunali oltre che di un servizio manutenzione ordinaria con pulizia e controllo dell'intera apparecchiatura necessita di un intervento urgente di manutenzione straordinaria comprendente la revisione gruppo fusione con sostituzione fusore, pressione, telo fusione, rimontaggio e collaudo;
- 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 C.A.M.U. DI DALLA RIVA LUIGI ALBERTO, Codice Fiscale dell'impresa DLLLLB60S06F979E, Partita IVA 00549620953 Indirizzo Sede Legale VIA TASSO, 1 - 09170 - ORISTANO(OR), la quale fornisce il servizio suddetto per un importo di € 555,00 + IVA 22%, come da ordine allegato;

Dato atto che l'ammontare complessivo della spesa, per la fornitura, è pari a € 677,104 (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](http://www.acquistinretepa.it) - n° 2187675 del 06/07/2015;

Preso atto:

- che i tempi di effettuazione del servizio sono stabiliti in giorni 5 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 C.A.M.U. DI DALLA RIVA LUIGI ALBERTO, Codice Fiscale dell'impresa DLLLLB60S06F979E, Partita IVA 00549620953 Indirizzo Sede Legale VIA TASSO, 1 - 09170 - ORISTANO(OR) per un importo totale complessivo di € 677,10 (seicentotrentasette/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 € 677/10 si farà fronte con i fondi iscritti in bilancio al cap. 271/2015;
- il presente impegno di spesa viene eseguito nel rispetto del limite dei 7/12 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 servizio manutenzione ordinaria con pulizia e controllo dell'intera apparecchiatura e di un intervento urgente di manutenzione straordinaria comprendente la revisione gruppo fusione con sostituzione fusore, pressione, telo fusione, rimontaggio e collaudo per un importo di € 555,00 + IVA 22% alla Ditta C.A.M.U. DI DALLA RIVA LUIGI ALBERTO, Codice Fiscale dell'impresa DLLLLB60S06F979E, Partita IVA 00549620953 Indirizzo Sede Legale VIA TASSO, 1 - 09170 - ORISTANO(OR) per un importo totale complessivo di € 677,10 (seicentotrentasette/10), giusto ordine diretto di acquisto elaborato tramite il portale [acquistinretepa](http://www.acquistinretepa.it) - 2187675 del 06/07/2015;

DARE ATTO che al servizio di che trattasi è stato assegnato il C.I.G. n° Z8314F8404 da riportarsi nelle fatture e mandati di pagamento;

IMPEGNARE per la fornitura suindicata, in favore della ditta Ditta C.A.M.U. DI DALLA RIVA LUIGI ALBERTO, Codice Fiscale dell'impresa DLLLLB60S06F979E, Partita IVA 00549620953 Indirizzo Sede Legale VIA TASSO, 1 - 09170 - ORISTANO(OR)l'importo complessivo di € 677,10 (seicentoseptantasette/10), imputando la spesa al cap. 271/2015 "Prestaz. Servizi per ordinario funzionamento uffici comunali";

DARE ATTO che:

- il presente impegno di spesa viene eseguito nel rispetto del limite dei 7/12 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. regolare relativo alla ditta fornitrice;

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, 07-07-15

Il Responsabile del Servizio
Geom. Andrea Mocci

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Prot. nr. _____ del _____

Rep. n. 330

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 07-07-15

Il Messo Comunale
Sig.ra Anna Clara Casu
