



COMUNE DI SIMALA

PROVINCIA DI ORISTANO

SETTORE TECNICO AMMINISTRATIVO

AREA TECNICA

Determinazione n° 55 del 24-12-15

Oggetto: ACQUISTO FOTOCOPIATORE-STAMPANTE E PLOTTER PER UFFICI COMUNALI. CIG ZAA17CA3A0

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il Decreto del Sindaco Geom. Giorgio Scano, n. 9/2015 del 31.07.2015, prot. n. 2929, con cui assegna la titolarità di Responsabile del servizio per il Settore Tecnico, Amministrativo ed Economico-finanziario al sottoscritto dipendente Geom. Andrea Mocci;

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 2015 approvato con deliberazione C.C. n° 26 del 22.07.2015 e s.m.i.;
- il Piano di Gestione 2015, approvato con deliberazione G.C. n° 35 del 22/07/2015 e s.m.i.;

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 provvedere all'acquisto di N° 1 fotocopiatore/stampante e n° 1 plotter così come programmato dall'amministrazione;
- l'amministrazione ha all'uopo stanziato in bilancio la somma di € 6.600,00 all'intervento 2010205, cap. 2249 "Acquisto attrezzature uffici comunali - plotter e fotocopiatore";

Individuati gli articoli da acquistare come segue:

a) n. 1 fotocopiatore ricoh mp c4000 sp ricondizionato 40 copie al minuto bianco nero e colore completo di:

fronte retro copia ,alimentatore degli originali in fronte retro 100 fogli, 4 cassette carta da 500 fogli cadauno, by pass da 100 fogli, scheda printer pcl, scanner a colori , fascicolatore pinzatore, toner prima installazione, collegamento stampante e scanner sui pc del comune, kit toner alta capacita;

b) plotter hp designjet t520 eprinter a0 91cm 36 wif a0, 91cm/36", 4cartucce separate, 1 testina, alimentazione a rotolo, taglierina automatica, vassoio input 50ff a4/a3+,2400dpi, 1gb,wifi, eth, usb, piedistallo e raccoglitore fogli, display tscreen 4,3",eprint & share,hpgl/2,pcl3g, consegna al piano,istallazione e configurazione sui pc, corso operatore di 2 ore, n.1 kit ink nero 1x3, n.1 kit ink ciano 1x3, n.1 kit ink magenta 1x3, n.1 kit ink giallo 1x3,n.1 rotolo carta.

Ritenuto di procedere all'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 con sede ad Oristano (OR) in via Tasso n. 1, Cod. fiscale DLLLLB60S06F979E e Partita IVA 00549620953, la quale fornisce i prodotti in questione per i seguenti importi:

- Stampante/fotocopiatore per € 2.940,00 + IVA 22%;
- Plotter per € 2.469,00+ IVA 22%;

- nei prezzi suddetti è compresa l'installazione con collegamento in rete alle varie postazioni informatiche degli uffici comunali ed al server;

Accertata la regolarità contributiva della ditta C.A.M.U. di Dalla Riva Luigi Alberto come rilevata dal DURC prot. INPS 1372370 scadenza validità 03.03.2016 acquisito al prot. 4872 del 07.12.2015;

Dato atto che l'ammontare complessivo della spesa, per la fornitura, è pari a € 6.598,98 (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° 2253376 del 24.12.2015;

Preso atto:

- che i tempi di consegna sono stabiliti in giorni 15 giorni solari 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.L.gvo 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 con sede ad Oristano per un importo totale complessivo di € 6.598,98 (seimilacinquecentonovantotto/98);
- 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 € 6.598,98 si farà fronte con i fondi iscritti in bilancio al cap. 270/2015;

DETERMINA

LA PREMESSA costituisce parte integrante e sostanziale dle presente atto;

PROCEDERE all'affidamento della fornitura in oggetto tramite il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione MEPA, secondo la procedura in economia di ordine di acquisto diretto ;

AFFIDARE a trattativa diretta ai sensi dell'art. 125, c. 11 del D.Lgvo 163/2006 ss.mm.ii., mediante MEPA, la fornitura della seguente attrezzatura per gli uffici comunali citata in premessa, alla ditta C.A.M.U. di Dalla Riva Luigi Alberto con sede ad Oristano (OR) in via Tasso n. 1, Cod. fiscale DLLLLB60S06F979E e Partita IVA 00549620953, per un importo totale complessivo di € 6.598,98 (seimilacinquecentonovantotto/98), giusto ordine diretto di acquisto elaborato tramite il portale [acquistinretepa](http://www.acquistinretepa.it) n° 2253376 del 24.12.2015;

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° ZAA17CA3A0 da riportarsi nelle fatture e mandati di pagamento;
la conferma dell'ordine MEPA farà seguito alla presente determinazione;

IMPEGNARE per la fornitura suindicata, in favore della Ditta C.A.M.U. di Dalla Riva Luigi Alberto, l'importo complessivo di € di € 6.598,98 (seimilacinquecentonovantotto/98), imputando la spesa al cap 2249/2015 "Acquisto attrezzature per uffici comunali - plotter e fotocopiatore";

DARE ATTO che:

- 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.=.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E
RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- Geom. Andrea Mocchi -

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 Mocchi

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, 28-12-15

Il Responsabile del Servizio
Geom. Andrea Mocci

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Prot. nr. _____ del _____

Rep. n. 629

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 28-12-15

Il Messo Comunale
Sig.ra Anna Clara Casu
