



COMUNE di VIGARANO MAINARDA
Provincia di FERRARA

Settore: Finanze - Bilancio

Servizio: Economato

Determinazione n. 437 del 26/10/2018

OGGETTO: FORNITURA DI TONER PER STAMPANTI, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A D. LGS 50/2016 - CIG ZED2583845.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

RICHIAMATA la deliberazione n. 57 del 18/12/2017 con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.);

RICHIAMATA altresì, la deliberazione n. 58 del 18.12.2017, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di previsione 2018-2020;

RICHIAMATA la delibera G.C. n. 129 del 21/12/2017, con la quale la Giunta Comunale ha assegnato ai Responsabili della gestione con funzioni di responsabilità di cui all'art. 107 D.Lgs. n. 267/2000, i capitoli di spesa del Bilancio 2018;

DATO ATTO che il Responsabile firmatario del presente atto, nella procedura di cui trattasi, non si trova in condizione di conflitto di interessi, anche potenziale;

PRESO ATTO della necessità di provvedere con urgenza, visto il notevole lavoro di stampa, all'approvvigionamento di toner per stampanti di uffici diversi;

RICHIAMATE le disposizioni normative contenute nell'art.1, comma 450 della Legge 296/2006 in base alle quali le amministrazioni pubbliche di cui all'art.1 del D. Lgs. 165/2001, per gli acquisti di importo pari o superiori a 1.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a far ricorso al mercato elettronico della Pubblica Amministrazione;

VISTA la L.208 del 28/12/2015, comma 502 che dispone: modificato il comma 450 della legge n.296/2006 ponendo un limite minimo di 1.000 euro per l'importo di beni e servizi da acquistare per il quale vige l'obbligo del ricorso al MEPA. Per importi inferiori ai 1.000 euro, quindi, le Amministrazioni possono svincolarsi dall'obbligo del ricorso al MEPA ed effettuare acquisto autonomi;

PRESO ATTO del preventivo di spesa della Ditta Hartex Group Srl di Truggio (MB), p.iva07922090969, ai sensi dell'art.36, comma 2 lett. A), D. lgs n.50/2016, trattandosi di fornitura

di beni e servizi di importo inferiore ai 40.000,00, si prescinde dalla richiesta di pluralità di preventivi, con adeguata motivazione;

RITENUTO, in base al principio di rotazione ai sensi dell'art. 35, comma 1 del Dlgs n.50/2016, di accettare l'offerta della Ditta Hartex Group Srl che prevede una spesa di euro 355,41 iva;

RICHIAMATO il codice del lotto CIG ZED2583845, assegnato a tale procedura da parte dell'ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione), in ottemperanza a quanto disposto dalla normativa vigente in materia;

ACCERTATA l'effettiva disponibilità esistente in conto della missione 1, programma 11, cap.150/50 "Acquisto stampati e cancelleria", macroaggregato 1030102001, del Bilancio d'esercizio 2018;

DATO ATTO che viene rispettato quanto disposto dall'art. 9 della Legge n.102 del 03/08/2009, vale a dire che il programma del conseguente pagamento della spesa scaturita dal presente atto, è compatibile con il relativo stanziamento di Bilancio e con le regole di finanza pubblica;

VERIFICATA la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente all'adozione del presente atto, ai sensi dell'art.147-bis del Tuel;

VISTO il Regolamento Comunale dei controlli Interni;

VISTO l'art.151, comma 4 del D.Lgs 18/08/2000, n.267;

PROPONE

Di provvedere all'affidamento diretto ai i sensi dell'art.36, comma 2 lettera a) del D. Lgs.vo 18/4/2016, n. 50 e s.m.i., alla Ditta Hartex Group Srl, la fornitura di toner ad uso di stampanti uffici diversi, per l'importo di euro 355,41 + iva;

Di imputare la spesa complessiva di euro 433,60 alla missione 1, programma 11, cap.150/50 "Acquisto stampati e cancelleria", macroaggregato 1030102001, del Bilancio d'esercizio 2018;

Di disporre che si provvederà al pagamento della relativa fattura con successivo provvedimento di liquidazione, previa verifica della regolarità della fornitura;

Di dare atto che sono state verificate le regolarità contributive della Ditta in parola tramite piattaforma dedicata (DURC online) – numero protocollo INAIL_13544852;

Di dare atto che, a seguito della normativa sulla scissione dei pagamenti di cui all'art.17-ter del D.P.R. 633/72, questo Ente provvederà a corrispondere al beneficiario citato solo la parte imponibile degli importi sopra evidenziati, e a versare all'erario, con i tempi e le modalità previste, la parte corrispondente all'iva;

Di rispettare tutte le disposizioni previste dalla Legge 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

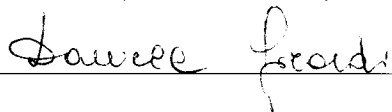
Di dare atto che è stato acquisito il codice CIG ZED2583845;

Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'Amministrazione Trasparente di cui al D. Lgs. n.33/2013;

Di dare atto che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà entro il 31/12/2018.

Lì, 26/10/2018

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Daniela Girardi)



IL RESPONSABILE DI SETTORE

VISTA la proposta di determinazione suestesa del servizio economato e ritenutala meritevole di approvazione;

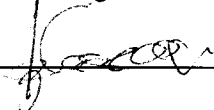
DETERMINA

Di approvare integralmente la proposta di determinazione soprariportata;

Di attestare la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente all'adozione del presente atto, ai sensi dell'art.147-bis del Tuel.

Lì, 26/10/2018

IL RESPONSABILE DI SETTORE
(Dott.ssa Angela Caselli)



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA (ART. 151 c. 4 D.Lgs. 267/2000) Impegno n. 503/2018

li, 25/10/2018

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to D.ssa Angela Caselli

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per rimanervi 15 giorni consecutivi.

Addi 07/11/2018

Il Messo Comunale
F.to SITTA ROSA MARIA

Copia conforme all'originale

Addi 25/10/2018

Il Capo Settore

