



COMUNE DI CAMPLI

PROVINCIA DI TERAMO

COPIA

DETERMINAZIONE AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

n. 60 del 16/03/2016

REGISTRO GENERALE N. 233 del 16/03/2016

OGGETTO:
FORNITURA N. 2 TONER PER STAMPANTI.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il decreto legislativo n. 118/2011, attuativo della legge delega in materia di federalismo fiscale n. 42/2009, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi”, che prevede una complessiva riforma del sistema di contabilità delle regioni e degli enti locali finalizzata ad una loro armonizzazione tra le diverse pubbliche amministrazioni, ai fini del coordinamento della finanza pubblica;

Dato atto che questo ente, sulla base del DM economia e finanze 15 novembre 2013, ha partecipato nel 2014 alla sperimentazione dell'armonizzazione dei sistemi e degli schemi contabili prevista dall'art. 36 del d.Lgs. n. 118/2011 e pertanto trovano piena applicazione tutte le disposizioni contenute nel d.Lgs. n. 118/2011;

Visto il decreto del Ministro dell' Interno in data 28 ottobre 2015 (GU n. 254 in data 31 ottobre 2015), con il quale è stato differito al 31 marzo 2016 il termine per l' approvazione del bilancio di previsione dell' esercizio 2016;

Vista la legge n. 208/2015 (Legge di stabilità per l' anno 2016);

Visti:

- l' articolo 163 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000, comma 2, punto c), con cui gli enti locali possono effettuare, per ciascun intervento, spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nel predisponendo bilancio, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
- il punto 8 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011);
- l' articolo 10, comma 16, del d.Lgs. n. 118/2011;

Richiamata la Deliberazione di Consiglio n. 36 del 02.07.2015 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione per le annualità 2015-2017;

Richiamata la delibera di Giunta Comunale n. 247 in data 28.12.2015 è stata approvata l' assegnazione provvisoria risorse ai responsabili settore per l' anno 2016;

Visto il Decreto del Sindaco prot. n. 13161 del 02.11.2015, con cui il sottoscritto Dott. Luca Galeotti è stato nominato Responsabile del Settore Economico-Finanziario ed informatico;

Premesso che appare necessario per questo Ente procedere all' acquisto di n. 2 toner, modello Xerox per stampanti in dotazione ai vari Uffici Comunali per il regolare svolgimento delle attività quotidiane;

Richiamato l' art. 1, comma 450 della Legge 296/2006, così come modificato dall' art. 7, comma 2 del D.L. 52/2012 convertito nella Legge 94/2012 che testualmente recita: “*Dal 1° luglio 2007, le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, per gli acquisti di beni e servizi al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui dall' articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207. Fermi restando gli obblighi previsti al comma 49 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all' articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328*”.

Preso atto che:

- non sono attive convenzioni Consip aventi ad oggetto forniture in acquisto con caratteristiche uguali o compatibili con quelle oggetto della presente procedura di fornitura;
- che in assenza di apposita convenzione Consip, l'art. 328 del D.P.R. n. 207/2010 prevede che le Stazioni Appaltanti possano effettuare acquisti di beni e servizi sotto soglia attraverso un confronto concorrenziale delle offerte pubblicate all'interno del Mercato Elettronico (MEPA) o delle offerte ricevute sulla base di una richiesta di offerta rivolta ai fornitori abilitati;
- che con l'art. 328 del suddetto D.P.R. 207/2010 e s.m.i. viene razionalizzata la previgente disciplina, tenendo conto delle esperienze maturate dalle Amministrazioni locali nella realizzazione e nella gestione delle procedure di acquisto attraverso mercati elettronici, incluso il Mercato Elettronico della PA realizzato dal MEF tramite Consip;

Rilevato che è pertanto possibile effettuare acquisti nel Mercato Elettronico della PA di prodotti e servizi offerti da una pluralità di fornitori, scegliendo quelli che meglio rispondono alle proprie esigenze attraverso due modalità: ordine diretto d'acquisto (OdA) e richiesta d'offerta (RdO);

Preso atto:

- dopo aver visionato il sito web della piattaforma Acquisti in Rete PA – Mercato Elettronico è emerso che il fornitore Steel Informatica s.a.s. di Sborlini T. & C., con sede in Via Po, 46 – 64100 Teramo (TE) P.I. 00643090673 presenta i prodotti con le caratteristiche idonee alle esigenze di questi Uffici;
- l'ordine diretto è una modalità di acquisto prevista dalla normativa vigente che permette di acquisire direttamente sul MEPA beni e caratteristiche con e le condizioni contrattuali indicate a monte dei singoli bandi, attraverso un confronto concorrenziale delle offerte pubblicate sul tema dai vari fornitori: si scelgono i beni/servizi presenti sul catalogo, si verificano le condizioni generali della fornitura, si compila il modulo d'ordine indicando le quantità e luogo di consegna, si sottoscrive con firma digitale e si invia direttamente al fornitore che deve evaderlo nei termini ed alle condizioni previste nell'ordinativo di fornitura stesso. In tal modo l'ordine ha efficacia di accettazione dell'offerta contenuta nel catalogo del fornitore abilitato;

Preso atto che i principali vantaggi del Mercato Elettronico per le Amministrazioni sono:

- risparmi di tempo sul processo di acquisizione di beni e servizi sotto soglia;
- trasparenza e tracciabilità dell'intero processo d'acquisto;
- ampliamento delle possibilità di scelta per le Amministrazioni, che possono confrontare prodotti offerti da fornitori presenti su tutto il territorio nazionale;
- soddisfazione di esigenze anche specifiche delle Amministrazioni, grazie a un'ampia e profonda gamma di prodotti disponibili e la possibilità di emettere richieste di offerta;

Richiamato l'art. 125, comma 11, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. che dispone che “Per i servizi o forniture inferiori ai 40.000,00 euro, è consentito l'affidamento diretto da parte del Responsabile del Procedimento”;

Ritenuto pertanto di procedere all'emissione dell'ordinativo diretto di acquisto in favore della Ditta Steel Informatica s.a.s. di Sborlini T. & C., con sede in Via Po, 46 – 64100 Teramo (TE) P.I. 00643090673 convenzionata al MEPA per la fornitura di:

Ø n. 2 Toner Xerox Alta Capacità Nero – 3000 PG;

per un totale di € 136,00 + IVA 29,92 e così per complessivi € 165,92 ordine generato dal MEPA n. 2822873;

Visto l'attestato di regolarità contributiva rilasciato dallo sportello D.U.R.C., agli atti dello scrivente Ufficio, richiesta n. INAIL_1741570 con scadenza validità 20.03.2016 e n. INAIL_2498369 con scadenza validità il INPS_2649780, dalla quale risulta che la ditta Steel Informatica di Sborlini T. & C. e la Signora Sborlini Tomassina, accomandatario della Società, sono in regola con l'assolvimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi e non risultano titolari di procedimenti o controversie amministrative relative all'esistenza di debiti contributivi;

Richiamato l' art. 3, comma 8 e 9, della Legge 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, in conseguenza del quale si è provveduto a richiedere all'AVCP il numero di lotto CIG ZA11902997;

Vista la Circolare n. 1/E del 9 febbraio 2015 dell'Agenzia delle Entrate con la quale si disciplina l'ambito di applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti - Articolo 1, comma 629, lettera b) della Legge 23 dicembre 2014, n. 190;

Visti lo statuto comunale ed il vigente regolamento municipale di contabilità;

Considerato che il presente provvedimento è soggetto agli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013;

Visto il T.U. sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;

D E T E R M I N A

1) la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto costituendone motivazione ai fini di cui all' art. 3 della legge 7 agosto 1990, n°241, e successive modificazione ed integrazioni;

2) Impegnare a favore della ditta Steel Informatica s.a.s. di Sborlini T. & C., con sede in Via Po, 46 – 64100 Teramo (TE) P.I. 00643090673, la somma complessiva di € 165,92 per la fornitura di n. 2 Toner Xerox Alta Capacità Nero – 3000 PG;

3) di impegnare, ai sensi dell' articolo 183 del d.Lgs. n 267/2000 e dell' articolo 7 del D.P.C.M. 28/12/2011, le somme di seguito indicate:

Missione	01	Programma	03	Titolo	1	Macroagg	03
Cap./Art.	119/0	Descrizione	SPESE PER INFORMATICA – BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME				
SIOPE	1203	CIG	ZA11902997	CUP			
Creditore	Steel Informatica s.a.s. di Sborlini T. & C.						
Causale	Fornitura n. 2 toner.						

4) di imputare la spesa complessiva di € 165,92 in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:

Esercizio	PdC finanziario	Cap/art.	Importo
2016	1.03.01.02.006	119/0	€165,92

5) di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all' articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (conv. in legge n.

102/2009), che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:

Data scadenza pagamento	Importo
2016	165,92 €

6) di dare atto che la spesa impegnata con il presente atto: rientra nel limite di un dodicesimo degli stanziamenti previsti, al netto delle spese già impegnate e del fondo pluriennale vincolato;

7) di dare atto che ai sensi dell'art. 3, della legge 136/2010 e s.m.i della ditta Steel Informatica s.a.s. di Sborlini T. & C., si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla citata legge, impegnandosi a comunicare al Comune di Campi gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, di cui al comma 1 della legge 136/2010, entro sette giorni dalla loro accensione o nel caso di conti già esistenti dalla loro utilizzazione in operazioni finanziarie connesse ad una commessa pubblica.

Sulla presente determinazione e' stato effettuato il controllo preventivo di regolarita' amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

La presente determinazione e' firmata in originale, pubblicata all'Albo Pretorio, ed inserita nella raccolta di cui all'art. 183 co. 9 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.to ROMANDINI LUCA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to GALEOTTI LUCA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Comportando impegno di spesa, ai sensi dell'art. 151 comma 4 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, in relazione alla presente determinazione:

Appone il visto di regolarita' contabile, attestante la copertura finanziaria della spesa.

Campli, li 16/03/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to GALEOTTI LUCA

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

Reg. n. 345

La presente determinazione, ai fini della pubblicazione degli atti e della trasparenza amministrativa, viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 21/03/2016

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.to ZANIERI STEFANO

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Campli, li _____

IL FUNZIONARIO INCARICATO