

COMUNE DI BREDÀ DI PIAVE

Provincia di Treviso

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA N. 1 – AREA AMMINISTRATIVA E TECNICA

N. 207 DEL 20/07/2013

OGGETTO:

**Acquisto materiale di consumo per uffici comunali.
Incarico a ditta iscritta nel mercato elettronico della P.A.**

<p>Il sottoscritto responsabile dell'Unità Operativa Ragioneria/Economato, a norma dell'art. 191 D.Lgs. n. 267/2000 e art. 3 legge 213/2012:</p> <ul style="list-style-type: none">- Esprime parere FAVOREVOLE di regolarità contabile- Attesta come da prospetto a fianco la copertura finanziaria della complessiva spesa di € _____; <p>Il Responsabile dell'U.O. Ragioneria/Economato Baggio dr.ssa G. Aniska</p> <p>Li _____</p>	<p>1. Cap. _____ <input type="checkbox"/> Competenza <input type="checkbox"/> Residui Intervento _____ Impegno di spesa n. _____ per € _____</p> <p>2. Cap. _____ <input type="checkbox"/> Competenza <input type="checkbox"/> Residui Intervento _____ Impegno di spesa n. _____ per € _____</p> <hr/> <p>PARERE in ordine alla congruità dell'istruttoria: FAVOREVOLE</p> <p>Il Responsabile dell'Istruttoria _____</p>
<p>Da pubblicare:</p> <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> a' sensi art. 26 D.Lgs. 33/2013<input type="checkbox"/> a' sensi art. 15 D.Lgs. 33/2013<input type="checkbox"/> a' sensi art. 53 D.Lgs. n. 165/2001<input type="checkbox"/> a' sensi art. 19 del vigente Regolamento spese in economia <p>PARERE in ordine alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE</p> <p>Il Responsabile di P.O. n. _____ _____</p>	

ESECUTIVA IL _____

<p>Publicata in data _____ a' sensi art. 26 D.Lgs. 33/2013;</p> <p>Trasmessa in copia:</p> <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> al Responsabile dell'Unità Operativa<input type="checkbox"/> al Responsabile dell'Unità Operativa Ragioneria/Economato <p>VISTA nella seduta di G.C. del _____</p> <p>IL SEGRETARIO COMUNALE Ferrari dr. Giorgio</p> <p>Elenco pubblicato il giorno _____ e contestualmente trasmesso ai capigruppo consiliari.</p>

IL RESPONSABILE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA N. 1

Lorenzon Ivana

Premesso che:

- 1) Ai sensi del T.U. approvato con D.Lgs 18.08.2000 n. 267 spettano ai Responsabili di servizio gli atti di gestione amministrativa;
- 2) Con deliberazione di Giunta Comunale n. 161 del 29.12.2000, sono stati indicati i criteri guida per la predisposizione delle determinazioni attraverso le quali si esplica l'attività dei Responsabili;
- 3) Con deliberazione n. 44 del 22.05.2013, la Giunta Comunale ha attribuito i Piani Esecutivi di Gestione (P.E.G.) per l'esercizio finanziario 2013;

Considerato che si rende necessario provvedere all'acquisto di materiale di consumo (toner) nelle seguenti quantità e per le sottoindicate stampanti:

- n. 4 cartucce di colore nero per Brother HL5240 in dotazione a segreteria e biblioteca
- n. 4 cartucce di colore nero per HP Laserjet 6P in dotazione a segreteria e biblioteca
- n. 2 cartucce di colore nero per Epson Aculaser M2000 in dotazione ad anagrafe
- n. 1 cartuccia di colore nero per Lexmark T644 in dotazione ad anagrafe
- n. 1 cartuccia di colore nero per Epson DLQ 3500 in dotazione ad anagrafe
- n. 1 cartuccia di colore nero per Lanierfax LF311 in dotazione ad anagrafe
- n. 1 cartuccia di colore nero per HP Laserjet 2420 in dotazione a polizia locale

Atteso che l'art. 1, comma 450, della Legge n° 296/2006 – così come modificato dall'art. 7, comma 2, della Legge n° 94/2012 – sancisce l'obbligo di ricorrere al mercato elettronico della pubblica amministrazione per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario;

Dato atto che si è pertanto proceduto ad accedere al mercato elettronico (sito internet <https://www.acquistinretepa.it>) sopra menzionato ed a formulare apposita richiesta di offerta (RDO) relativamente alle cartucce toner suddette tra le ditte fornitrici ivi iscritte;

Considerato che, nei termini assegnati, sono pervenute n. 22 offerte tra le quali, dopo le opportune valutazioni, la più conveniente è risultata essere quella presentata dalla ditta Tecno Office s.n.c. di Terni (TR) che propone la fornitura di tutte le sopraindicate cartucce al prezzo complessivo di € 832,00 + I.V.A. 21%;

Dato atto che viene rispettato quanto previsto dall'art. 26, comma 3, della Legge 488/1999, in quanto non vi sono, ad oggi, convenzioni Consip attive, che riguardino beni o servizi comparabili con quelli oggetto del presente provvedimento;

Accertato che l'acquisizione del bene di cui trattasi non è soggetta alle disposizioni di cui all'art. 3 della legge 13.08.2010 n. 136 (tracciabilità dei flussi finanziari), trattandosi di acquisizione destinata ad intervento in amministrazione diretta quale definita dall'art. 125 c. 1 l. a) del D. Lgs. 163/2006, giusto quanto stabilito dalla deliberazione dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici n. 10 in data 22.12.2010;

Accertato inoltre che l'acquisizione del bene di cui trattasi non è soggetta alla richiesta della certificazione di cui all'art. 2 D.L. 210/2002 (D.U.R.C.), trattandosi di acquisizione destinata ad intervento in amministrazione diretta quale definita dall'art. 125 c. 1 l. a) del D. Lgs. 163/2006, giusto quanto stabilito dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali con nota prot. n. 25/1/0002599 del 20 febbraio 2009 in risposta a istanza di interpello n. 10/2009;

Visti:

- lo Statuto Comunale;
- il T.U. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
- il vigente Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- il vigente Regolamento Comunale per l'esecuzione di lavori, servizi e forniture in economia;
- il vigente Regolamento Comunale dei controlli interni;

D E T E R M I N A

- 1) di assumere, per le ragioni sopraindicate, l'impegno di spesa di € 1.006,72 I.V.A. compresa per l'acquisto delle cartucce toner indicate in premessa, come da offerta della ditta Tecno Office s.n.c. di Terni (TR) – accreditata al mercato elettronico della pubblica amministrazione – selezionata a seguito di apposita R.D.O.;
- 2) di incaricare, mediante la sottoscrizione dell'offerta on-line e firmata digitalmente, la ditta sopraindicata per la fornitura del materiale suddetto;
- 3) di imputare la spesa complessiva di € 1.006,72 al Cap. 442 (Tit. I, Funz. 1, Serv. 2, Int. 2) ad oggetto: "Acquisti vari per funzionamento centro elettronico" del bilancio corrente esercizio;
- 4) di provvedere con successivo provvedimento alla liquidazione della spesa, previa acquisizione della relativa fattura di addebito.

Lì 18/07/2013

IL RESPONSABILE DI P.O. N. 1
f.to Lorenzon Ivana

ut/za/18072013
f:C:\MSWORKS\lavoro\ArchivioDetermine\Determin2013\determine corrette\Det207_13.doc

Nome beneficiario	Dati fiscali	Importo	Titolo dell'attribuzione	Ufficio e Responsabile procedimento	Modalità individuazione beneficiario	Progetto o curriculum o contratto o capitolato
Tecno Office s.n.c.	C.F. 012591505 53	€ 1.006,72	Determina n° 207 del 20/07/2013 "Acquisto toner 2013."	Area Tecnica – Lorenzon Ivana	Aggiudicazione a seguito R.D.O. su M.E.P.A.	