



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 3101 DEL 24/11/2017

SETTORE SERVIZI FINANZIARI, CONTROLLO DI GESTIONE E TRIBUTI

SERVIZIO ECONOMATO

**OGGETTO: IMPORTO SPESA 131,43 - DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO
FORNITURA DI UN FAX PER LE ESIGENZE DEL SETTORE LAVORI
PUBBLICI; MEDIANTE ORDINE DIRETTO MEPA ALLA DITTA PUNTO
CART CIG: ZBD20D3B7B**

La presente Determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune dal 08/12/2017 al 23/12/2017.

Settore Servizi finanziari, controllo di gestione e tributi

Servizio Economato

OGGETTO: IMPORTO SPESA 131,43 - DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA DI UN FAX PER LE ESIGENZE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI; MEDIANTE ORDINE DIRETTO MEPA ALLA DITTA PUNTO CART CIG: ZBD20D3B7B

Proposta n. 3456

IL DIRIGENTE

Premesso che il Servizio Economato provvede all'approvvigionamento del materiale occorrente al funzionamento dei Servizi Comunali; in particolare nel caso specifico occorre provvedere alla fornitura di un fax per le esigenze del Settore Lavori Pubblici.

In relazione al D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50, dato atto che:

- L'importo dell'appalto è inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 comma 1 lett b), non presenta carattere di regolarità e non è destinato ad essere rinnovato,
- Applicato l'articolo 36 comma 2 lett a) come sopra motivato.
- Visto il comma 5 dello stesso l'articolo 36 ed applicato il comma 6 ultimo periodo.
- Visti i commi 1 e 3 dell'articolo 37, ritenuto di applicare il comma 2 primo periodo dello stesso articolo 37;
- Visto l'articolo 38 comma 1
- Vista la Delibera dell'ANAC n. 125 del 10 febbraio 2016 (ELENCO DEI SOGGETTI AGGREGATORI).

Dato atto che la fornitura non rientra nell'elenco di Beni e Servizi elencati nell'articolo 1 del DPCM 24 dicembre 2015 ai sensi dell'articolo 9 comma 3 del DL 24 aprile 2014, n. 66 convertito in Legge 66 23 giugno 2014, n. 89.

Considerato inoltre che è stata svolta una preliminare indagine esplorativa del mercato in particolare mediante la piattaforma predisposta dal programma di razionalizzazione degli acquisti della P.A. che ha a catalogo il FAX BROTHER 2840 ritenuto idoneo per le esigenze manifestate dal Settore Lavori Pubblici.

Ritenuto di aggiudicare la Fornitura mediante Ordine Diretto mediante la piattaforma di Acquisti in rete della Pubblica Amministrazione alla Ditta che offre il prodotto a catalogo, individuato per le esigenze specifiche del Settore Lavori Pubblici, con il prezzo più basso che è la Ditta PUNTO CART con sede in VIA DI CORTICELLA, 134/D, 40128 BOLOGNA CF: 03274460371.

Visto l'art. 20 del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 523 del 29.12.2010 esecutiva e modificata con deliberazione della Giunta Comunale n. 186 del 27.05.2011, esecutiva;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 26/04/2017, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2017/2018/2019, successiva Variazione approvata con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 19/06/2017, successiva Verifica Generale degli Equilibri di Bilancio e adozione misure di Salvaguardia approvata con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 43 del 27/07/2017.

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 31/05/2017, con la quale è stato

approvato il Rendiconto di Gestione anno 2016.

Vista la Delibera della Giunta Comunale n. 94 del 24/05/2017 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2017-2018-2019 e variazioni di cassa al Bilancio di Previsione; successiva variazione approvata con Delibera della Giunta Comunale n. 108 del 20/06/2017; successiva variazione approvata con Delibera della Giunta Comunale n. 151 del 25/08/2017.

Dato Atto che:

- è stato assunto il CIG **ZBD20D3B7B**
- il Durc verificato prot. INAIL_9188817 è in regola e con scadenza il 15/02/2018;
- che si è provveduto ad ottemperare alle disposizioni del D.Lgs. 33/2013 "Amministrazione trasparente";
- che è stato esercitato il controllo preventivo di regolarità e correttezza amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 da parte del responsabile del procedimento Geom., Giustino Di Giuseppe;

Dato atto altresì che in applicazione dell'art. 9 del D.L. n. 78 convertito in L. n. 102/2009 e s.m. il Dirigente attesta la compatibilità del programma dei pagamenti con gli stanziamenti di bilancio;

Visto l'art. 113 "Incentivi per funzioni tecniche" del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Definito il seguente quadro economico:

Lotto 1	Fornitura di un fax	€ 105,99
	IVA 22%	€ 23,32
	Incentivi art 113 D.Lgs 50/2016 2%	€ 2,12
	Totale spesa	€ 131,43

Ritienuto di reperire le risorse economiche necessarie come segue:

- sul Capitolo 2100569 "Opere e lavori straordinari parchi, giardini e fontane luminose – finanziato con avanzo" Missione 1, Programma 8, Titolo 2, Macroaggregato 205 per l'importo di €91,43 così come indicato dal Dirigente del Settore Lavori Pubblici nella nota di nulla osta.
- sul Capitolo 2100572 "Software LL.PP. – finanziato con avanzo" Missione 9, Programma 2, Titolo 2, Macroaggregato 202 per l'importo di €40,00 così come indicato dal Dirigente del Settore Lavori Pubblici nella nota di nulla osta.

Visti

- gli artt. 107, 183 e 192 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 e, s.m.;
- l'art. 8 D. Lgs. N. 66/2014;
- gli artt. 81 e 85 dello Statuto comunale;

DETERMINA

- 1) Di affidare la fornitura mediante Ordine Diretto MEPA alla Ditta PUNTO CART con sede in VIA DI CORTICELLA,134/D, 40128 BOLOGNA CF: 03274460371 per € 105,99 oltre oneri.
- 2) Di dare atto che il contratto verrà stipulato ai sensi di quanto previsto all'art. 53 delle Regole del sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione – presenti sul portale www.acquistinretepa.it
- 3) Di finanziare la spesa complessiva di € 131,43 come segue:

- sul Capitolo 2100569 "Opere e lavori straordinari parchi, giardini e fontane luminose – finanziato con avanzo" Missione 1, Programma 8, Titolo 2, Macroaggregato 205 per l'importo di €91,43 così come indicato dal Dirigente del Settore Lavori Pubblici nella nota di nulla osta.
 - sul Capitolo 2100572 "Software LL.PP. – finanziato con avanzo" Missione 9, Programma 2, Titolo 2, Macroaggregato 202 per l'importo di €40,00 così come indicato dal Dirigente del Settore Lavori Pubblici nella nota di nulla osta.
- 4) Di dare atto che la ditta affidataria è soggetta agli obblighi derivanti dalla Legge n. 136/2010 e s.m.i. (tracciabilità dei pagamenti), che la violazione dell'obbligo di cui all'art. 3, comma 9 bis, della citata legge, costituisce causa di risoluzione del contratto e che tutte le transazioni finanziarie relative al presente affidamento dovranno riportare il codice CIG: **ZBD20D3B7B**
 - 5) Di dare atto che la presente determinazione è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs 267/2000 e dell'art. 20, comma 3, del regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi comunali;
 - 6) Di individuare il Responsabile del Procedimento nell'Economo geom. Giustino Di Giuseppe.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Dott.ssa Cinzia Barillà



Comune di SANREMO

Provincia di IMPERIA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Determinazione Settore Servizi finanziari, controllo di gestione e tributi nr.3101 del 24/11/2017

ESERCIZIO: 2017	<i>Impegno di spesa</i>	2017 1971/0	Data: 24/11/2017	Importo: 37,88
Oggetto:	€131,43 - DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA DI UN FAX PER LE ESIGENZE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI; MEDIANTE ORDINE DIRETTO MEPA ALLA DITTA PUNTO CART CIG: ZBD20D3B7B			
				C.I.G.: ZBD20D3B7B
SIOPE:	2.05.99.99.999 - Altre spese in conto capitale n.a.c.			
Piano dei Conti Fin.:	2.05.99.99.999 Altre spese in conto capitale n.a.c.			
Bilancio				
Anno:	2017		Stanziamiento attuale:	22.000,00
Missione:	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione		Impegni gia' assunti:	21.960,00
Programma:	8 - Statistica e sistemi informativi		Impegno nr. 1971/0:	37,88
Titolo:	2 - Spese in conto capitale		Totale impegni:	21.997,88
Macroaggregato:	205 - Altre spese in conto capitale		Disponibilità residua:	2,12
Piano Esecutivo di Gestione				
Anno:	2017		Stanziamiento attuale:	22.000,00
Capitolo:	2100572		Impegni gia' assunti:	21.960,00
Oggetto:	SOFTWARE LL.PP. - FINANZIATO CON AVANZO		Impegno nr. 1971/0:	37,88
			Totale impegni:	21.997,88
			Disponibilità residua:	2,12
Progetto:				
Resp. spesa:	- DIR. SETTORE LL.PP., FONDI EUROPEI ED ESPROPRI			
Resp. servizio:	- DIR. SETTORE LL.PP., FONDI EUROPEI ED ESPROPRI			

SANREMO li, 28/11/2017

Dott.ssa Cinzia Barillà



Il Responsabile del Settore Servizi Finanziari

Dott.ssa Cinzia Barillà



Comune di SANREMO

Provincia di IMPERIA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Determinazione Settore Servizi finanziari, controllo di gestione e tributi nr.3101 del 24/11/2017

ESERCIZIO: 2017	<i>Impegno di spesa</i>	2017 1970/0	Data: 24/11/2017	Importo: 91,43
Oggetto:	€131,43 - DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA DI UN FAX PER LE ESIGENZE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI; MEDIANTE ORDINE DIRETTO MEPA ALLA DITTA PUNTO CART CIG: ZBD20D3B7B			
				C.I.G.: BD20D3B7B
SIOPE:	2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.			
Piano dei Conti Fin.:	2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c.			
Bilancio				
Anno:	2017		Stanziamiento attuale:	83.951,11
Missione:	9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		Impegni gia' assunti:	82.836,47
Programma:	2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale		Impegno nr. 1970/0:	91,43
Titolo:	2 - Spese in conto capitale		Totale impegni:	82.927,90
Macroaggregato:	202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		Disponibilità residua:	1.023,21
Piano Esecutivo di Gestione				
Anno:	2017		Stanziamiento attuale:	55.000,00
Capitolo:	2100569		Impegni gia' assunti:	54.885,36
Oggetto:	OPERE E LAVORI STRAORDINARI PARCHI, GIARDINI E FONTANE LUMINOSE - FINANZIATO CON AVANZO		Impegno nr. 1970/0:	91,43
			Totale impegni:	54.976,79
			Disponibilità residua:	23,21
Progetto:	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			
Resp. spesa:	- DIR. SETTORE LL.PP., FONDI EUROPEI ED ESPROPRI			
Resp. servizio:	- DIR. SETTORE LL.PP., FONDI EUROPEI ED ESPROPRI			

SANREMO li, 28/11/2017

Dott.ssa Cinzia Barillà



Il Responsabile del Settore Servizi Finanziari

Dott.ssa Cinzia Barillà



Comune di SANREMO

Provincia di IMPERIA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Determinazione Settore Servizi finanziari, controllo di gestione e tributi nr.3101 del 24/11/2017

ESERCIZIO: 2017	<i>Impegno di spesa</i>	2017 1972/0	Data: 24/11/2017	Importo: 2,12
Oggetto:	€131,43 - DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA DI UN FAX PER LE ESIGENZE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI; MEDIANTE ORDINE DIRETTO MEPA ALLA DITTA PUNTO CART CIG: ZBD20D3B7B - INC. 2% ART. 113 D.LGS. 50/2016			
SIOPE:	2.05.99.99.999 - Altre spese in conto capitale n.a.c.			
Piano dei Conti Fin.:	2.05.99.99.999 Altre spese in conto capitale n.a.c.			
Beneficiario:	PERSONALE DI RUOLO			
Bilancio				
Anno:	2017		Stanziamiento attuale:	22.000,00
Missione:	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione		Impegni gia' assunti:	21.997,88
Programma:	8 - Statistica e sistemi informativi		Impegno nr. 1972/0:	2,12
Titolo:	2 - Spese in conto capitale		Totale impegni:	22.000,00
Macroaggregato:	205 - Altre spese in conto capitale		Disponibilità residua:	0,00
Piano Esecutivo di Gestione				
Anno:	2017		Stanziamiento attuale:	22.000,00
Capitolo:	2100572		Impegni gia' assunti:	21.997,88
Oggetto:	SOFTWARE LL.PP. - FINANZIATO CON AVANZO		Impegno nr. 1972/0:	2,12
			Totale impegni:	22.000,00
			Disponibilità residua:	0,00
Progetto:				
Resp. spesa:	- DIR. SETTORE LL.PP., FONDI EUROPEI ED ESPROPRI			
Resp. servizio:	- DIR. SETTORE LL.PP., FONDI EUROPEI ED ESPROPRI			

SANREMO li, 28/11/2017

Dott.ssa Cinzia Barillà



Il Responsabile del Settore Servizi Finanziari

Dott.ssa Cinzia Barillà

Documento originale firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede dell'Amministrazione Comunale di SANREMO. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

BARILLA' CINZIA;1;221012