



COMUNE DI PATTADA
PROVINCIA DI SASSARI

Copia

Area Polizia Municipale

DETERMINAZIONE N. 172
DETERMINAZIONE N. 3

DEL 13-03-2018 R.G.
DEL 13-03-2018 C.P.M.

OGGETTO: Procedura negoziata di valore inferiore ad euro 1.000 per l'affidamento della fornitura di consumabili per stampanti alla Ditta Fratelli Mongiu snc Via Duca DAosta, 63 , 07016 Pattada (SS).

Il Responsabile dell'Area Polizia Municipale

Premesso che si rende necessario provvedere all'acquisto di Toner per le stampanti in dotazione;

Visti gli articoli:

- 36 del D.lgs 18/4/2016, n. 50 che disciplina le procedure negoziate sotto soglia; con le modifiche apportate per ultimo dalla legge 21.6.2017, n. 96;
- 1 comma 450 della L. 296/2006 e l'art. 1 commi 495 e 502 della L. n. 208/2015 circa gli obblighi per le Amministrazioni Pubbliche di far ricorso al mercato elettronico della Pubblica amministrazione (MEPA) per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000,00 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;
- 3 della legge 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

Richiamato il vigente Regolamento comunale per la disciplina dei contratti;

Visto il preventivo redatto dalla ditta in oggetto e registrato al prot. 1660 del 12.3.2018 di € 229,52 oltre I.V.A.;

Dato atto che dopo attenta verifica è stato appurato la congruità del prezzo praticato dalla Ditta in oggetto la quale è in grado di fornire i prodotti rispondenti alle esigenze dell'amministrazione ad un prezzo allineato con i valori di mercato;

Constatato che il suddetto operatore è in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del d.lgs 50/2016, in conformità agli accertamenti svolti;

Ritenuto di affidare la fornitura al suddetto operatore economico per l'importo di € 280,02 I.V.A. compresa;

Dato atto che l'art. 32 comma 2 del d.lgs. n. 50/2016 stabilisce:

– che, per gli appalti di valore inferiore a 40.000 e, la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale;

– che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti in conformità ai propri ordinamenti debbano provvedere all'assunzione di apposita determina a

contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

Verificato il rispetto delle regole di finanza pubblica ai sensi dell'art. 183, co. 8 del d.lgs. 267/2000;

Visto il Decreto Sindacale di incarico di Responsabile Area Vigilanza ed Usi Civici ;

Visto l'art. 107 del decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

DETERMINA

Di affidare, per i motivi esposti in premessa che si danno qui per integralmente riportati, l'incarico per la fornitura di cui sotto, alla Ditta Fratelli Mongiu snc – Via Duca D'Aosta, 63 , 07016 Pattada (SS). – P.I. – 01180550905;

DESCRIZIONE : Preventivo del 12.03.2018 prot. 1660	numero	Prezzo unitario	Tot. Iva Inclusa
Combopack Canon Nero PG 40 + Colore CL 41 0615B043	2	€ 36,89	€ 73,78
Toner 2500 PG per Samsung ML – 2950ND –ML 2955ND	2	€ 77,87	€ 155,74
Totale			€ 229,52
I.V.A..			€ 50,50
Totale Fornitura			€ 280,52

- **Di impegnare** la somma complessiva di €. 280,52 IVA compresa , imputando la spesa per la premessa causale sul **Cap. 1460 – Missione 3 – Programma 1 – Codice PDC 03.01-1.03.02.99.999 – Spese Man. e Fun. Uff. Polizia Municipale (ACQUISTO DI BENI)**) del bilancio in fase di approvazione che presenta la necessaria disponibilità;
- Di dare atto che, ai sensi della Legge n. 136/2010, è stato assegnato dall'Autorità per la Vigilanza sui Contratti pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, tramite procedura informatica, il codice CIG n. **ZAA22BA043**, che ai sensi dell'art. 3 comma 5, dovrà essere riportato nello strumento di pagamento;
- **Di liquidare** senza ulteriore provvedimento la suddetta Ditta dietro presentazione di regolare fattura, debitamente vistata dal responsabile dell'Ufficio di P.M. dando atto che l'imposta sul valore aggiunto sarà versata secondo le modalità e i termini fissati dal decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23.1.2015;
- **di dare atto**, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che (*verificare la compatibilità delle soluzioni proposte con il regolamento sui controlli interni adottato dall'ente*) il presente provvedimento, oltre alla prenotazione di impegno di cui sopra, comporta riflessi economici diretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria, allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;
- **di dare atto** che ai fini del principio della competenza finanziaria, l'obbligazione di cui al presente atto ha scadenza nell'anno 2018.
- **Di dare atto** che il presente atto ha efficacia immediata, dal momento dell'acquisizione dell'attestazione di copertura finanziaria resa ai sensi dell'art. 153, comma 5° e 191 del Decreto Legislativo 18.8.00 n. 267 ed assume valore contrattuale;

- **di dare attuazione** agli adempimenti di pubblicità prescritti dall'art. 29 del d.lgs. 50/2016 e agli adempimenti inerenti la pubblicazione sul portale "Amministrazione Trasparente" nel rispetto dell'articolo 37 del d.lgs. 33/2013 e dell'art. 1, co. 32 della legge 190/2012.

Il Responsabile Area
F.to Luigi Fraghì

Il sottoscritto Responsabile del Servizio finanziario ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs. 267/2000

APPONE

Il visto attestante la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa;

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Pattada, 12-03-2018

F.to Dott.ssa Marilena Pirisi

Procedura negoziata di valore inferiore ad euro 1.0 N. 39 del 12-03-2018 a Competenza CIG ZAA22BA043		
Missione Programma 5° livello 03.01-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.		
<i>Capitolo</i>	<i>1460 Articolo</i>	SPESE MAN. E FUN. UFF. POLIZIA MUNICIPALE (ACQUISTO DI BENI)
<i>Causale</i>	Procedura negoziata di valore inferiore ad euro 1.000 per l'affidamento della fornitura di consumabili per stampanti alla Ditta Fratelli Mongiu snc Via Duca DAosta, 63 , 07016 Pattada (SS).	
<i>Importo</i>	<i>2018</i>	€. 280,52

II RESPONSABILE DELL'AREA POLIZIA MUNICIPALE

(art. 49 Dlgs. 267/2000)

Per quanto riguarda la regolarità tecnica esprime parere

Favorevole

12-03-2018

Il Responsabile dell'Area

F.to Luigi Fraghì

II RESPONSABILE DELL'AREA CONTABILE

(art. 49 Dlgs. 267/2000)

Per quanto riguarda la regolarità Contabile esprime parere

Favorevole

12-03-2018

Il Responsabile dell'Area

F.to Dott.ssa Marilena Pirisi

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d'ufficio;

ATTESTA

che la presente determinazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (*art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69*).

Pattada,

Il
F.to

È copia conforme all'originale.

Pattada

Il