



CITTA' DI MATERA

SETTORE: SETTORE POLIZIA LOCALE

DETERMINAZIONE DSG N° 02993/2019 del 10/10/2019

N° DetSet 00122/2019 del 07/10/2019

Dirigente: FELICE VICECONTE

OGGETTO: Fornitura stampanti

ATTESTAZIONE REGOLARITA' AMMINISTRATIVA (art. 147-bis D.Lgs n. 267/2000)

Il Dirigente FELICE VICECONTE, con la sottoscrizione del presente provvedimento in ordine alla determinazione di cui all'oggetto, attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs n. 267/2000.

N.B. Il relativo documento informatico originale è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il Sottoscritto

in qualità di

attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale n° DSG 02993/2019, composta da n° fogli, è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs N° 82/2005.

MATERA, li _____

Firma e Timbro dell'Ufficio

N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato.

RELAZIONE ISTRUTTORIA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

“Premesso che si rende necessario procedere con urgenza all’acquisto di n. 06 stampanti e relativo materiale di consumo, utili a fornire il necessario supporto tecnico per la realizzazione dell’espletamento dei servizi di Polizia Locale tesi al miglioramento della sicurezza e al potenziamento delle attività di controllo sulla circolazione stradale;

Che, in attuazione della sopra citata esigenza, è stato richiesto alla ditta “B.M. del dott. Battista Masellis”, il preventivo di spesa per la fornitura dei beni sopra enunciati;

Visto l’art. 36, comma 2, lettera a) del citato D.Lgs. n. 50/2016 il quale prevede che le stazioni appaltanti procedono all’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto;

Visto l’art. 1, comma 450, della Legge n. 296/2006 come, da ultimo, modificato dall’art. 1, comma 130, della legge n. 145/2018, il quale stabilisce che le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1 del D.Lgs. n. 165/2001, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro;

Dato atto che, pertanto, per l’approvvigionamento di beni e servizi per importi inferiori a 5.000 euro tale obbligo non sussiste;

Ritenuto, soprattutto in ragione dei tempi strettissimi dell’approvvigionamento in parola, di poter affidare direttamente tale fornitura ad operatore economico idoneamente qualificato, che ha disponibili, nell’immediato, il materiale del tipo e nelle quantità occorrenti all’ufficio per l’espletamento delle sue funzioni, nel rispetto dei principi fissati dall’art. 36 c. 1 del D.Lgs. n. 50/2016;

Preso atto che la ditta “B.M. del dott. Battista Masellis”, con sede in Matera, ha formulato un preventivo di spesa depositato in atti, per la fornitura di quanto di seguito indicato, per un totale di € 4.872,00 oltre IVA (€ 5.943,84 IVA compresa):

- n. 06 stampanti multifunzione A3 a colori EPSON Workforce Pro WF-C8610DWF, al prezzo unitario di € 500,00, per un totale di € 3.000,00 oltre IVA;
- n. 06 cartucce XL colore giallo, al prezzo unitario di € 73,00, per un totale di € 438,00 oltre IVA;
- n. 06 cartucce XL colore magenta, al prezzo unitario di € 73,00, per un totale di € 438,00 oltre IVA;
- n. 06 cartucce XL colore ciano, al prezzo unitario di € 73,00, per un totale di € 438,00 oltre IVA;
- n. 06 cartucce XL colore nero, al prezzo unitario di € 64,00, per un totale di € 384,00 oltre IVA;
- n. 06 unità di manutenzione, al prezzo unitario di € 29,00, per un totale di € 174,00 oltre IVA;

Ritenuta la congruità dell’offerta in ragione del confronto effettuato tra i prezzi praticati dalla citata ditta e quelli di mercato, come da documentazione in atti;

Ritenuto, pertanto, di poter procedere all’affidamento diretto della fornitura di n. 06 stampanti e n. 40 cartucce, sopra dettagliatamente indicate, in favore della ditta “B.M. del dott. Battista Masellis”, al prezzo € 4.872,00 oltre IVA e quindi per complessivi € 5.943,84 IVA compresa;

Vista la legge n. 136 del 13/8/2010 e il D.L. n. 187 del 12/11/2010, art. 7, comma 4, che stabiliscono che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e dagli altri soggetti di cui al comma 1, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ora ANAC, su richiesta della stazione appaltante;

Dato atto che il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall’Autorità Nazionale Anticorruzione è il seguente: Z542A0DEB9;

Vista la dichiarazione del legale rappresentante della ditta “B.M. del dott. Battista Masellis” da cui si rileva che la stessa non è tenuta ad alcuna iscrizione presso INPS ed INAIL in ordine alla regolarità contributiva DURC;

Dato atto che la ditta aggiudicataria dovrà presentare, ai sensi del comma 7 dell'art. 3 della L. 136/2010, la relativa dichiarazione di attivazione del conto corrente dedicato;

Tutto ciò premesso si propone al Dirigente l'assunzione del relativo provvedimento di approvazione.

Il sottoscritto responsabile del procedimento dichiara l'insussistenza del conflitto di interessi, allo stato attuale ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/90 in relazione al presente procedimento e delle Misure M03 del Piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza, adottato con delibera di G.C. n. 25/2017.

IL Responsabile del Procedimento

(Ten. Giacomo PATIERNO)

IL DIRIGENTE P.L.

Letta la relazione del Responsabile del Procedimento;

Vista la documentazione in essa richiamata nonché quella a corredo della medesima;

Visti:

- il D. Lgs. n. 267/2000;
- il D. Lgs. n. 165/2001;
- il D. Lgs. n. 50/2016;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento Comunale per l'acquisizione in economia di lavori, beni e servizi;

D E T E R M I N A

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento per essere approvata;

1. **approvare** il preventivo di spesa della ditta "B.M. del dott. Battista Masellis" trasmesso in data 07/10/2019, relativo alla fornitura di quanto di seguito indicato:

- n. 06 stampanti multifunzione A3 a colori EPSON Workforce Pro WF-C8610DWF, al prezzo unitario di € 500,00, per un totale di € 3.000,00 oltre IVA;
- n. 06 cartucce XL colore giallo, al prezzo unitario di € 73,00, per un totale di € 438,00 oltre IVA;
- n. 06 cartucce XL colore magenta, al prezzo unitario di € 73,00, per un totale di € 438,00 oltre IVA;
- n. 06 cartucce XL colore ciano, al prezzo unitario di € 73,00, per un totale di € 438,00 oltre IVA;
- n. 06 cartucce XL colore nero, al prezzo unitario di € 64,00, per un totale di € 384,00 oltre IVA;

- n. 06 unità di manutenzione, al prezzo unitario di € 29,00, per un totale di € 174,00 oltre IVA;
- 2. **procedere**, per i motivi esposti in narrativa, all'affidamento diretto per la fornitura dei beni sopra descritti, in favore della ditta "B.M. del dott. Battista Masellis", con sede in Matera, per l'importo totale di € 4.872,00 oltre iva;
- 3. **impegnare**, nel rispetto del D.Lgs. n. 118/2011, la spesa complessiva di € 5.943,84 iva compresa sul cap. 1050/1 lett. b) del bilancio 2019;
- 4. **di dare atto** che il codice identificativo gara, attribuito dall'ANAC alla presente procedura è il seguente: Z542A0DEB9;
- 5. **precisare** che la ditta affidataria, in riferimento all'art. 3 della Legge n. 136/2010, è obbligata al rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari.

Il sottoscritto dirigente dichiara l'insussistenza del conflitto di interessi, allo stato attuale ai sensi dell'art.6 bis della L. 241/90 in relazione al presente procedimento e delle Misure M03 del Piano Triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

IL DIRIGENTE P.L.

Ing. Felice VICECONTE

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 00122/2019 del 07/10/2019, avente oggetto:
Fornitura stampanti

Dettaglio movimenti contabili

Creditore	Causale	Importo	M	P	T	M a c r o	C a p	A r t	T i p o	S i o p e	N. P r	A n n o P	N°	A n n o	Sub
B.M. del dott. Battista MASELLIS	fornitura stampanti	€ 5.943,84					10 50	1					4951	20 19	
Totale Impegno:		€ 5.943,84													

Parere Impegno: Sulla presente determinazione si attesta ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, e dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs 267/2000, la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria.