



COMUNE DI SELARGIUS

Provincia di Cagliari

Copia

DETERMINAZIONE N. 430 del 21/04/2017

AREA 9 - AFFARI GENERALI - APPALTI - CONTRATTI

Servizio appalti e contratti

Oggetto: Fornitura modulistica varia. Determinazione a contrarre per avvio procedura. CIG: ZF41E4BB24.

N° 75 del Registro Determinazioni
AREA 9 - AFFARI GENERALI - APPALTI - CONTRATTI



COMUNE DI SELARGIUS

Provincia di Cagliari

AREA 9 - AFFARI GENERALI - APPALTI - CONTRATTI

Servizio appalti e contratti

OGGETTO: FORNITURA MODULISTICA VARIA. DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AVVIO PROCEDURA. CIG: ZF41E4BB24.

IL DIRETTORE

Vista la deliberazione C.C. n° 14 del 16 marzo 2017 relativa all'approvazione del Bilancio di Previsione armonizzato 2017/2019;

Vista la deliberazione n° 39 del 11 aprile 2017 con la quale la Giunta Comunale ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per l'esercizio 2017, individuando nel contempo i responsabili della gestione dei corrispondenti capitoli di spesa;

Visto il Decreto Sindacale protocollo n. 6689 del 28/02/2014 con il quale, in attuazione degli articoli 50, comma 10, e 109, comma 11, del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. n. 267/2000, vengono attribuite alla sottoscritta le funzioni di Direttore dell'Area 9, Affari Generali, Appalti e Contratti, confermate con il Decreto Sindacale protocollo n. 9504 del 08/03/2017;

Premesso che anche per l'anno corrente si presenta la necessità di provvedere alla fornitura di modulistica varia (registri, verbali, libretti, fogli famiglia ect) per i servizi in capo alle varie Aree di questo Comune, al fine di consentire agli operatori di aver gli strumenti adeguati per i vari adempimenti da seguire, aggiornati alla normativa vigente in continua evoluzione, valutato dall'Ufficio Economato in base alle richieste pervenute per l'anno 2017, meglio specificata nell'allegato alla presente;

Considerato che:

- al momento non risultano attive Convenzioni Consip per la fornitura del bene in oggetto;
- i beni sono presenti sul mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (Me.PA.);

Dato atto che:

- l'art. 26 della Legge n. 488 del 23.12.1999 dispone che per l'acquisto di beni e servizi l'Ente debba ricorrere alle convenzioni Consip, ovvero debba utilizzare il parametro qualità/prezzo come soglia massima per gli acquisti eseguiti al di fuori della Consip;
- il Decreto Legge n. 95 del 06.07.2012, convertito con modificazioni nella Legge n. 135 del 07.08.2012 (cd. Spending Review), recita testualmente "Art. 1. Riduzione della spesa per

l'acquisto di beni e servizi e trasparenza delle procedure 1. (...) I contratti stipulati in violazione dell'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 ed i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa. Ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo, ove indicato, dei detti strumenti di acquisto e quello indicato nel contratto (...)"

- la Legge n. 94/2012 di conversione del D.L. n. 52/2012, stabilisce che le amministrazioni pubbliche devono ricorrere al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (ME.PA.), **o ad altri mercati elettronici istituiti**, per tutti gli acquisti di beni e servizi anche di importo inferiore ad euro 200.000,00;
- l'art. 1, comma 450 della legge 296/2006, così come modificato dalla legge n. 208 del 2015 (legge stabilità), prevede che le amministrazioni pubbliche per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (ME.PA.);

Visto il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recante "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";

Rilevato che la suddetta normativa nazionale, all'art. 37 (Aggregazioni e centralizzazione delle committenze), prevede che le stazioni appaltanti possono procedere all'affidamento diretto di forniture di importo inferiore a 40.000 euro attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza;

Stimato in € 1.889,60 IVA (22 e 4%) esclusa l'importo per la fornitura in oggetto;

Valutato pertanto che può essere effettuato un affidamento diretto;

Rilevato ai sensi del d.lgs. n. 81/2008 e, in particolare, l'art. 26, comma 6, non esistono rischi da interferenza nell'esecuzione dell'appalto in oggetto e che pertanto non sussiste la necessità di provvedere alla redazione del DUVRI;

Precisato, pertanto, ai sensi dell'art. 192 del d.lgs. n. 267/2000, che:

- il contratto ha ad oggetto la fornitura di modulistica varia (indicata nell'allegato alla presente) per un importo complessivo di € 1.889,60 IVA (22 e 4%) esclusa;
- si procederà all'affidamento diretto con le modalità di cui al D. Lgs 50/2016;

Dato atto che l'Autorità di Vigilanza ha rilasciato il codice identificativo di gara: **CIG N. ZF41E4BB24**;

D E T E R M I N A

Di avviare le procedure per l'affidamento della fornitura di modulistica varia (indicata nell'allegato alla presente) mediante affidamento diretto con le modalità di cui al D. Lgs 50/2016;

Di dare atto che:

- non sussiste la necessità di provvedere alla redazione del DUVRI;

- l'Autorità di Vigilanza ha rilasciato il codice identificativo di gara: **CIG N. ZF41E4BB24**;

Di quantificare il valore dell'appalto in € 1.889,60 (22 e 4%) IVA esclusa;

Di prenotare l'impegno di spesa pari ad € 2.280,12 (22 e 4%) IVA compresa, relativo alla presente fornitura, sul capitolo 9040124 "Cancelleria stampati e varie" Codifica Ministeriale 1.03.1.0103 **centro di costo 9.1.1** con il seguente cronoprogramma:

| Obbligazione giuridica perfezionata al 31/12/1017 | | Obbligazione giuridica esigibile al 31/12/1017 | Anno di esigibilità IMPORTO | | | Fonte Finanziamento | Centro di Costo |
|---|----|--|--------------------------------|------|------|---------------------|-----------------|
| SI | NO | SI | 2017 | 2018 | 2019 | | |
| x | | IMPORTO: € 2.280,12 | € 2.280,12 | 00 | 00 | Fondi Comunali | 9.1.1 |

Di nominare Responsabile tecnico della suddetta fornitura l'Economo Comunale.

Di dare atto che, ai sensi dell'art. 56, comma 6, del D. Lgs. 118/2011 e del comma 8 dell'art. 183 del D. Lgs. 267/2000, T.U.E.L., e ss. mm. e ii., il programma dei conseguenti pagamenti della prenotazione della spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di pareggio di bilancio, introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della Legge n. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016).

Istr. Dir. Amm.: Murgia

**IL DIRETTORE D'AREA 9
DOTT.SSA MARIA REGINA VITTONI**

La presente determinazione è stata depositata agli atti del Servizio Segreteria

Selargius, _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SEGRETERIA

Il presente atto sarà reso pubblico ai sensi dell'art. 2 comma 3 del Regolamento per l'organizzazione e le modalità di gestione dell'Albo Pretorio Virtuale

Copia per uso amministrativo.

AUTENTICAZIONE DI COPIA ANALOGICA DI DOCUMENTO INFORMATICO

Art. 23 D.Lgs. 7.3.2005 n. 82, modificato dall'art. 16 D.Lgs. 30.12.2010 n. 235

Attesto che la presente copia analogica composta da n. _____ fogli è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a _____, rilasciato da _____, valido fino al _____ e non revocato, la cui verifica ha avuto esito positivo.

Data _____

Nome, cognome e qualifica del pubblico ufficiale autorizzato

Firma
