



# COMUNE DI SELARGIUS

Provincia di Cagliari

Originale

**DETERMINAZIONE N. 1046 del 03/10/2019**

**AREA 4 - AA.GG. - APPALTI E CONTRATTI - URP -  
ECONOMATO - DEMOGRAFICI - ELETTORALE**

**Servizio Appalti Lavori e Forniture**

**Oggetto:** FORNITURA ROTOLI CARTA TERMICA. DETERMINA A  
CONTRARRE ED AGGIUDICAZIONE. CIG ZB229FC045.

*N° 123 del Registro Determinazioni*

*AREA 4 - AA.GG. - APPALTI E CONTRATTI - URP - ECONOMATO - DEMOGRAFICI - ELETTORALE*



# COMUNE DI SELARGIUS

Provincia di Cagliari

---

## AREA 4 - AA.GG. - APPALTI E CONTRATTI - URP - ECONOMATO - DEMOGRAFICI - ELETTORALE Servizio Appalti Lavori e Forniture

**OGGETTO: FORNITURA ROTOLI CARTA TERMICA. DETERMINA A CONTRARRE ED AGGIUDICAZIONE. CIG ZB229FC045.**

### IL DIRETTORE D'AREA

**Viste** le deliberazioni del C.C. n. 20 e n. 21 del 23 aprile 2019 relative all'approvazione del Documento Unico di Programmazione e del Bilancio di Previsione armonizzato 2019/2021;

**Vista** la deliberazione n. 88 del 02/05/2019, con la quale la Giunta Comunale ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2019-2021, individuando nel contempo i responsabili della gestione dei corrispondenti capitoli di spesa;

**Visto** il Decreto Sindacale protocollo n. 10414 del 11/03/2019 con il quale il Sindaco ha conferito alla sottoscritta l'incarico di responsabile della posizione organizzativa relativa alla direzione dell'Area 4 "Affari Generali, Ufficio Appalti e Contratti, URP, Economato, Anagrafe, Stato Civile, Elettorale, Statistica";

**Premesso che** si presenta la necessità di provvedere alla fornitura di n. 24 rotoli di carta termica, n. 12 H60 per erogatori solari ETK 1607 e n. 12 H58 per erogatori solari ETK 1615, valutata dall'Ufficio Economato in base alle richieste pervenute per una spesa di € 400,00 IVA esclusa;

#### **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 (M.E.P.A.), **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 dall'art. 1 comma 130 della legge n. 145 del 2018, prevede che le amministrazioni pubbliche per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.);

**Visto** il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”;

**Precisato che** la fornitura in parola è stata stimata per un importo inferiore a 5.000 euro;

**Valutato** pertanto che può essere effettuato un affidamento diretto senza *“l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza”*;

**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 n. 24 rotoli di carta termica, n. 12 H60 per erogatori solari ETK 1607 e n. 12 H58 per erogatori solari ETK 1615;
- la selezione dell'operatore economico verrà effettuata con le modalità di cui al D. Lgs 50/2016, art. 36, comma 2 lett. a);

**Dato atto che:**

- l'economista comunale, in merito ha richiesto un preventivo alla ditta PASSAMONTI s.r.l. di Cagliari, ditta specializzata in detta fornitura;
- la ditta ha regolarmente inviato il preventivo con il quale ha formulato un'offerta per l'importo complessivo di € 348,00 IVA esclusa;
- per la presente fornitura è stato acquisito il **CIG ZB229FC045**;

**Ritenuto** pertanto necessario affidare, alla ditta PASSAMONTI SRL con sede in Viale Trieste, 37 – 091232 Cagliari, P. IVA 00164900920, la fornitura di n. 24 rotoli di carta termica, n. 12 H60 per erogatori solari ETK 1607 e n. 12 H58 per erogatori solari ETK 1615, per l'importo complessivo di € 348,00 IVA esclusa, sulla base dei prezzi unitari indicati nel preventivo formulato, come meglio specificati nell'offerta allegata al presente atto;

**Stabilito** che la fornitura sarà curata dall'ufficio economato;

**D E T E R M I N A**

**Di** procedere, per le motivazioni in premessa esposte, all'affidamento della fornitura di n. 24 rotoli di carta termica, n. 12 H60 per erogatori solari ETK 1607 e n. 12 H58 per erogatori solari ETK 1615, per l'importo complessivo di € 348,00 IVA esclusa;

**Di** aggiudicare, per quanto su esposto, alla ditta PASSAMONTI SRL con sede in Viale Trieste, 37 – 091232 Cagliari, P. IVA 00164900920, la fornitura di n. 24 rotoli di carta termica, n. 12 H60 per erogatori solari ETK 1607 e n. 12 H58 per erogatori solari ETK 1615, per l'importo complessivo di € 348,00 IVA esclusa, sulla base dei prezzi unitari indicati nel preventivo formulato, come meglio specificati nell'offerta allegata al presente atto;

**Di** stabilire che la fornitura sarà curata dall'ufficio economato;

**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 ZB229FC045**;

**Di** impegnare a favore della ditta su indicata l'importo complessivo di € 424,56 IVA inclusa sul Cap. 9040124 "Cancelleria, stampati e varie" del Bilancio 2019 Codifica Ministeriale 1.03.1.0103 con il seguente cronoprogramma:

Obbligazione giuridica perfezionata al 31/12/1019		Obbligazione giuridica esigibile al 31/12/1019	Anno di esigibilità IMPORTO			Fonte Finanziamento	Centro di Costo
SI	NO	SI	2019	2020	2021		
x		<b>IMPORTO: € 424,56</b>	€ 424,56	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);

**Di** stabilire che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013 (Amministrazione Trasparente) e della Legge n. 190/2012 (Anticorruzione).

Istr. Dir. Amm.: Murgia

**IL DIRETTORE D'AREA 4**  
DOTT.SSA MARIA REGINA VITTONI

Il presente atto, formato digitalmente e sottoscritto con firma digitale dal competente Direttore d'Area, sarà reso pubblico ai sensi dell'art. 4 comma 1 del Regolamento per l'organizzazione e le modalità di gestione dell'Albo Pretorio Virtuale

**Atto in Originale**