



COMUNE DI SELARGIUS

Provincia di Cagliari

Copia

DETERMINAZIONE N. 1433 del 18/12/2019

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

Servizio Appalti Lavori e Forniture

Oggetto: Fornitura di Kit rulli per scanner ufficio protocollo.
Determinazione a contrarre e aggiudicazione. CIG N.
Z112B23BC2.

N° 169 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 DI KIT RULLI PER SCANNER UFFICIO PROTOCOLLO. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AGGIUDICAZIONE. CIG N. Z112B23BC2.

IL DIRETTORE

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 del seguente materiale per lo scanner in dotazione all'ufficio protocollo dell'Ente, valutato dall'Ufficio Economato in base alle richieste pervenute per una spesa complessiva di € 181,88, di cui € 35,00 per spese di gestione ordine, IVA esclusa:

- n. 1 Servizio logistico per materiale informatico (DPS-TR35);
- n. 2 pezzi ADF ROLLER REPLACEMENT KIT (L2685A);

Valutato che detta fornitura è indispensabile per il buon andamento dell'Attività di detto ufficio;

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.);

Visto il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici" e ss.mm.ii.;

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 del seguente materiale per lo scanner in dotazione all'ufficio protocollo dell'Ente, valutato dall'Ufficio Economato in base alle richieste pervenute per una spesa complessiva di € 181,88, di cui € 35,00 per spese di gestione ordine, IVA esclusa:
 - n. 1 Servizio logistico per materiale informatico (DPS-TR35);
 - n. 2 pezzi ADF ROLLER REPLACEMENT KIT (L2685A);
- si procederà all'affidamento diretto con le modalità di cui al D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;

Dato atto che:

- in data odierna, al fine di adempiere alle disposizioni dell'art. 1, comma 450, della legge 27/12/2006, n. 296, e ss.mm.ii., è stata effettuata una ricerca della fornitura in oggetto nei cataloghi del MePA e sono stati trovati i prodotti necessari a questa Amministrazione;
- verrà effettuato, una volta acquisito l'impegno di spesa, un ordine diretto con la ditta DPS Informatica snc di Presello Gianni & C, per una spesa complessiva di € 181,88 IVA esclusa;

Dato atto che l'Autorità di Vigilanza ha rilasciato il codice identificativo di gara: **CIG N. Z112B23BC2**;

D E T E R M I N A

Di procedere, per le motivazioni espresse in premessa, alla fornitura del seguente materiale per lo scanner in dotazione all'ufficio protocollo dell'Ente, valutato dall'Ufficio Economato in base alle richieste pervenute per una spesa complessiva di € 181,88, di cui € 35,00 per spese di gestione ordine, IVA esclusa, mediante affidamento diretto, con le modalità di cui al D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.:

- n. 1 Servizio logistico per materiale informatico (DPS-TR35);
- n. 2 pezzi ADF ROLLER REPLACEMENT KIT (L2685A);

Di aggiudicare la suddetta fornitura a favore della ditta **DPS Informatica snc di Presello Gianni & C**, Piazza Marconi, n. 11 – 33034 - Fagagna (UD) - P. IVA 01486330309, per complessivi € 221,89 IVA inclusa;

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. Z112B23BC2**;

Di impegnare, a favore della ditta **DPS Informatica snc di Presello Gianni & C**, Piazza Marconi, n. 11 – 33034 - Fagagna (UD) - P. IVA 01486330309, l'importo di € **221,89** IVA inclusa sul capitolo 9010131 "Beni di consumo" Codifica Ministeriale 1.03.1.0103 **centro di costo 9.99.99** - con il seguente cronoprogramma:

Obbligazione giuridica perfezionata	Obbligazione giuridica esigibile al 31/12/2019	Anno di esigibilità IMPORTO	Fonte Finanziamento	Centro di Costo
--	---	------------------------------------	----------------------------	------------------------

al 31/12/2019							
SI	NO	SI	2019	2020	2021		
x		IMPORTO: € 221,89	€ 221,89	00	00	Fondo Unico	9.99.99

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 4
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
