



**COMUNE DI CASTELLO DI CISTERNA
PROVINCIA DI NAPOLI**

**SERVIZI AFFARI GENERALI – SERVIZI SOCIALI E DEMOGRAFICI
DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

ORIGINALE

n. 183 del 25.06.2019 (Registro aa.gg. – serv.soc.- dem..)
n. ~~374~~ del ~~27 GIU. 2019~~ (Registro Generale)

OGGETTO: Determina a contrarre per acquisto toner per gli uffici comunali con affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lett.a) del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. Impegno di spesa.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” ed in particolare:

- l’articolo 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione;
- l’articolo 109, comma 2, del D. lgs. n. 267/2000, il quale dispone che, nei Comuni privi di personale di qualifica dirigenziale, i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti in indirizzo adottati dall’organo politico possono essere attribuiti, a seguito di provvedimenti motivati dal Sindaco, ai responsabili degli uffici e dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga ad ogni diversa disposizione;
- l’articolo 183 che disciplina l’impegno di spesa;

Richiamato il Decreto Sindacale n. 34 del 21.05.2019, prot. n. 6161 di pari data, con il quale viene conferita la posizione organizzativa e alla nomina di Responsabile dell’ Area Amministrativa alla scrivente;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n.13 del 03.04.2019 di approvazione del bilancio di previsione 2019-2021;

Premesso:

- Che occorre procedere all’acquisto del toner necessario per le stampanti degli uffici della sede comunale;

Considerato che questo servizio ha avviato le procedure per individuare l’operatore a cui affidare la fornitura in parola, con nota del 24.06.2019 prot.n.7577, è stata invitata la ditta Mad Mouse di Covone Fabrizio a presentare preventivo di spesa per la fornitura del toner in parola;

Visto il preventivo di spesa proposto dalla ditta Mad Mouse di Covone Fabrizio, acquisito al prot. n. 7606 del 24.06.2019, con il quale ha comunicato la propria disponibilità a fornire il toner secondo il prospetto agli atti al prezzo di € 900,00 oltre e IVA e per complessivi € 1.098,00

Visto che l’art. 1 comma 450 della L. 296/2006, come modificato dalla L. 145/2018, che consente gli Enti locali a non far ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all’articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, per gli acquisti di beni e servizi di importi inferiori ad € 5.000,00;

Richiamato il combinato disposto dell’art. 32 del D.lgs. 50/2016 e dell’art. 192 del D.Lgs.n.267/2000, che dispone che prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti adottano apposita determinazione a contrattare del responsabile del procedimento indicante:

- a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
- b) l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- c) la modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

Rilevato che si è inteso affidare all’operatore economico alla ditta Mouse di Covone Fabrizio – con sede alla via Madonna Stella 22/27 – 80030 - Castello di Cisterna (NA) – P.iva 06958821214, la fornitura di cui alle premesse, per l’importo di € 900,00 oltre IVA 22% per totali € 1.098,00;

Dato atto che:

- Il CIG attribuito all’affidamento in oggetto del presente atto è: Z4C28F4350;
- che il Comune provvederà alla verifica del rispetto degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari da parte della società incaricata ivi compresa l’indicazione del CIG, provvedendo, in caso di inadempienza della stessa, alla risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 8 del medesimo articolo 3 nonché comunicazione del c/c dedicato ai sensi dell’art.3 comma 7 L. 136/2010;

che è stato acquisito il DURC, richiesto per via telematica da cui risulta effettivamente in regola con i versamenti – prot. INPS_16134385, acquisito agli atti in data 25.05.2019 prot.n.7615, di regolarità contributiva allegato;

Visto il D.Lgs 50/2016 e ss.mm. ed in particolare l'art.36 comma 2 lett. a;

Viste le linee guida n. 4 dell' A.N.A.C. approvate con delibera del Consiglio dell'Autorità n. 1097 del 26/10/2016;

Visto il DPR 207/2010 e s.m.i.;

Dato atto che la spesa complessiva di € 1.098,00 è da impegnarsi al cap. 170 cod. 01021.03 sul B.P. 2019-2021;

Attestato che la sottoscritta non versa in situazione di conflitto d'interesse alcuno in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 6 bis della l. 241/1990 e smi, del dpr 62/2013, nonché dell'art. 42 del d.lgs 50/2016;

Riconosciuta la convenienza e l'interesse del comune all'affidamento di cui all'oggetto;

Visti altresì:

- la legge 7/8/90 n.241;
- il D.lgs 267/2000;
- il D.lgs 50/2016;
- lo Statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità;

DETERMINA

1. di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2. Di affidare la fornitura de qua alla ditta ad Mouse di Covone Fabrizio – con sede alla via Madonna Stella 22/27 – 80030 - Castello di Cisterna (NA) – P.iva 06958821214
3. Di impegnare a favore della ditta ad Mouse di Covone Fabrizio – con sede alla via Madonna Stella 22/27 – 80030 - Castello di Cisterna (NA) – P.iva 06958821214 nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, in considerazione dell'esigibilità della medesima, imputandola agli esercizi in cui l'obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato nella tabella che segue :

Capitolo / articolo	Missione/ Programma/ Titolo	Identificativo Conto FIN (V liv. piano dei conti)	CP/ FPV	ESERCIZIO DI ESIGIBILITA'			
				2019 Euro	2020 Euro	2021 Euro	Es.Succ. Euro
170	01021.03			1.098,00			

4. di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (conv. in legge n. 102/2009), che il programma dei pagamenti contenuto nella tabella che precede è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
5. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'art.147bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
6. di dare atto altresì ai sensi dell'art. 6 bis della L.n.241/1990 e dell'art. 1 co.9 lett. e) della L.n.190/2012 dell'insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento;
7. Di dare atto che:
 - si procederà alla liquidazione con successivo atto entro 30 gg giorni dalla ricezione della fattura;
 - ai sensi di quanto disposto dall'art.1, comma 629, lettera b), della legge 23/12/2014 n. 190 e dal D.M. del 23/1/2015 l'Ente verserà direttamente all'Erario l'IVA che è stata addebitata dalla ditta pagando al fornitore solo la quota imponibile;
 - il Codice univoco per la fattura elettronica è 31SLS1
8. ai sensi della L. n. 136/2010 è stato assegnato dall' ANAC, tramite procedura informatica, il codice CIG: Z4C28F4350
9. di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo pretorio comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n.33/2013.

La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'albo pretorio on-line del Comune per 15 giorni consecutivi.

Il Responsabile del servizio
Dott.ssa Clementina Di Monda

=====


IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell' art. 153 – comma 5 del D.lgs. n. 267/2000 – T.U.E.L., appone il visto di regolarità contabile ed attesta la copertura finanziaria della spesa e dà atto dell'insussistenza di cause di conflitto di interesse ex art. 6 bis l.241/90 ed art.1 co.9 lett.e) della l.190/2012

Capitolo / articolo	Missione/ Programma/ Titolo	Identificativo Conto FIN (V liv. piano dei conti)	CP/ FPV	ESERCIZIO DI ESIGIBILITA'			
				2019 Euro	2020 Euro	2021 Euro	Es.Succ. Euro
170	01021.03			1.098,00			

Imp. 357/2019

Il Responsabile del Servizio
Dr. Saverio Esposito





COMUNE DI CASTELLO DI CISTERNA

PROVINCIA DI NAPOLI

Ufficio Messi Comunali

Comune di Castello di Cisterna
Via Vittorio Emanuele n. 158
80030 - Castello di Cisterna

Oggetto:ACQUISTO TONER PER UFFICI COMUNALI

Si certifica che la DETERMINA n°377 del 27/06/2019 di cui all'oggetto è stato pubblicato all'Albo Pretorio on-line del Comune di Castello di Cisterna al num°612 dal 27/06/2019 al 12/07/2019 .

Castello di Cisterna, 27/06/2019

Addetto alle Pubblicazioni
Benciyenga Stefano