



## COMUNE DI GADONI PROVINCIA DI NUORO

N° Reg. Settore 368  
Del 28/12/2017

### DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

NUMERO REGISTRO GENERALE 604 DEL 29/12/2017

**Determina a contrattare per l'acquisizione in via autonoma di beni in economia mediante ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione relativa all'acquisto di cartucce toner per fotocopiatore - Ditta FINBUC S.R.L. – Via dei Laghi 15 – Grottaferrata - Assunzione impegno di spesa - Codice C.I.G: ZEA2171E6F.**

### IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO

**Premesso** che al presente investimento è stato attribuito il Codice identificativo di gara (CIG) n. ZEA2171E6F;

**Visto** il vigente ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 78 del 30.9.2004, esecutiva come per legge;

**Visto** il decreto del Commissario Prefettizio n. 1 del 17.5.2005 concernente la nomina del Responsabile del Settore Amministrativo;

**Vista** la deliberazione del Consiglio comunale n. 11 del 20.04.2017, relativa all'approvazione del bilancio di previsione finanziario 2017/2019;

**Vista** la deliberazione della Giunta comunale n. 17 del 04.05.2017 relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio finanziario 2017;

**Premesso** che per il corretto funzionamento degli uffici, si rende necessario procedere all'acquisto di cartucce toner da poter utilizzare per le fotocopiatrici e per le stampanti;

**Considerato** che il D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con L. 135/2012, all'art. 1 prevede l'obbligo per le Pubbliche Amministrazioni di provvedere all'approvvigionamento attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione dalla Consip S.p.A.;

**Posto** che tra gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip Spa, attraverso il sito <http://www.acquistinretepa.it>, portale degli acquisti per la Pubblica Amministrazione, vi è il ricorso

al MEPA ove è possibile effettuare acquisti di prodotti e servizi offerti da una pluralità di fornitori attraverso due modalità: l'emissione degli ordini diretti d'acquisto (OdA) e la richiesta di offerta (RdO);

**Ritenuto**, pertanto, corretto procedere, previa attenta disamina delle proposte presenti sul Mercato stesso, ad un affidamento diretto, servendosi del Mercato elettronico della pubblica amministrazione, mediante l'emissione di un O.D.A (ordine di acquisto);

**Visto** che l'articolo 192 del D.Lgs. 267/2000 prescrive l'adozione di preventiva determinazione a contrarre, indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni;

**Dato atto** che trattandosi di fornitura di beni e / o servizi di importo inferiore ai 40.000 € per l'affidamento e la relativa forma contrattuale trovano applicazione le disposizioni contenute nell'art. 36 comma 2 e nell'art.32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016;

**Considerato** che in termini di prezzi/qualità, tempi e modalità di consegna, etc, la ditta FINBUC S.R.L. si è dimostrata la più competitiva, con un rapporto prezzo/qualità più vantaggioso fra le offerte presenti sul mercato elettronico;

**Ritenuto**, per le ragioni espresse, di affidare la fornitura dei prodotti in parola alla ditta FINBUC S.R.L. come da proposta economica (n° ordine 4052046) per un importo di €427,72 (IVA inclusa);

**Acquisito** il Documento Unico di Regolarità Contributiva con validità fino al 09/03/2018;

**Visto** il T.U. E.L. approvato con Decreto legislativo 18.8.2000, n. 267;

**Ritenuto** dover provvedere in merito;

#### DETERMINA

1) **di dare atto** che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

2) **di provvedere**, per i motivi indicati in premessa, all'affidamento della fornitura di cartucce toner alla Ditta FINBUC S.R.L. – Via dei Laghi 15 – Grottaferrata, partita Iva 08573761007 mediante ricorso al sistema denominato Mepa - O.D.A (Ordine diretto di acquisto), per un importo complessivo di € 427,72 (IVA inclusa);

3) **di perfezionare** l'acquisto con le modalità e nelle forme previste nel MEPA con la trasmissione dell'O.D.A n. 4052046 generato dal sistema, firmato digitalmente contenente i seguenti prodotti: **n. 5 cartucce toner al prezzo complessivo di Euro 427,72;**

4) di impegnare la somma complessiva di **Euro 427,72**, sulla voce 2000/2 bilancio di previsione 2017;

**Di trasmettere** il presente provvedimento all'Ufficio Ragioneria per l'apposizione del visto di attestazione della copertura finanziaria della spesa.

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO**

Candido Manca

Impegno n. 590 del 2017

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE**

Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell'art.151, comma 4, del D.gs.n.267/2000, la regolarità contabile della presente determinazione, nonché la copertura finanziaria della spesa, nei limiti e nelle forme dalla stessa indicate, dando atto che il presente provvedimento è esecutivo dalla data di apposizione del visto.

**Parere di regolarità contabile  
(Art. 151 comma 4, del D.Lgs n. 267/2000)  
Visto, si esprime parere favorevole**

Gadoni, 29/12/2017

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
Rag. Maxia Carla

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

La presente determinazione ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line dell'Ente per quindici giorni consecutivi dal 29/12/2017

Gadoni, 29/12/2017

Il Responsabile delle Pubblicazioni  
MANCA CANDIDO