



COMUNE di PARONA
(Prov. di Pavia)

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

<p>N. 119 Data 02.05.17</p>	<p>OGGETTO: Ufficio Tecnico Acquisto toner stampante tramite il mercato elettronico della Pubblica Amministrazione. Affidamento fornitura alla Ditta C2 di Cremona. Assunzione impegno di spesa. Codice CIG: Z301E6B433.</p>
--	--

L'anno duemiladiciasette, il giorno due del mese di maggio nel proprio ufficio,

Il Responsabile del Servizio Tecnico

- Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 22 del 09.02.2006, con la quale veniva approvato il Nuovo Piano Organizzativo e Gestionale per l'attribuzione delle responsabilità di gestione dei servizi alle figure apicali presenti all'interno della pianta organica del Comune;
- Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 8 del 18.01.2017, con la quale si procedeva all'approvazione del nuovo Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- Considerato che per garantire e dare completezza di funzionamento all'ufficio tecnico, alle attrezzature ed apparecchiature di cui è dotato lo stesso ufficio si rende necessario provvedere all'acquisto di toner per stampanti HP MFP M277 dw come di seguito specificato:

N. 2 toner originale color giallo

N. 2 toner originale color ciano

N. 2 toner originale color Magenta

N. 2 toner originale color nero

- Visto il D.L. 95/2012, convertito nella Legge 135/2012, che impone ai Comuni di approvvigionarsi di beni e servizi mediante l'utilizzo degli strumenti offerti dal portale www.acquistinretepa.it gestito dalla centrale nazionale di acquisto CONSIP;
- Preso atto che alla data odierna non risultano attive convenzioni Consip relative a tale fornitura;
- Constatata comunque la possibilità di effettuare acquisti attraverso il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, il quale permette di effettuare ordini da catalogo per acquisti sotto soglia di prodotti e servizi offerti da una pluralità di fornitori, scegliendo quelli meglio rispondono alle proprie esigenze attraverso le modalità di ordine diretto d'acquisto (OdA) e richiesta d'offerta (RdO);

- Considerato che l'ordinamento vede sempre con maggior favore il ricorso al Mercato Elettronico e alle altre forme di acquisto mediante strumenti telematici che consentono innegabili risparmi in termini di tempo e di risorse impiegate;
- Ritenuto opportuno, dato il modico importo di spesa, il ricorso alla procedura delle acquisizioni in economia tramite affidamento diretto così come dall'art. 125 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
- Esaminate, pertanto, le offerte economiche e le condizioni di vendita presenti sul Mercato Elettronico alla data odierna ed individuata la ditta C2 srl con sede a Cremona (CR) in Via Ferraroni, n.9 P.IVA: 01121130197 che propone la fornitura, come sopra specificata, al prezzo complessivo di € 436,39 compreso iva 22% più € 18,00 di spese di spedizione per un totale complessivo di € 454,39;
- Riconosciuta l'opportunità di provvedere all'impegno della spesa complessiva di € 436,39 compreso iva, 22% più € 18,00 di spese di spedizione per una somma complessiva di € 454,39 imputando la spesa al codice n. 01.06-1.03.01.02.001/910 del bilancio per il triennio 2017/2019 competenza anno 2017;
- Visto l'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/72, in merito allo split payment-operazione con imposta versata dal committente;
- Dato atto che l'affidamento è subordinato all'acquisizione tramite procedura informatizzata allo Sportello Unico Previdenziale del documento Unico di Regolarità Contributiva dell'impresa in ordine ai versamenti I.N.A.I.L. ed I.N.P.S.;
- Riconosciuta la competenza di questo ufficio all'assunzione dell'impegno di spesa;
- Visto il vigente Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;
- Visto l'art. 107 comma 3, D.lgs 267 del 18.08.2000 che disciplina gli adempimenti di competenza dei Responsabili dei Servizi;
- Visto lo Statuto Comunale;
- Visto il Bilancio del triennio 2017/2019 competenza anno 2017 approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 27.03.2017;

D E T E R M I N A

- Di procedere all'acquisto, tramite il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) tramite CONSIP S.p.A., secondo la procedura in economia di ordine di acquisto diretto, di toner, per stampante HP MFP M277 dw così come di seguito elencato:
N. 2 toner originale color giallo
N. 2 toner originale color ciano
N. 2 toner originale color Magenta
N. 2 toner originale color nero
- Di affidare la fornitura alla Ditta C2 con sede a Cremona (CR) in Via Ferraroni, n. 9 P.IVA 01121130197 ditta accreditata sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA);
- Di impegnare la somma complessiva di € 436,39 comprensivo di iva 22% più spese di spedizione € 18,00 per un totale complessivo di € 454,39 a favore della Ditta C2 con sede a Cremona (CR) relativa alla fornitura di materiale di consumo toner per stampante sopra descritto, imputando la spesa al codice n. 01.06-1.03.01.02.001/910 Bilancio per il triennio 2017/2019 competenza anno 2017;
- Di perfezionare l'acquisto, di cui al presente impegno, con le modalità e nelle forme previste nel mercato elettronico;
- Di dare atto che si procederà alla liquidazione di quanto ordinato, con separato provvedimento dello scrivente, mediante bonifico bancario, su presentazione di regolare fattura e previo riscontro, per quantità e qualità, della fornitura effettuata;
- Visto l'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/72, in merito allo split payment – l'imposta sarà versata dal committente;

- Di dare atto che i pagamenti dovranno essere effettuati nel rispetto della legge n. 136/2010, in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;
- Di incaricare gli uffici, affinché provvedano agli adempimenti conseguenti alla presente determinazione, per quanto di competenza.