

Pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune
dal _____ al _____

L'incaricato della pubblicazione



COPIA CONFORME

COMUNE DI SINISCOLA

Provincia di Nuoro

Servizio Tributi, Turismo e Cultura

DETERMINAZIONE n°182 del 01-09-16

Reg. generale 1124

OGGETTO: Liquidazione fattura Oligamma it srl. CIG.N. . Z471A7F57F

Il Responsabile del Servizio

Premesso che questo Ente ha la necessità di procedere all' acquisto di cartucce toner per le stampanti , in dotazione alla biblioteca comunale;

Rilevato che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, nel favorire sempre di più il ricorso a centrali di committenza ed agli strumenti telematici di negoziazione, prevede per gli enti locali:

- la facoltà di avvalersi delle convenzioni CONSIP ovvero, in caso di acquisizioni per via autonoma, l'obbligo di utilizzarne i parametri qualità/prezzo come limiti massimi;
- l'obbligo ricorrere al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) per gli acquisti di beni e servizi sotto soglia comunitaria (nei quali rientrano quelli in economia);

Dato atto che il Comune di Siniscola, nel rispetto della vigente normativa, ha provveduto alla registrazione nei sistema di convenzioni CONSIP e del MEPA;

Che ai sensi dell' art. 26 comma 3 della Legge 488/1999 così come riformulato dalla Legge 191/2004 le amministrazioni pubbliche sono obbligate ad utilizzare i parametri di prezzo qualità per l'acquisto di beni e / servizi comparabili con quelli oggetto delle convenzioni attive CONSIP;

Che in assenza di apposita convenzione CONSIP 1' art. 7 comma 2 del D.L. 52/2012, come convertito nella legge 94/2012, impone alle amministrazioni pubbliche di fare ricorso al MERCATO ELETTRONICO PA ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo art. 328 per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario;

Atteso che l' utilizzo del mercato elettronico con la suddetta formula dell' ordine diretto presenta diversi benefici quali:

- La riduzione dei costi del processo di acquisto e dei tempi di contrattazione;
- Facilità di confronto dei prodotti e trasparenza informatica, grazie all'utilizzo dei cataloghi on line;

PRESO ATTO:

- che l'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 e l'art. 32 del D. Lgs.vo n. 50/2016 prevedono l'adozione di apposita determinazione a contrattare, indicante il fine che si intende perseguire tramite il contratto che si intende concludere, l'oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che motivano la scelta nel rispetto della vigente normativa;
- che art. 192 comma 1 del D.Lgs 18/08/200 n. 267 Testo Unico) l' oggetto del contratto è :l' acquisto di n. 2 cartucce per stampanti;
- che per l'intervento in oggetto, si può procedere mediante affidamento diretto, a norma di quanto previsto dall'art. 36 — comma 2) del richiamato D.Lgs. n. 50/2016, che ammette di prescindere dalla richiesta di più preventivi nel caso in cui la fornitura, il servizio od il lavori siano di importo inferiore ad Euro 40.000,00 previa semplice indagine di mercato;

Richiamato altresì il Regolamento vigente per la disciplina dei contratti di lavori, servizi e forniture in attuazione dell'articolo 125 d.lgv. n. 163/2006 e degli articoli 173 e ss. e 332 e ss. del d.p.r. n. 207/2010 approvato con deliberazione di consiglio comunale n.24 del 28.05.2013;

Individuata, mediante un' attenta disamina dei prodotti offerti sulla piattaforma MEPA, la ditta Oligamma It srl, con sede in Nuoro, Viale della resistenza n° 8 P.IVA 00925150914 che offre prezzi economicamente più vantaggiosi e verificatone on line la disponibilità dei prodotti e dei relativi costi, è stato predisposto ODA n. 3041988 presso il MEPA per un importo pari di € 150,00 iva compresa, per l' acquisto di n° 2 toner , giusto ordine agli atti;

Visto l'art. 3 della Legge n. 136/2010 recante norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, come modificato dagli art. 6 e 7 del D.L. 187/2010 convertito in Legge 217/2010 è stato acquisito CIG presso N. Z471A7F57F (materiali consumabili d'uffici);

Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs 267/00;

Vista la determinazione n° 154 del 06/07/2016 avente per oggetto: " Acquisto mediante oda su MEPA di stampante e materiali di consumo Determina a contrarre, impegno di spesa - CIG.N. . Z471A7F57F";

Considerato che la ditta Oligamma It srl, dopo aver acquisito l'ordine ha fornito tempestivamente il materiale necessario.

Accertato che la merce fornita corrisponde per quantità, qualità e prezzo a quanto ordinato;

Preso atto della fattura elettronica n° 5/108 del 01/08/2016 emessa dalla la ditta Oligamma It srl, con sede in Nuoro, Viale della resistenza n° 8 , Identificativo fiscale ai fini IVA: 00925150914,

Ritenuto opportuno provvedere alla liquidazione della fattura stessa dell'importo complessivo di € 150,00 di cui € 122,95 quale base imponibile;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il Regolamento dell'ente;

DETERMINA

Di liquidare la fattura elettronica dell' importo di € 150,00 così come segue:

- € 122,95 quale base imponibile;
- € 27,05 a titolo d iva da riversare in favore dell'erario ;

emessa dalla la ditta Oligamma It srl, con sede in Nuoro, Viale della resistenza n° 8 , Identificativo fiscale ai fini IVA: 00925150914 , con imputazione delle spese sul Cap 1120 imp 640/16;

AUTORIZZA

La Responsabile del servizio Ragioneria ad emettere regolare mandato di pagamento a favore della ditta Oligamma It srl, con sede in Nuoro mediante bonifico bancario dell'importo di € 122,95 Codice. IBAN: **IT38S0101517304000000003443.**

Il Responsabile del Servizio
PIPERE DONATELLA

Copia conforme all'originale.

Siniscola li,

Il Funzionario Incaricato