



COMUNE DI SESTU

SETTORE : Servizi Demografici, Pubbl.
Istruzione, Cultura, Sport,
Biblioteca, Contenzioso

Responsabile: Deiana Pierluigi

DETERMINAZIONE N. 1442

in data 22/11/2017

OGGETTO:

Affidamento diretto alla ditta Mobile Store per la fornitura di toner per le stampanti in dotazione al Settore Servizi Demografici - SMART
CIG: Z0220E2E3D - Impegno di spesa.

C O P I A

IL RESPONSABILE DI SETTORE

Dato atto che alcuni Servizi di questo Settore necessitano di toner per le rispettive stampanti; in particolare:

- 10 cartucce per stampante Epson Stylus Office B1100, colore nero avente codice T0711H;
- 6 cartucce per stampante Epson ET-14000, colore nero con codice 664BK;
- 2 cartucce per stampante Epson ET-14000, colore magenta con codice 664M;
- 2 cartucce per stampante Epson ET-14000, colore ciano con codice 664C;
- 2 cartucce per stampante Epson ET-14000, colore giallo con codice 664Y;
- 4 cartucce per stampante Brother colore nero con codice TN328BK;

Vista la nota dell'Ufficio Ragioneria in sede avente Protocollo 25576 del 19 ottobre 2017, con la quale è stato comunicato che, relativamente al fabbisogno straordinario degli uffici (registri, materiale informatico, toner per stampanti, materiale tipografico, materiale elettorale, eccetera) e al rinnovo degli abbonamenti alle riviste e alle Banche Dati on line, effettuati straordinariamente dal suddetto Ufficio, ciascun ufficio dovrà provvedere autonomamente;

Visto l'articolo 1, comma 502, lettera c), della Legge 208 del 28 dicembre 2015 (Legge di Stabilità 2016), che, modificando l'articolo 1, comma 450, della Legge 296 del 2006, ha introdotto una deroga all'obbligo per gli enti locali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione o ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'articolo 328 del DPR 207 del 2010, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a 1.000,00 euro;

Visto l'articolo 36, comma 2, lettera a), del Decreto Legislativo 56 del 2017, in base al quale le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici per affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro;

Visto il preventivo di spesa offerto dalla ditta Mobile Store di Pani Matteo, con sede in Sestu, via Monserrato 214/216, C.F. PNAMTT82R21A192D – P.Iva 03241320922, registrato al Protocollo 28104 del 22 novembre 2017, per un importo di euro 531,22 più iva, pari a euro 648,09 iva inclusa;

Ritenuto pertanto di poter affidare direttamente la fornitura in oggetto alla ditta Mobile Store, impegnando a suo favore la complessiva somma di euro 648,09 iva inclusa;

Dato atto che ai sensi dell'articolo 3, comma 5, della Legge 136 del 2010 ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento predisposti dalle pubbliche amministrazioni devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il codice identificativo dei singoli affidamenti (C.I.G.), così come attribuiti dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) su richiesta delle stazioni appaltanti;

Constatato che l'Ufficio ha provveduto alla registrazione dell'affidamento della fornitura in oggetto presso il sito dell'ANAC, cui ha fatto seguito l'attribuzione del codice identificativo di gara in modalità semplificata (SMART CIG): Z0220E2E3D;

Visto il Documento Unico di regolarità contributiva, del 22/11/2017 valido fino al 22/03/2018, attestante la regolarità contributiva della ditta Mobile Store di Pani Matteo;

Visto il Decreto Sindacale numero 7 del 30 giugno 2017, con il quale sono conferiti, ai sensi dell'articolo 16 del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, gli incarichi di direzione dei Settori costituenti la macrostruttura organizzativa dell'Ente;

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale numero 12 del 29 marzo 2017 che approva il bilancio di previsione finanziario 2017-2019 ai sensi dell'articolo 174 comma 3, del Decreto Legislativo 267 del 2000 e degli articoli 10 e 11 del Decreto Legislativo 118 del 2011;

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale numero 117 del 4 luglio 2017 di approvazione del piano esecutivo di gestione 2017-2019 (articolo 169 del Decreto Legislativo 267 del 2000);

Visto il Decreto Legislativo 118 del 2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge numero 42 del 2009, e in particolare il principio contabile numero 4/2;

Attestata la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'articolo 147-bis del Decreto Legislativo 267 del 2000;

DETERMINA

1. Di affidare direttamente alla ditta Mobile Store di Pani Matteo, con sede in Sestu, via Monserrato 214/216, C.F. PNAMTT82R21A192D – P.Iva 03241320922, la fornitura dei toner per stampanti di cui in premessa;
2. Di impegnare a favore della stessa Ditta la complessiva somma di euro 648,09 iva inclusa, secondo la seguente suddivisione:
 - euro 96,04 sul Capitolo 400 “Spese per il servizio elettorale comunale”, appartenente al titolo 1, missione 1, programma 7, del Bilancio 2017;
 - euro 552,05 sul Capitolo 941 “Spese di funzionamento ufficio anagrafe e stato civile”, appartenente al titolo 1, missione 1, programma 7, del Bilancio 2017;
3. Di dare atto che lo SMART CIG che identifica la presente fornitura è: Z0220E2E3D;
4. Di dare atto che ai fini del principio della competenza finanziaria, l'obbligazione di cui al presente atto ha scadenza nell'anno 2017.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Dottor Pier Luigi Deiana



COMUNE DI SESTU

Provincia di Cagliari

ATTESTATO DI COPERTURA

Determina N. 1442 del 22.11.2017

Oggetto: Affidamento diretto alla ditta Mobile Store per la fornitura di toner per le stampanti in dotazione al Settore Servizi Demografici - SMART CIG: Z0220E2E3D - Impegno di spesa.

E/U	Anno	Capitolo	Art.	Acc/Imp	Sub	Descrizione	CodForn	Importo
U	2017	400	0	D01442	1	Affidamento diretto alla ditta Mobile Store per la fornitura di toner per le stampanti in dotazione al Settore Servizi Demografici - SMART CIG: Z0220E2E3D - Impegno di spesa.	0	96,04
U	2017	941	0	D01442	2	Affidamento diretto alla ditta Mobile Store per la fornitura di toner per le stampanti in dotazione al Settore Servizi Demografici - SMART CIG: Z0220E2E3D - Impegno di spesa.	0	552,05

***VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(art. 151 comma 4 D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000)***

Sestu, 22.11.2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Rita Maria Giovanna Vincis

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Sestu, 23.11.2017

L'impiegato incaricato