



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 480 DEL 27/02/2017

SETTORE SERVIZI FINANZIARI, CONTROLLO DI GESTIONE E TRIBUTI

SERVIZIO ECONOMATO

OGGETTO: IMPORTO PRESUNTO SPESA 3.310,80 - REVOCA AFFIDAMENTO ALLA DITTA LINEA DATA E DETERMINA A CONTRARRE CON TRATTATIVA DIRETTA MEPA. FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO FOTOCOPIATORE MEDIANTE MEPA TAMBURI COLORE RICO AFICIO 3502. CIG: Z221C7B56A

La presente Determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune dal 10/03/2017 al 25/03/2017.

Settore Servizi finanziari, controllo di gestione e tributi

Servizio Economato

OGGETTO: IMPORTO PRESUNTO SPESA 3.310,80 - REVOCA AFFIDAMENTO ALLA DITTA LINEA DATA E DETERMINA A CONTRARRE CON TRATTATIVA DIRETTA MEPA. FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO FOTOCOPIATORE MEDIANTE MEPA TAMBURI COLORE RICO AFICIO 3502. CIG: Z221C7B56A

IL DIRIGENTE

Premesso che il Servizio Economato provvede all'approvvigionamento del materiale d'uso per il funzionamento dei Servizi Comunali; in particolare nel caso specifico occorre provvedere all'approvvigionamento dei consumabili del fotocopiatore in uso al Servizio Viabilità in particolare dei tamburi colore.

In relazione al D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50, dato atto che:

- L'importo dell'appalto è inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 comma lett b), presenta carattere di regolarità ma non è destinato ad essere rinnovato,
- Applicato l'articolo 36 comma 2 lett a) come sopra motivato.
- Visto il comma 5 dello stesso l'articolo 36 ed applicato il comma 6 ultimo periodo.
- Visti i commi 1 e 3 dell'articolo 37, ritenuto di applicare il comma 2 primo periodo dello stesso articolo 37;.
- Visto l'articolo 38 comma 1

Dato atto che la fornitura non rientra nell'elenco di Beni e Servizi elencati nell'articolo 1 del DPCM 24 dicembre 2015 ai sensi dell'articolo 9 comma 3 del DL 24 aprile 2014, n. 66 convertito in Legge 66 23 giugno 2014, n. 89

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 3299 del 15.12.2016 con la quale si è stabilito di contrarre la fornitura in oggetto mediante RdO MEPA.

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 3541 del 30.12.2016 con la quale si è affidata la fornitura alla Ditta SISTERS mediante RdO MEPA stabilendo tra l'altro l'impegno 260/124 di € 547,50.

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 313 del 07.02.2017 con la quale si è revocato l'affidamento della fornitura alla Ditta SISTERS e riaffidata alla Ditta LINEA DATA previo scorrimento della graduatoria della RdO MEPA stabilendo tra l'altro l'impegno 431/1 di € 944,28.

Vista la comunicazione pervenuta dalla Ditta LINEA DATA, tramite la piattaforma di contrattazione, con la quale la Ditta ha dichiarato di non poter concludere la fornitura per significative variazioni nei prezzi del prodotto e per scadenza dei termini di validità dell'offerta. Accertata la scadenza del termine di validità delle offerte ricevute in data 31.01.2017.

Ritenuto quindi di revocare la procedura RdO MEPA per decorrenza del termine di validità dell'offerta.

Considerato comunque necessario procedere alla fornitura in oggetto mediante trattativa Diretta della piattaforma MEPA con una delle Ditte di cui alla graduatoria RdO MEPA.

Visto l'art. 20 del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con

deliberazione della Giunta Comunale n. 523 del 29.12.2010 esecutiva e modificata con deliberazione della Giunta Comunale n. 186 del 27.05.2011, esecutiva;

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 08/06/2016, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2016/2017/2018;

Vista la Delibera di Consiglio Comunale 36 del 29/7/2016 immediatamente eseguibile, con la quale è stata effettuata la verifica generale degli equilibri di bilancio ai sensi dell'articolo 193 del TUEL e adottate misure di salvaguardia degli equilibri e assestamento generale del bilancio di previsione ai sensi dell' articolo 175 comma 8 del TUEL.

Vista la Delibera della Giunta Comunale n. 171 del 22.08.2016 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2016-2018 le successive Variazioni con Delibere della Giunta Comunale n. 227 del 08.11.2016 e n. 239 dell'1.12.2016

Vista la deliberazioni di Consiglio Comunale n. 56 del 08/11/2016 e 62 del 30/11/2016, con le quali sono state approvate variazioni di bilancio;

Dato Atto che:

- è stato assunto il CIG **Z221C7B56A**;
- che si è provveduto ad ottemperare alle disposizioni del D.Lgs. 33/2013 "Amministrazione trasparente";
- che è stato esercitato il controllo preventivo di regolarità e correttezza amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 da parte del responsabile del procedimento Geom., Giustino Di Giuseppe;

Dato atto altresì che in applicazione dell'art. 9 del D.L. n. 78 convertito in L. n. 102/2009 e s.m. il Dirigente attesta la compatibilità del programma dei pagamenti con gli stanziamenti di bilancio;

Visto l'art. 113 "Incentivi per funzioni tecniche" del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Definito il seguente quadro economico:

Lotto 1	Fornitura tre tamburi colore base d'asta	€ 2.670,00
	IVA 22%	€ 587,40
	Incentivi art 113 D.Lgs 50/2016 2%	€ 53,40
	Totale spesa	€ 3.310,80

Vista le Determinazioni Dirigenziali n. 3456 del 27 dicembre 2016 e n. 89 del 16 gennaio 2017 relative ad Assunzione Impegni di Massima Spese Economali Anno 2017.

Ritenuto di reperire le risorse economiche necessarie negli impegni di massima stabiliti con le citate DD 3456/2016 e 89/2017 riservandosi di impegnare la spesa definitiva all'atto dell'affidamento mediante Determinazione Dirigenziale tramite sub impegno degli stessi:

Visti

- - gli artt. 107, 183 e 192 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 e, s.m.;
- - l'art. 8 D. Lgs. N. 66/2014;
- - gli artt. 81 e 85 dello Statuto comunale;

DETERMINA

- 1) Di revocare l'affidamento della fornitura alla Ditta Ditta LINEA DATA con sede in VIA MAGGIORE TOSELLI, 71, PALERMO, CF 03242680829 per le motivazioni in premessa.
- 2) Di affidare la fornitura mediante Trattativa Diretta MEPA con una delle Ditte di cui alla graduatoria dell'RdO MEPA..

- 3) Di dare atto che il contratto verrà stipulato ai sensi di quanto previsto all'art. 53 delle Regole del sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione – presenti sul portale www.acquistinretepa.it
- 4) Di ritenere già finanziata la spesa complessiva a base d'asta di € 3.310,80 con le Determinazioni Dirigenziali n. 3456 del 27 dicembre 2016 e n. 89 del 16 gennaio 2017.
- 5) Di disimpegnare gli impegni assunti per l'esercizio 2016 260/124 di € 547,50 e 431/1 di € 944,28.
- 6) Di dare atto che la ditta affidataria è soggetta agli obblighi derivanti dalla Legge n. 136/2010 e s.m.i. (tracciabilità dei pagamenti), che la violazione dell'obbligo di cui all'art. 3, comma 9 bis, della citata legge, costituisce causa di risoluzione del contratto e che tutte le transazioni finanziarie relative al presente affidamento dovranno riportare il codice CIG: **Z221C7B56A**.
- 7) Di individuare il Responsabile del Procedimento nell'Economo geom. Giustino Di Giuseppe.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Dott.ssa Cinzia Barillà



Comune di SANREMO

Provincia di IMPERIA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Determinazione Settore Servizi finanziari, controllo di gestione e tributi nr.480 del 27/02/2017

ESERCIZIO: 2017	Impegno:	2017 431/0	Data: 12/01/2017	Importo: 12.000,00
	Subimpegno di spesa:	2017 431/1	Data: 06/02/2017	Importo: 0,00
Oggetto:	€1491,78 - DETERMINA DI AFFIDAMENTO. FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO FOTOCOPIATORE MEDIANTE RDO MEPA TAMBURI COLORE RICHO AFICIO 3502 - DITTA LINEA DATA - CIG: Z221C7B56A. DIFF IMP. 2016/2016-124			
			C.I.G.: Z221C7B56A	
SIOPE:	1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.			
Piano dei Conti Fin.:	1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.			
Bilancio				
Anno:	2017			
Missione:	10 - Trasporti e diritto alla mobilità			
Programma:	5 - Viabilità e infrastrutture stradali			
Titolo:	1 - Spese correnti			
Macroaggregato:	103 - Acquisto di beni e servizi			
Piano Esecutivo di Gestione				
Anno:	2017	Importo impegno:	12.000,00	
Capitolo:	2081043	Subimpegni già assunti:	0,00	
Oggetto:	SPESE ECONOMATO PER VIABILITA - ACQUISTO SERVIZI	Subimpegno nr. 431/1:	0,00	
		Disponibilità residua:	12.000,00	
Progetto:	Trasporti e diritto alla mobilità			
Resp. spesa:	- DIR. SERVIZI FINANZIARI			
Resp. servizio:	- DIR. SERVIZI FINANZIARI			

SANREMO li, 27/02/2017

Dott.ssa Cinzia Barilla



Il Responsabile del Settore Servizi Finanziari
Dott.ssa Cinzia Barilla



Comune di SANREMO

Provincia di IMPERIA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Determinazione Settore Servizi finanziari, controllo di gestione e tributi nr.480 del 27/02/2017

ESERCIZIO: 2017	Impegno:	2016 260/0	Data: 14/01/2016	Importo: 10.568,33
	Subimpegno di spesa:	2016 260/124	Data: 30/12/2016	Importo: 0,00
Oggetto:	€1.491,78 - DETERMINA DI AFFIDAMENTO. FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO FOTOCOPIATORE MEDIANTE RDO MEPA TAMBURI COLORE RICHO AFICIO 3502 - DITTA TECNO OFFICE SNC. CIG:			
				C.I.G.: Z221C7B56A
SIOPE:	1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.			
Piano dei Conti Fin.:	1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.			
Bilancio				
Anno:	2016			
Missione:	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione			
Programma:	11 - Altri servizi generali			
Titolo:	1 - Spese correnti			
Macroaggregato:	103 - Acquisto di beni e servizi			
Piano Esecutivo di Gestione				
Anno:	2016		Importo impegno:	10.568,33
Capitolo:	44010		Subimpegni già assunti:	10.403,14
Oggetto:	SPESA ECONOMATO PER FUNZIONAMENTO UFFICI		Subimpegno nr. 260/124:	0,00
			Disponibilità residua:	165,19
Progetto:	Servizi istituzionali, generali e di gestione			
Resp. spesa:	- DIR. SERVIZI FINANZIARI			
Resp. servizio:	- DIR. SERVIZI FINANZIARI			

SANREMO li, 27/02/2017

Dott.ssa Cinzia Barilla



Il Responsabile del Settore Servizi Finanziari
Dott.ssa Cinzia Barilla

Documento originale firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede dell'Amministrazione Comunale di SANREMO. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

BARILLA' CINZIA;1;221012