



## **DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 599 DEL 08/03/2017**

SETTORE SERVIZI FINANZIARI, CONTROLLO DI GESTIONE E TRIBUTI

SERVIZIO ECONOMATO

**OGGETTO: IMPORTO SPESA 1.645,50 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA SISTERS A SEGUITO DI TRATTATIVA DIRETTA MEPA. FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO FOTOCOPIATORE TAMBURI COLORE RICO AFICIO 3502. CIG: Z221C7B56A**

La presente Determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune dal 17/03/2017 al 01/04/2017.

## Settore Servizi finanziari, controllo di gestione e tributi

### Servizio Economato

**OGGETTO:** IMPORTO SPESA 1.645,50 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA SISTERS A SEGUITO DI TRATTATIVA DIRETTA MEPA. FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO FOTOCOPIATORE TAMBURI COLORE RICO AFICIO 3502. CIG: Z221C7B56A

Proposta n. 723

### 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.

Richiamata la Determinazione Dirigenziale 480 del 27/02/2017 con la quale si è stabilito, tra l'altro, di affidare a trattativa diretta mediante MEPA la fornitura di materiale di consumo fotocopiatore tre tamburi colore Richo Aficio 3502.

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 si è svolta trattativa Diretta della piattaforma MEPA con la Ditta che ha presentato migliore offerta in relazione alla precedente RdO MEPA scaduta nei termini; che la Ditta SISTERS, VIA CESARE BATTISTI 29 40018 SAN PIETRO IN CASALE (BO) CF 02316361209 ha presentato Offerta nella trattativa n. 124255 di € 1.305,00.

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**;
- il Durc verificato prot. INAIL\_ 6467834 è in regola e con scadenza il 20/06/2017;
- 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
	Incentivi art 113 D.Lgs 50/2016 2%	€ 53,40
	Aggiudicazione	1.305,00
	IVA 22%	€ 287,10
	Totale spesa	€ 1.645,50

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

Ritenuto di reperire le risorse economiche necessarie negli impegni di massima stabiliti con le citate DD 3456/2016 e 89/2017 subimpegnando l'impegno n. 431/2017:

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;
- l'articolo 163 comma 5 lettera b) del Decreto Legislativo n. 267/2000.

#### DETERMINA

- 1) Di affidare la fornitura a seguito di Trattativa Diretta MEPA con la Ditta SISTERS, VIA CESARE BATTISTI 29 40018 SAN PIETRO IN CASALE (BO) CF 02316361209 che ha offerto il prezzo di € 1.305,00 oltre ad IVA.
- 2) 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](http://www.acquistinretepa.it)
- 3) Di finanziare la spesa complessiva di € 1.645,50 nel Bilancio di previsione 2016-2017-2018, Annualità 2017, subimpegnando i seguenti impegni
  - a. impegno 431/2017 per € 1.645,50come da attestati di copertura finanziaria allegati.
- 4) 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**.

5) 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.599 del 08/03/2017

<b>ESERCIZIO:</b> 2017	<b>Impegno:</b>	2017 431/0	<b>Data:</b> 12/01/2017	<b>Importo:</b> 12.000,00
	<b>Subimpegno di spesa:</b>	2017 431/7	<b>Data:</b> 08/03/2017	<b>Importo:</b> 1.645,50
<b>Oggetto:</b>	€1.645,50 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA SISTERS A SEGUITO DI TRATTATIVA DIRETTA MEPA. FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO FOTOCOPIATORE TAMBURI COLORE RICO AFICIO 3502.			
			<b>C.I.G.:</b> Z221C7B56A	
<b>SIOPE:</b>	1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.			
<b>Piano dei Conti Fin.:</b>	1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.			
<b>Beneficiario:</b>	SISTERS S.R.L.			
<b>Bilancio</b>				
<b>Anno:</b>	2017			
<b>Missione:</b>	10 - Trasporti e diritto alla mobilità			
<b>Programma:</b>	5 - Viabilità e infrastrutture stradali			
<b>Titolo:</b>	1 - Spese correnti			
<b>Macroaggregato:</b>	103 - Acquisto di beni e servizi			
<b>Piano Esecutivo di Gestione</b>				
<b>Anno:</b>	2017	<b>Importo impegno:</b>	12.000,00	
<b>Capitolo:</b>	2081043	<b>Subimpegni già assunti:</b>	2.887,13	
<b>Oggetto:</b>	SPESE ECONOMATO PER VIABILITA - ACQUISTO SERVIZI	<b>Subimpegno nr. 431/7:</b>	1.645,50	
		<b>Disponibilità residua:</b>	7.467,37	
<b>Progetto:</b>	Trasporti e diritto alla mobilità			
<b>Resp. spesa:</b>	- DIR. SERVIZI FINANZIARI			
<b>Resp. servizio:</b>	- DIR. SERVIZI FINANZIARI			

SANREMO li, 09/03/2017

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