



COMUNE DI SOLIERA
PROVINCIA DI MODENA

SETTORE
FINANZE E RISORSE

SERVIZIO RAGIONERIA - ECONOMATO

Determinazione dirigenziale

Registro Generale
N. 203 del 28/07/2017

Registro del Settore
N. 24 del 28/07/2017

Oggetto: Fornitura nastri per affrancatrice postale- CIG: Z501F58088

Oggetto: Fornitura nastri per affrancatrice postale- CIG: Z501F58088

IL RESPONSABILE TERRITORIALE DEI SERVIZI FINANZIARI

Considerato, in tema di qualificazione della stazione appaltante, che:

- il Comune di Soliera è una stazione appaltante iscritta all'AUSA (codice 0000154914);
- nel caso di specie, trattandosi della fornitura di beni e/o servizi di importo inferiore a 40.000 Euro, trova applicazione quanto prevede l'Art. 37, comma 1, del D.Lgs 50/2016, ai sensi del quale "Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori."

Premesso che:

- presso centralino del Comune si trova un'affrancatrice postale modello POSTBASE MINI ;
- tale affrancatrice è fornita dalla ditta FP. Italia - ITALIANA AUDION S.r.l. – Via Pomponazzi 9, 20141 – Milano - la quale provvede direttamente alla manutenzione ordinaria e straordinaria e alla fornitura di pezzi di ricambio;
- si rende necessario acquistare una confezione di NASTRI INK JET POSTBASE MINI di ricambio per l'affrancatrice postale in dotazione presso il centralino del Comune;

Rilevato che è stato chiesto un preventivo alla ditta FP. Italia - ITALIANA AUDION S.r.l. – Via Pomponazzi 9, 20141 – Milano – P. IVA 10495590159, la quale si è resa disponibile ad effettuare la fornitura di NASTRI INK JET POSTBASE MINI al prezzo di € 125,00 + IVA 22% la confezione, con spedizione a mezzo corriere (consegna prevista in 24 - 48 ore);

Preso atto che:

- l'oggetto della fornitura comprende un campo merceologico ristretto ad un articolo;
- la modesta entità delle singole forniture non incentiva le Ditte specializzate alla formulazione di offerte per un importo contrattuale limitato;
- l'acquisto avviene al momento stesso in cui si manifesta il bisogno;
- Rilevato che l'Art. 1, comma 502 e 503, infatti, la Legge di stabilità 2016, n. 208/2015, ha stabilito che i prodotti e i servizi per gli Enti Locali di valore inferiore ai 1.000 euro, potranno essere acquistati ricorrendo alle tradizionali procedure, senza ricorrere, pertanto al MEPA;

Ritenuto, per la procedura in oggetto, di avvalersi dell'affidamento diretto, mediante ordine diretto alla ditta;

Considerato che ai sensi dell'art. 192, del d.lgs. 18/08/2000, n° 267:

- il fine che l'amministrazione comunale intende perseguire è l'adeguata dotazione di consumabile quali i nastri per l'affrancatrice postale;
- l'oggetto del contratto è la fornitura di n° 1 confezione di NASTRI INK JET POSTBASE MINI per l'affrancatrice postale;

Dato atto che:

- la consegna è prevista nell'anno 2017 e pertanto l'esigibilità della spesa, in base a quanto disposto dall'art. 183 Tuel, è nell'anno 2017;
- alla copertura della relativa spesa si provvederà con mezzi di bilancio;

-Visti:

Visto l'art. 4 co 2 del D.L.vo 165/2001; Visto

l'art. 183 comma 9 del d.lvo 267/2000;

Visto l'art. 42 commi 6.7.8 dello statuto comunale; Visto il regolamento di contabilità;

Vista la deliberazione di C.C. n. 107 del 20/12/2016 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione anno 2017;

Vista la deliberazione di C.C. n. 109 del 20/12/2016 con la quale è stato approvato il bilancio relativo all'esercizio finanziario 2017;

Vista la deliberazione della G.C. n. 140 del 29/12/2016, con la quale è stato approvato il P.E.G. relativo all'esercizio finanziario 2017;

Considerato che:

come disposto dall'art.183, co. 7 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, la presente determinazione dispiega la propria efficacia dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile territoriale del Settore Finanziario, con l'esclusione di qualsiasi altra forma di verifica di legittimità degli atti (Circolare n. 1/97 del Ministero dell'Interno);

il provvedimento contiene ogni elemento essenziale del procedimento richiesto dalle vigenti disposizioni in materia;

Quanto sopra ritenuto e premesso:

DETERMINA

DI AFFIDARE alla ditta F.P. Italia - ITALIANA AUDION S.r.l. – Via Pomponazzi 9, 20141 – Milano – P. IVA 10495590159 la fornitura dei nastri per l'affrancatrice postale modello T 1000 545050;

DI IMPEGNARE la somma di € 305,00 (IVA compresa) per la fornitura di due confezioni di NASTRI INK JET POSTBASE MINI € 125+ IVA 22% la confezione, con spedizione a mezzo (consegna prevista in 24 - 48 ore);

DI DARE ATTO che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 183, comma 8 del dlgs 267/2000, così come modificato dall'art. 74 del dlgs 118/2011 e dal dlgs 126/2014;

DI IMPUTARE la spesa complessiva di € 305,00 (IVA compresa) con imputazione al Cap. 1045/1 "Spese varie per uffici e servizi" del PEG 2017 - CIG: **Z501F58088**;

DI ADEMPIERE a quanto prescritto dall'art. 23 del D.lgs 33/2013 mediante la pubblicazione sul Sito Internet dell'Ente, alla sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione Provvedimenti, dei dati richiesti in formato tabellare aperto;

DI OTTEMPERARE a quanto prescritto dalla normativa vigente, ed in particolare a:

- a) art. 6 del D.P.R. n. 207/2010 (Documento Unico di Regolarità Contributiva);
- b) art. 37 del D.Lgs 33/2013 mediante la pubblicazione sul sito Internet dell'Ente, Sezione Amministrazione Trasparente, Sottosezione Bandi di gara e Contratti, del presente atto;

DI LIQUIDARE la somma di cui sopra alla F.P. Italia - ITALIANA AUDION S.r.l. – Via Pomponazzi 9, 20141 – Milano, a seguito di presentazione di regolari fatture.

SETTORE: FINANZE E RISORSE - SERVIZIO RAGIONERIA - ECONOMATO

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

OGGETTO: Fornitura nastri per affrancatrice postale- CIG: Z501F58088

N	Esercizio	Importo		Capitolo		Articolo
1	2017	305		1045		1
	Anno	Impegno		Sub	Cassa economale	Siope
	2017	U	491			
	Descrizione			spese varie per uffici e servizi		
	Codice Creditore					
	CIG	Z501F58088		CUP		
	Centro di costo			Natura di spesa		
	Note					

Note del Responsabile del Settore Ragioneria:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D.Lgs 267/2000, si attestano la regolarità contabile e la copertura finanziaria relativamente alla determinazione n° 203 DEL 28/07/2017 (REGISTRO GENERALE).

Soliera, 28/07/2017

**Il Responsabile del Settore Ragioneria
Simona Loschi**

Il Responsabile di Settore SIMONA LOSCHI ha sottoscritto l'atto ad oggetto “ **Fornitura nastri per affrancatrice postale- CIG: Z501F58088** ”, n° 24 del registro di Settore in data 28/07/2017

SIMONA LOSCHI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Soliera consecutivamente dal giorno 28/07/2017 al giorno 12/08/2017.

Si attesta, ai sensi dell'art. 23 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, che la presente copia analogica è conforme al documento informatico originale in tutte le sue componenti.