



Comune di Bassano del Grappa

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Registro Unico	1129 / 2013	Area	A1 - Area Risorse, Sviluppo
-----------------------	-------------	-------------	-----------------------------

OGGETTO: **ACQUISTO DI N. 1 RULLO FUSORE PER APPARECCHIATURA BROTHER HL 5240 SUL MEPA**

IL DIRIGENTE

Vista la necessità di procedere all'acquisto di n. 1 rullo fusore per apparecchiatura Brother HL 5240 (part number LM5908001).

Ritenuto di procedere con un affidamento diretto a cottimo, considerato che la tipologia e l'importo rientrano nei limiti previsti dal vigente regolamento per le spese in economia.

Visto l'art. 125 del D. Lgs. 163/2006, Codice dei contratti pubblici, il nuovo regolamento per l'acquisto di beni e servizi in economia approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 27 marzo 2008 e la determinazione 774/2008 con le tipologie dei beni acquisibili e i relativi importi massimi di spesa.

Dato atto che non risultano attualmente attive convenzioni Consip per l'acquisto dei materiali di che trattasi.

Vista la L. 06.07.2012, n. 94 di conversione del D.L. 07.05.2012, n. 52, recante disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica ed in particolare l'art. 7 che prevede, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, il ricorso al mercato elettronico.

Riscontrato che il prodotto rullo fusore per Brother HL 5240 (part number LM5908001) è presente nel catalogo del Me.PA e viene offerto dalla ditta KORA SISTEMI INFORMATICI SRL al prezzo di € 119,00 oltre IVA 21%, che risulta essere ad oggi (8/08/2013) il più competitivo.

Ritenuto pertanto di affidare la fornitura di n. 1 fusore per Brother HL 5240 (part number LM5908001) alla ditta KORA SISTEMI INFORMATICI SRL, con sede in San Giorgio di Mantova (MN), Via Cavour 1, P.IVA 02048930206.

Considerato che la spesa per la fornitura ammonta complessivamente ad € 143,99 (arrotondati) IVA compresa.

Ravvisato che a tal fine si rende necessario procedere all'assunzione di un impegno di spesa per pari importo, da imputarsi al T.1 F.1 S.8 I.2 capitolo 980001 del PEG per la gestione del bilancio corrente esercizio in corso di stesura, che risulta sufficientemente capiente;

Fatto presente che l'affidamento in oggetto da luogo ad una transazione soggetta agli obblighi della "Tracciabilità dei flussi finanziari", di cui art. 3 della Legge n. 136 del 13.08.2010 così come modificata dal D.L. n. 187 del 12.11.2010, per cui si dovrà procedere all'assegnazione del CIG.

Precisato che il contratto verrà stipulato mediante scambio di corrispondenza, secondo la modalità prevista dal vigente Regolamento per gli acquisti di beni e servizi in economia, mediante l'inoltro al fornitore di un Ordine Diretto firmato digitalmente dal Punto Ordinante, successivamente trasmesso attraverso la piattaforma telematica gestita da Consip Spa;

Visto l'art. 125 comma 11 del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163 che consente per servizi e forniture di importo inferiore ad Euro 40.000,00 l'affidamento diretto da parte del Responsabile del Procedimento.

Ritenuto, ai sensi del comma 2 lett. B) dell'art. 35 del Regolamento comunale per la disciplina dei contratti di stipulare il relativo contratto a mezzo di corrispondenza, secondo l'uso del commercio, con trasmissione dell'ordinativo in formato digitale.

Visti inoltre :

- l'art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, in merito alle competenze dei dirigenti e responsabili di servizi;
- l'art. 183 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 ed il Regolamento comunale di contabilità in merito alle procedure di assunzione delle prenotazioni e degli impegni di spesa;
- l'art. 4 del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165, che disciplina gli adempimenti di competenza dei dirigenti;
- Statuto Comunale approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 73 del 14.07.2003, ed in particolare l'art. 39, in merito alle competenze dei Dirigenti;
- il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 285 del 21.07.1998 e successive modificazioni ed integrazioni;

Dato atto che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 52 del 20.06.2013 è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013, la relazione previsionale e programmatica, il bilancio pluriennale 2013 – 2015 ed il programma triennale delle opere pubbliche 2013 – 2015.

Visto che la presente determinazione è redatta in conformità alle indicazioni della Deliberazione di G.C. 27.12.2012 n. 368, con la quale si è provveduto all'assegnazione provvisoria del Piano Esecutivo di Gestione ai Dirigenti per l'anno 2013.

DETERMINA

1. di affidare alla ditta KORA SISTEMI INFORMATICI SRL, con sede in San Giorgio di Mantova (MN), Via Cavour 1, P.IVA 02048930206 la fornitura di n. 1 rullo fusore per apparecchiatura Brother HL 5240 (part number LM5908001);
2. di impegnare la somma di € 119,00 oltre IVA 21%, in totale € 143,99 per la fornitura in argomento;
3. di imputare la spesa pari ad € 143,99 CAP 980011 (al T.1 F.1 S.8 I.2) del PEG per la gestione del bilancio corrente esercizio, in corso di stesura;
4. di incaricare il Responsabile di Economato quale P.O. incaricato ad effettuare acquisti per conto dell'Ente, dell'inoltro dell'ordinativo telematico di fornitura;
5. di liquidare la suddetta spesa su presentazione di fattura una volta effettuato il riscontro di regolarità della fornitura;
6. di procedere alla richiesta del CIG.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

- Visti gli artt. 151 e 153 del D.Lgs 267/2000;
- Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria come da allegata registrazione dei seguenti impegni/accertamenti/prenotazioni

Osservazioni al parere di regolarità contabile:

E/U	IMPEGNO/ACCERTAMENTO
U	113495

Firmato digitalmente il 14/08/2013 da Francesco Benacchio / INFOCERT SPA valida dal 24/02/2011 10:04:01 al 24/02/2014 01:00:00 -

Pubblicata all'Albo Pretorio dal 14/08/2013 al 29/08/2013