



COMUNE DI NURRI  
PROVINCIA DI CAGLIARI

**DETERMINAZIONI AREA AMMINISTRATIVA**

Numero 85 del 21-11-16

Reg. generale 312

**Oggetto: AFFIDAMENTO FORNITURA N. 1 CONTAMONETE - TRAMITE LA PIATTAFORMA ACQUISTINRETEPA RIF. RDO N 1406272 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA FRANCOPOST MACCHINE FFRANCATRICI SRL. - CODICE CIG Z841B42B80**

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Visto il decreto del Sindaco n. 1 del 05.01.2016, con il quale la sottoscritta è stata nominata Responsabile dell'Area Amministrativa;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 29.04.2016, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2016/2018;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 39 del 10.06.2016, con la quale è stato approvato il P.E.G. redatto nella forma del Piano delle Performance – triennio 2016/2018;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 49 del 04.10.2016, con la quale è stata approvata la variazione al PEG anno 2016;

VISTI:

- il D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii,
- il vigente Regolamento di contabilità,
- lo Statuto dell'Ente,
- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, rubricato “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture nonché le relative Linee Guida emanate dall'ANAC;

Richiamata la determinazione dell'Area Amministrativa dell'Ente n. 84 del 15.11.2016, avente ad oggetto: “Determinazione a contrarre per affidamento fornitura n. 1 contamonete - Indizione CIG Z841B42B80”, con la quale è stata inoltrata richiesta di offerta (RDO) n. 1406272 rivolta a qualsiasi fornitore del mercato elettronico (previa abilitazione al Bando “OFFICE103- Prodotti, servizi, accessori, macchine per l'ufficio ed elettronica”) con base di gara pari ad € 180,00 + IVA, ai sensi dell'art. 36, c. 2 del D.Lgs. n. 50/2016;

Richiamato L'RDO n 1406272 caricato sulla piattaforma ACQUISTI IN RETE PA

per la fornitura in oggetto;

**DATO ATTO CHE:**

- entro il termine di chiusura della richiesta stabilito con la rdo sopra citata, ossia il 18.11.2016 alle ore 13:26, è stata presentata una sola offerta da parte della Società Francopost Macchine Affrancatrici S.r.l.;
- che si è provveduto all'espletamento di tutte le fasi di gara per via telematica sulla piattaforma ACQUISTI IN RETE PA;
- che l'espletamento della procedura ha determinato il seguente risultato:

| <b>DITTA</b>  | <b>P. IVA<br/>INDIRIZZO</b>                              | <b>OFFERTA<br/>ECONOMICA</b> |
|---|--|------------------------------|
| Società Francopost Macchine<br>Affrancatrici S.r.l. | 01228580153<br>Via Giuseppe<br>Prina 15 – Milano<br>(MI) | € 140,00 + Iva               |

VISTO il documento di stipula generato dal portale degli acquisti della pubblica amministrazione (ACQUISTI IN RETE PA);

VISTA la documentazione di gara conservata sulla piattaforma ACQUISTI IN RETE PA;

RITENUTO di provvedere all'aggiudicazione della fornitura in oggetto;

Acquisito il DURC ON LINE che attesta la regolarità contributiva INPS e INAIL della Società sino al 23.02.2017;

Richiesti tramite il portale:

- la dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 e della L. n. 136/2010 in merito alla Tracciabilità dei flussi finanziari;
- la dichiarazione sul rispetto degli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento;
- il Patto di integrità comunale sottoscritto digitalmente;

Individuata l'apposita dotazione di spesa nel Cap. 442 "UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE ACQUISTO DI BENI" codice di bilancio 03.01-1.03.01.02.000 del bilancio di previsione dell'esercizio in corso;

RITENUTO CHE l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

Ritenuto di dover provvedere in merito

**DETERMINA**

- 1) di aggiudicare la fornitura in oggetto con la Società Francopost Macchine Affrancatrici S.r.l. avente sede in via Giuseppe Prina 15 Milano;
- 2) di impegnare la somma di € 170,80 (IVA inclusa) – € 140,00 IVA esclusa in favore della Società Francopost Macchine Affrancatrici S.r.l. – P.I./C.F. 01228580153 per la fornitura di n. 1 contamonete YBJ400-CB002 Eurocounter Coinkit;

- 3) di imputare la spesa di € 170,80 al Cap. 442 “UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE ACQUISTO DI BENI” codice di bilancio 03.01-1.03.01.02.000 del Bilancio di previsione dell’esercizio in corso;
- 4) di dare atto che il CIG è il seguente: **Z481B42B80**;
- 5) di dare atto che il responsabile unico del procedimento è la dipendente Lampis Liliana e che non sussistono, con riferimento all’acquisizione in oggetto, conflitti d’interesse anche solo potenziali che impongano l’astensione;
- 6) di dare atto che il Codice iPA dell’Ente è c\_f986, il Codice Univoco ufficio è UWKO5F mentre il codice AUSA è il seguente: 0000239169;
- 7) Di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 183, c. 8 del D. Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 9, c. 1, lett. a), punto 2) della L. n. 102/2009, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
- 8) Di inviare il presente atto al Responsabile dell’Area Finanza e tributi dell’Ente per l’apposizione del visto contabile di copertura finanziaria;
- 9) Di pubblicare:
  - ◆ la presente determinazione all’Albo pretorio on-line per n. 10 giorni
  - ◆ l’oggetto del presente atto sulla sezione “Amministrazione Trasparente” – sottosezione di primo livello “Provvedimenti” – sottosezione di secondo livello “Provvedimenti dirigenti” – Categoria “Scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi”
  - ◆ i dati in file .xml sulla sezione “Amministrazione trasparente” - sottosezione di primo livello “Bandi di gara e contratti”;
  - ◆ l’atto nella sezione “Amministrazione Trasparente” – sottosezione di primo livello “Bandi di gara e contratti” – sottosezione di secondo livello “Determina a contrarre”.

CB/cb

Il Responsabile dell’Area  
F.to Lampis Liliana

---

**Visto di Regolarità Contabile :**

- NO
- SI

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Lì 23-11-2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
F.to Deidda Tiziana

-

---

La presente determina è stata pubblicata all’Albo pretorio di questo Comune dal giorno 24-11-2016 al giorno 04-12-2016.

Nurri, 05-12-2016

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo

Nurri, 24-11-2016

Il responsabile dell' Area