



COMUNE DI NURRI
PROVINCIA DI CAGLIARI

DETERMINAZIONI AREA AMMINISTRATIVA

Numero 71 del 12-09-16

Reg. generale 231

Oggetto: DETERMINAZIONE A CONTRARRE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CON LA SOCIETA' POSTEL SPA PER LA FORNITURA, TRAMITE LA CENTRALE REGIONALE DI COMMITTENZA SARDEGNA CAT, DI CARTA FORMATO A3 E A4 PER GLI UFFICI COMUNALI - CIG DERIVATO: ZD11B24FA4

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;

Considerato che questo Ente ha la necessità di procedere all'acquisto di carta in formato A3 e A4 per fotocopiatrici/multifunzione in dotazione agli uffici e per esigenze varie degli stessi, al fine di assicurare una corretta funzionalità ed efficienza dei servizi relativi;

PRESO ATTO dell'esistenza della piattaforma SardegnaCat – Centrale Regionale di Committenza - nata nel 2007 come centro di acquisto territoriale con l'articolo 9 della L.R. 29 maggio 2007, n.2, come modificato dall'articolo 1 comma 9 della L.R. 5 marzo 2008, n. 3 e che persegue i seguenti obiettivi: razionalizzare la spesa per beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni del territorio regionale, migliorare l'efficienza, la semplicità e la trasparenza dei processi di acquisto (attraverso l'utilizzo di strumenti telematici) e accrescere la competitività del sistema produttivo e la libera concorrenza del mercato della fornitura;

PRESO ATTO, altresì, che la suddetta Centrale di Committenza è stata designata come Soggetto Aggregatore per la Regione Sardegna, secondo quanto previsto dall'articolo 9 del Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con la Legge 23 giugno 2014, n. 89;

VERIFICATO CHE, alla data odierna, all'interno del portale www.sardegncat.it esiste una convenzione per l'acquisto di carta denominata "Convenzione carta 2014", il cui fornitore è Postel SpA - P. IVA. 05692591000;

Ritenuto necessario creare un ordine diretto di fornitura (odf) di:

- n. 100 risme di carta ecologica formato A3 marca Fabriano per l'importo unitario di € 4,57 IVA esclusa (€ 5,58 IVA 22% inclusa)
- n. 200 risme di carta ecologica formato A4 marca Fabriano per l'importo unitario di € 2,18 IVA esclusa (€ 2,66 IVA 22% inclusa)

per un ammontare di € 1.089,46;

PRECISATO che:

- il fine che l'amministrazione intende raggiungere è l'acquisto di carta in formato A3 e A4 per fotocopiatrici/multifunzione in dotazione agli uffici e per esigenze varie degli stessi, al fine di assicurare una corretta funzionalità ed efficienza dei servizi relativi;

- il contratto ha per oggetto l'acquisto di carta in formato A3 e A4;

- il contraente, presente sulla piattaforma SardegnaCat, viene scelto mediante affidamento diretto;

- la forma è quella del contratto stipulato tramite la piattaforma "SardegnaCat" contenente le clausole essenziali e tramite la presente determinazione;

STIMATO che i costi per la fornitura dei servizi in oggetto non superano i 40.000,00 euro;

Visto l'art. 37, comma 1, del D. Lgs. 50/2016, il quale prevede che le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di ricorso agli 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 l'art. 3, c. 1, lett. f) del Regolamento Comunale per l'acquisizione di lavori, beni e servizi in economia nel quale sono individuati le voci e i limiti di spesa inerenti i beni e i servizi che possono essere acquisiti in economia;

Atteso che la cancelleria rientra nella fattispecie delle forniture e servizi da eseguirsi in economia;

Tenuto conto della specificità dei prodotti;

Dato atto che non deve essere acquisito il CUP poiché obbligatorio per i soli casi disciplinati dalla legge 2/2003, ossia per progetti d'investimento;

Acquisiti:

- il Durc On Line attestante l'esito positivo della verifica di regolarità contributiva della Società Postel Spa (Prot. n. 8543) avente scadenza in data 25.10.2016),
- il CIG DERIVATO: ZD11B24FA4;

Vista la richiesta della dichiarazione sulla tracciabilità inviata alla Società Postel Spa;

Ritenuto, pertanto, dover assumere a carico del bilancio 2016 formale impegno di spesa dell'importo di Euro 1.089,46;

D E T E R M I N A

1. Di assumere formale impegno di spesa con la Società Postel SpA, avente sede legale a Roma (RM) in Via Carlo Spinola n. 11, P.I. 02044501001, dell'importo

- complessivo di € 1.089,46 - IVA inclusa, per la fornitura di carta A3 e A4 per gli uffici, come specificato nell'Ordine Diretto di Fornitura n. 3390 del 12.09.2016;
2. Di imputare la complessiva spesa di Euro 1.089,46 al cap. 82 – codice di bilancio 01.02-1.03.01.02.000 - recante “GESTIONE UFFICI - ACQUISTO DI BENI” del bilancio di previsione 2016;
 3. 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;
 4. 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;
 5. Di dare atto, altresì, 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;
 6. Di trasmettere all'Area Finanziaria dell'Ente copia della presente determinazione per l'apposizione del visto contabile attestante la copertura finanziaria, a seguito del quale il presente atto diventa esecutivo;
 7. 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 13-09-2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Deidda Tiziana

La presente determina è stata pubblicata all'Albo pretorio di questo Comune dal giorno 13-09-2016 al giorno 23-09-2016.

Nurri, 24-09-2016

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo

Nurri, 13-09-2016

Il responsabile dell'Area