



COMUNE DI NURRI
PROVINCIA DI CAGLIARI

DETERMINAZIONI AREA AMMINISTRATIVA

Numero 101 del 30-12-16

Reg. generale 425

Oggetto: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE AI SENSI DELL'ART. 192. DEL D.LGS 267/2000. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI BANDIERE PER GLI EDIFICI COMUNALI CON LA SOCIETA' IL TRICOLORE

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;

Considerato che questo Ente ha la necessità di acquistare delle bandiere nazionali e regionali per gli uffici comunali;

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;

Rilevato che fino al 23.04.2016 era attiva una convenzione CAT Sardegna avente ad oggetto materiale di cancelleria, comprensiva al suo interno di materiale di consumo quale toner e cartucce per stampanti;

Preso atto che tale convenzione alla scadenza è stata prorogata fino al 14.04.2017 solo per parte del materiale e non sono compresi i prodotti oggetto della procedura;

Richiamata la propria determinazione n. 82 del 14.11.2016 con la quale è stato approvato l'avviso esplorativo per manifestazione di interesse alla procedura negoziata di cui all'art. 36 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 per l'affidamento tramite RDO MEPA della fornitura di materiale vario di cancelleria per gli uffici comunali;

Dato atto che non è stata presentata alcuna manifestazioni di interesse;

Ritenuto necessario creare un ordine diretto di acquisto (oda) per un ammontare di € 204, iva compresa;

PRECISATO che:

- il fine che l'amministrazione intende raggiungere è acquistare delle bandiere nazionali e regionali per gli uffici comunali;
- il contratto ha per oggetto l'acquisto di bandiere;
- il contraente, presente sulla piattaforma Mepa, viene scelto mediante affidamento diretto;
- la forma è quella del contratto stipulato tramite la piattaforma "Mepa" 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 le bandiere rientrano 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 Il Tricolore (Prot. n. 12261) avente scadenza in data 24.02.2017),
- il CIG: Z661CC4CB2;

Vista la richiesta della dichiarazione sulla tracciabilità inviata alla Società IL TRICOLORE;

RICHIAMATO l'ordinativo di acquisto n. 3428381, assunto al protocollo generale dell'Ente al n. 12260 in data odierna e allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

TENUTO CONTO che l'apposita dotazione è prevista al Cap. 82 "Gestione uffici - Acquisto di beni" del bilancio di previsione dell'esercizio 2016, nel quale si trova la necessaria copertura;

RITENUTO di dover provvedere in merito

DETERMINA

1. Di assumere formale impegno di spesa con la Società Il Tricolore, avente sede legale a Firenze (FI) in Via della Scala n. 25/R, P.I. 04198010482, dell'importo complessivo di € 204,35 - IVA inclusa, per la fornitura di n. 4 bandiere Nazionali e n. 5 bandiere Regionali, come specificato nell'Ordine Diretto di Acquisto n. 34283810 del 29.12.2016;
2. Di imputare la complessiva spesa di Euro 204,35 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

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 09-01-2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Deidda Tiziana

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

**La presente determina è stata pubblicata all'Albo pretorio di questo Comune
Reg. n. 19 dal giorno 09-01-2017 al giorno 19-01-2017.**

**Nurri, 20-01-2017
IL MESSO COMUNALE**