



COMUNE DI NURRI
PROVINCIA DI CAGLIARI

DETERMINAZIONI AREA AMMINISTRATIVA

Numero 84 del 15-11-16

Reg. generale 302

**Oggetto: DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO FORNITURA N. 1
CONTAMONETE - INDIZIONE DI GARA MEDIANTE RDO TRAMITE LA PIATTAFORMA
ACQUISTINRETEPA- CODICE CIG Z841B42B80 - RIF RDO N. 1406272**

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;

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;

Richiamati:

- l'articolo 192 del D. Lgs. 267/2000, il quale prescrive che la stipula dei contratti debba essere preceduta da apposita determinazione a contrarre, indicante il fine che il contratto intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;
- l'art. 32, comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 - rubricato "Fasi delle procedure di affidamento" il quale prevede che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- l'art. 1, comma 512 della Legge 208/2015 (Legge di stabilità 2016) : "Al fine di garantire l'ottimizzazione e la razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività, fermi restando gli obblighi di acquisizione centralizzata

previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente, le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, provvedono ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite Consip SpA o i soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali, per i beni e i servizi disponibili presso gli stessi soggetti;

Richiamata la propria determinazione n. 73 del 21.09.2016 con la quale è stato assunto formale impegno di spesa la Ditta Centro Automazione Uffici S.n.c., avente sede legale a Marsala (TP) in Via Berta n. 2B, P.I. 01695550812, dell'importo complessivo di € 214,63 - IVA inclusa, per la fornitura di 1 contamonete Eurocounter Coinkit marca Francopost, come specificato nell'Ordine Diretto di Fornitura n. 3161832;

Preso atto che con propria determinazione n. 83 del 15.11.2016 è stato revocato l'ordine summenzionato in quanto la Ditta ha comunicato che l'articolo oggetto della fornitura risulta non disponibile da parte della casa produttrice;

CONSIDERATO che si rende necessario procedere all'acquisto della suddetta macchina conta monete necessaria alla rendicontazione degli incassi della casa dell'acqua;

PRECISATO che:

- il fine che l'amministrazione intende raggiungere è la fornitura di un conta monete;
- il contratto ha per oggetto l'acquisto di n. 1 contamonete YBJ400-CB002 Eurocounter coinkit;
- il contraente viene scelto mediante affidamento diretto facendo ricorso ad una Richiesta di Offerta sul Mercato Elettronico per ricercare un'economicità rispetto ai prezzi esposti sul portale;
- la forma è quella del contratto stipulato tramite la piattaforma "Acquistinretepa" contenente le clausole essenziali;

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

APPRESE le Linee Guida sul sottosoglia approvate dall'ANAC, in applicazione dell'art. 36, c.7, del Codice Appalti (D. Lgs. n. 50/2016), secondo cui negli affidamenti diretti sotto i 40.000,00 € è necessario confrontare almeno 2 preventivi per assicurare un minimo di concorrenza;

DATO ATTO che, in relazione alla natura e all'oggetto dell'acquisizione, si intende procedere mediante Richiesta di Offerta (RdO) sul Mepa rivolta a qualsiasi fornitore del mercato Elettronico (previa Abilitazione al Bando "OFFICE103 – Prodotti, servizi, accessori, macchine per l'ufficio ed elettronica");

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;

Ritenuto di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio,

D E T E R M I N A

1. Di inoltrare, per la fornitura di n. 1 contamonete YBJ400-CB002 Eurocounter Coinkit, 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;
2. Di dare atto che l’importo di €180,00 IVA esclusa, ossia € 219,60 - IVA inclusa, necessario per la fornitura di cui all’oggetto, trova copertura sul capitolo cap. 442 – codice di bilancio 03.01-1.03.01.02.000 - recante “UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE 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 CIG è il seguente: Z481B42B80;
5. 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;
6. 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;
7. 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;
8. 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”;
 - 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

-

La presente determina è stata pubblicata all'Albo pretorio di questo Comune dal giorno 21-11-2016 al giorno 01-12-2016.

Nurri, 02-12-2016

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo

Nurri, 21-11-2016

Il responsabile dell' Area