



Città di Trani
Medaglia d'Argento al Merito Civile
Provincia Barletta Andria Trani

AREA LAVORI PUBBLICI
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. SETTORIALE 165
N. GENERALE 1136 DEL 21/09/2021

OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRARRE. ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER ESIGENZE DELL'AREA LL.PP. ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA. SMART CIG: Z993304371.



Città di Trani
Medaglia d'Argento al Merito Civile
Provincia Barletta Andria Trani

AREA LAVORI PUBBLICI
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. SETTORIALE 165
DEL 21/09/2021

OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRARRE. ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER ESIGENZE DELL'AREA LL.PP. ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA. SMART CIG: Z993304371.

IL DIRIGENTE

Vista la proposta di provvedimento, predisposta dall'istruttore tecnico geom. Rosa Nenna, il quale ha provveduto al caricamento del provvedimento e dei relativi allegati nel sistema di gestione documentale, il cui testo viene di seguito riproposto senza modifiche;

Richiamato il decreto sindacale con il quale sono stati definiti gli incarichi dirigenziali, nonché il PEG\PIANO DELLA PERFORMANCE con il quale sono state assegnate le risorse e gli obiettivi riferiti ai centri di responsabilità di propria pertinenza.

IL DIRIGENTE DELL'AREA PATRIMONIO E LL.PP.

Richiamato il Decreto Sindacale n. 1 del 1.02.2021 con il quale sono state conferite, in favore dell'Ing. Luigi Puzifferri, le funzioni di Responsabile dell'Area III di questo Comune;

Premesso

- che il personale dell'Area LL.PP. nell'espletamento dell'attività lavorativa di tutti i giorni, ha necessità di usufruire di materiale di consumo e di strumenti, onde evitare l'interruzione di pubblico servizio;

- che nell'ambito di una verifica dei consumi per il fabbisogno degli uffici si è riscontrato che l'unica stampante a colori Brother DCP 9020CDW, in dotazione all'Area è sprovvista di toner;

- che in particolare la stampante Brother DCP 9020CDW è priva delle seguenti cartucce toner:

- 1) Cartuccia toner di colore nero;
- 1) Cartuccia toner di colore ciano;
- 2) Cartuccia toner di colore magenta;
- 3) Cartuccia toner di colore giallo;

- che anche, il fotocopiatore RICOH – Aficio MP C2030 a colori, in dotazione presso l'Ufficio Area LL.PP., è fuori uso a causa delle cartucce toner esaurite;

- che in particolare è privo delle seguenti cartucce toner:

- 1) Cartuccia toner di colore nero;
- 2) Cartuccia toner di colore ciano;
- 3) Cartuccia toner di colore magenta;
- 4) Cartuccia toner di colore giallo;

Visto l'art. 1 comma 130, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019) che ha modificato l'art. 1 comma 450 della Legge 296/2006, il quale prevede che per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore ad €. 5.000,00, le Amministrazioni Pubbliche possono procedere ad affidamenti diretti extra MEPA o sistemi telematici;

Vista la normativa vigente in materia di fornitura di beni della Pubblica Amministrazione, di cui all'art. 36, comma 2 lett. a), del D.lgs. 50/2016, che per importi di valore inferiore ad €. 40.000,00 consente alle stazioni appaltanti di affidare direttamente, le forniture di beni, servizi e lavori, nel rispetto dei principi di cui al D.lgs. n.50/2016 art. 36, comma 1, e art. 4 comma 1 nonché nel rispetto del principio di rotazione e in modo da assicurare l'effettiva partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese;

Rilevato che ai fini di una valutazione congrua dei prezzi relativi alla fornitura del materiale di consumo su descritto, l'ufficio ha chiesto un preventivo di spesa a due ditte specializzate nella vendita di cartucce toner per stampanti e fotocopiatori;

Visto il preventivo di spesa della ditta Myo spa, pervenuto in data 7.09.2021, agli atti d'ufficio, e che si computa in totali €. 592,80 oltre Iva al 22%;

Visto il preventivo della ditta Ink Store di Simone Domenico, pervenuto in data 8 settembre 2021, agli atti d'ufficio, e che si computa in totali € 480,00 oltre IVA al 22%;

Considerato che il preventivo di spesa per la fornitura del materiale di consumo necessario per l'attività dell'Area LL.PP. e Patrimonio, pervenuta dalla ditta Ink Store di Simone Domenico è risultata economicamente più vantaggiosa;

Ritenuto pertanto di approvare detta offerta economica la quale risulta congrua e conveniente ed in linea con i valori di mercato, rispondente quindi alle esigenze dell'Amministrazione e di provvedere alla fornitura di n°2 serie di cartucce toner compatibili per la stampante Brother DCP 9020CDW e per il fotocopiatore RICOH – Aficio MP C2030;

Dato atto che l'importo complessivo della suddetta fornitura è pari ad €. 480,00 oltre Iva al 22% pari ad € 105,60 in uno per complessivi € 585,60;

Ravvisata l'opportunità di procedere ed evadere tale richiesta al fine di garantire lo svolgimento delle ordinarie attività degli uffici;

Dato atto

- che in data 13.09.2021 la ditta INK Store di Simone Domenico, ha presentato la dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 46 del DPR del 28 dicembre 2000 di non essere soggetto al DURC;

- che l'operatore economico, ha reso autodichiarazione DGUE, ai sensi e per gli effetti del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, anche secondo il modello del documento di gara unico europeo, dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del Codice dei contratti pubblici e speciale;

Dato atto che le Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici" dispone che per lavori, servizi e forniture di importo fino a 5.000,00 euro, in caso di affidamento diretto, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla stipula del contratto sulla base di un'apposita autodichiarazione resa dall'operatore economico ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 28

dicembre 2000, n. 445, anche secondo il modello del documento di gara unico europeo, dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti pubblici e speciale, ove previsti. In tal caso la stazione appaltante procede comunque, prima della stipula del contratto, da effettuarsi nelle forme di cui all'articolo 32, comma 14, del Codice dei contratti pubblici, alla consultazione del casellario ANAC, alla verifica del documento unico di regolarità contributiva (DURC);

Tenuto conto che le apposite dotazioni contabili sono previste al cap. 144 denominato: "Stampanti cancelleria e varie – Ufficio Tecnico" del Bilancio comunale 2021, sufficientemente capiente;

Visto che con Delibera di Consiglio Comunale n. 50 in data 16/07/2021, esecutiva, è stato approvato il Rendiconto della Gestione esercizio finanziario 2020 (**Conto Consuntivo**);

Visto che con Delibera di Consiglio Comunale n. 55 in data 16/07/2021, esecutiva, è stato approvato il **Documento Unico di Programmazione 2021-2023**;

Visto che con Delibera di Consiglio Comunale n. 56 in data 16/07/2021, esecutiva, è stato approvato il **Bilancio di previsione finanziario 2021-2023**;

Visto che con Delibera di Giunta Comunale n. 86 in data 16/07/2021, esecutiva, è stato approvato il **Piano Esecutivo di Gestione (PEG)** per il triennio 2021-2023;

Visto che con Delibera di Giunta Comunale n. 54 dell'11 maggio 2021 è stato approvato il **Piano della Performance e il Piano degli obiettivi 2021/2023**;

Ritenuto pertanto, di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio, con imputazione agli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile;

Dato atto:

- che, con la sottoscrizione del presente atto, il sottoscritto dirigente della terza Area LL.PP. e Patrimonio ing. Luigi Puzziferri esprime parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, così come richiesto dall'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni ed integrazioni;
- che la presente determinazione comporta i riflessi sopra indicati sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'Ente e che pertanto la sua efficacia è subordinata al visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del Settore Finanziario, in base al combinato disposto degli artt. 151, comma 4, e 147 bis TUEL (D.Lgs. 18/08/2000, n. 267);
- che non sussistono in capo all'istruttore dell'atto geom. R. Nenna in servizio presso l'area LL.PP. e patrimonio conflitti di interesse, anche potenziali rispetto alla fattispecie in argomento ai destinatari del provvedimento, ai sensi dell'art.6 bis della L. 7 agosto 1990, n. 241 e art. 42 del D.Lgs 18/4/2016 n° 50 e successive modificazioni ed integrazioni;
- che non sussistono in capo al sottoscritto dirigente della terza area LL.PP. e patrimonio ing. Luigi Puzziferri conflitti di interesse, anche potenziali rispetto alla fattispecie in argomento ai destinatari del provvedimento, ai sensi dell'art.6 bis della L. 7 agosto 1990, n. 241 e art. 42 del D.Lgs 18/4/2016 n° 50 e successive modificazioni ed integrazioni;

Evidenziato che per l'intervento in oggetto, è stato acquisito il seguente codice: SMART CIG Z993304371;

Visto il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

D E T E R M I N A

LE PREMESSE formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

1) di approvare l'offerta economica, in ordine alla fornitura di n° 2 serie dei seguenti prodotti, per un importo complessivo di €. 585,60 inclusivo di Iva al 22%, in favore della ditta INK di Simone Domenico;

2) di impegnare la spesa ai sensi dell'art. 183 del 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, per le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridiche perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:

Eserc. Finanz.	2021				
Cap./Art.	144	Descrizione	Stampanti cancelleria e varie - Ufficio Tecnico		
Macroaggregato	103	Miss/Progr.	1/6	PdC finanziario	1.03.01.02.000
Centro di costo	3410	Compet. Econ.	2021	Spesa non ricorr.	no
SIOPE		SMART CIG:	Z993304371	CUP	
Creditore	INK di Simone Domenico				
Causale	Acquisto materiale di consumo				
Modalità finanz.	Bilancio Comunale 2021				
Imp./Pren. N.		Importo	€. 585,60	Frazionabile in 12	no

3) di imputare la spesa complessiva di €. 585,60 in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:

Progr.	Esercizio	Cap./Art.	Importo
1	2021	144	€. 585,60

4) di dare atto che l'efficacia del presente incarico, ai sensi del comma 7 dell'art. 32 del D.Lgs. 50/16 è subordinata alla verifica dei requisiti previsti per la partecipazione alla procedura di gara;

5) di stabilire che si procede alla stipula dell'obbligazione, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., mediante corrispondenza tra l'Ente e la Ditta affidataria dei lavori;

6) di dare atto che il presente provvedimento comporta:

- obbligazione giuridicamente perfezionata avente scadenza nell'esercizio in corso;
- vincolo contrattuale da intendersi perfezionato con l'accettazione del presente provvedimento;

7) di dare atto che il presente provvedimento comporta obbligo di segnalazione all'unità di coordinamento Nucleo Unico controlli interni per quanto in premessa riportato;

8) di dare atto che il presente provvedimento in ragione dei suoi contenuti è soggetto alla pubblicazione ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013 in Amministrazione Trasparente sezione – Atti Lavori Pubblici;

9) di dare atto, che il responsabile del procedimento ha preventivamente verificato ed il dirigente con la sottoscrizione del presente provvedimento attesta:

- la regolarità amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis del d.lgs. 267/00;
- il rispetto delle misure generali e specifiche previste dal piano di prevenzione della corruzione;
- l'assenza di situazioni, anche potenziali di conflitto di interesse o che impongano obblighi di astensione;
- l'assenza di dati personali sensibili o che comunque pongano divieti o limiti nella pubblicazione del presente provvedimento in albo pretorio ovvero l'avvenuta obliterazione di tali dati nel testo che sarà oggetto di pubblicazione;

**Il Dirigente dell'Area LL.PP.
Ing. Luigi Puzifferri**

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.lgs 82/2005 da:

Luigi Puzifferri;1;11256027



ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Determinazione AREA LAVORI PUBBLICI nr.165 del 21/09/2021

ESERCIZIO: 2021	<i>Impegno di spesa</i>	2021 1224/0	Data: 22/09/2021	Importo: 585,60
Oggetto:	DETERMINAZIONE A CONTRARRE. ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER ESIGENZE DELL'AREA LL.PP. ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA. SMART CIG: Z993304371.			
Atto Amministrativo:	3° AREA LAVORI PUBBLICI NR. 1136 DEL 21/09/2021		C.I.G.: Z993304371	
SIOPE:	1.03.01.02.006 - Materiale informatico			
Piano dei Conti Fin.:	1.03.01.02.006 Materiale informatico			
Beneficiario:	0015817 - Ink Store di Simone Domenico			
Bilancio				
Anno:	2021	Stanziamiento attuale:	170.365,80	
Missione:	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	Impegni gia' assunti:	68.581,78	
Programma:	6 - Ufficio tecnico	Impegno nr. 1224/0:	585,60	
Titolo:	1 - Spese correnti	Totale impegni:	69.167,38	
Macroaggregato:	103 - Acquisto di beni e servizi	Disponibilità residua:	101.198,42	
Piano Esecutivo di Gestione				
Anno:	2021	Stanziamiento attuale:	1.200,00	
Capitolo:	144	Impegni gia' assunti:	178,80	
Oggetto:	STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE - UFFICIO TECNICO	Impegno nr. 1224/0:	585,60	
		Totale impegni:	764,40	
		Disponibilità residua:	435,60	
Progetto:	UFFICIO TECNICO			
Resp. spesa:	3410 - Servizio Tecnico e LL.PP.			
Resp. servizio:	3410 - Servizio Tecnico e LL.PP.			

TRANI li, 28/09/2021

il compilatore



Il Responsabile del Settore Finanziario
Dott. Vincenzo Colucci



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2021 / 1263**

Settore Proponente: **AREA LAVORI PUBBLICI**

Ufficio Proponente: **LL.PP.**

Oggetto: **DETERMINAZIONE A CONTRARRE. ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER ESIGENZE DELL'AREA LL.PP. ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA. SMART CIG: Z993304371.**

Nr. adozione settore: **165** Nr. adozione generale: **1136**

Data adozione: **21/09/2021**

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: **VISTO FAVOREVOLE**

Data **28/09/2021**

Responsabile del Servizio Finanziario
DOTT. VINCENZO COLUCCI

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs 82/2005 da:

COLUCCI VINCENZO;1;78137754039407833845069835932364699533

L'Addetto alla Pubblicazione

A T T E S T A

che la presente Determinazione Dirigenziale viene affissa all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 gg. consecutivi dal 19/10/2021 al 03/11/2021.

Trani, li 19/10/2021

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

Armenise Gianvito

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs 82/2005 da:

Gianvito Armenise;1;11534673