



CITTÀ DI TELESE TERME

Provincia di Benevento

N. 599 Reg. Gen.le

N. 190 Reg Area - del 20/10/2020

AREA TECNICO MANUTENTIVA

OGGETTO: Assunzione di impegno di spesa ed affidamento incarico per la fornitura di cartucce stampanti per l'ufficio Tecnico

CIG: Z892EC9D08

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Premesso:

- **Che** con Decreto n. 13551 del 23/09/2020 il Sindaco ha attribuito la Posizione Organizzativa al Responsabile di Area.
- **Che** è necessario provvedere all'affidamento della **FORNITURA DI CARTUCCE STAMPANTI L'AREA TECNICA DEL COMUNE DI TELESE TERME;**
- **Che**, ai sensi di quanto previsto dalle Linee Guida ANAC n. 4, Capitolo 3 – Principi Comuni, paragrafo 3.7, con riferimento alla rotazione, negli affidamenti di importo inferiore a 1.000 euro, è consentito derogare all'applicazione del predetto paragrafo, con scelta, sinteticamente motivata, contenuta nella determinazione a contrarre od in atto equivalente;
- **Che** il comma 130 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019) ha modificato l'articolo 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 innalzando la soglia per non incorrere nell'obbligo di ricorrere al MEPA, da 1.000 euro a 5.000 euro;
- **Che**, ai sensi di quanto previsto dalle Linee Guida ANAC n. 4, Capitolo 3 – Principi Comuni, paragrafo 3.7, con riferimento alla rotazione, negli affidamenti di importo inferiore a 1.000 euro, è consentito derogare all'applicazione del predetto paragrafo, con scelta, sinteticamente motivata, contenuta nella determinazione a contrarre od in atto equivalente;
- **Che** si procede in deroga alle Linee Guida ANAC n. 4, Capitolo 3 – Principi Comuni, paragrafo 3.7, poiché la fornitura di che trattasi ha carattere urgente e la somma degli importi delle forniture affidate non eccede i limiti di cui al punto precedente;
- **Che** è stato individuato l'operatore economico **MTD SERVICE S.n.c. di Tancredi Francesco**, Via Roma, 79 – 81010 – Castel Campagnano (CE) - P. IVA **02523330617**;

STABILITO:

- **Che** la fornitura sarà contabilizzata a misura concordando di volta in volta i materiali da fornire e i prezzi da applicare;
- **Che** la fornitura dei materiali sarà sempre preceduta dall'emissione di un buono di spesa emesso dall'Ufficio Tecnico Comunale sottoscritto dal Responsabile del Servizio e dal Responsabile dell'Area Tecnica;
- **Che** per la fornitura di che trattasi è necessaria la somma di € **320,00** comprensiva di I.V.A. come per legge;
- **Che** al raggiungimento della somma complessiva di € **320,00** comprensiva di I.V.A. come per legge, l'affidamento di che trattasi si intenderà concluso e l'operatore economico affidatario emetterà fattura di saldo delle proprie competenze;

VISTO il **CIG Z892EC9D08** appositamente generato ai sensi dell'art. 3 legge 13/08/2012, n.136 "Piano straordinario delle mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia";

CONSIDERATO che la fornitura è finanziata con mezzi propri e le necessarie somme trovano copertura sull'apposito capitolo n. **1087 "SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI TECNICI"**;

VISTO l'allegato **Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.)** rilasciato dal competente ufficio **INAIL_21607639** in data **24/06/2020** con validità fino al **22/10/2020**;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTI:

- il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare gli artt. 107 e 192;
- il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.;

DETERMINA

Per le motivazioni in premessa citate che qui si intendono integralmente riportate e trascritte,

- **DI AFFIDARE**, mediante Affidamento Diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., all'operatore economico **MTD SERVICE S.n.c. di Tancredi Francesco**, Via Roma, 79 – 81010 – Castel Campagnano (CE) - P. IVA **02523330617** la **FORNITURA DI CARTUCCE STAMPANTI**, di cui all'oggetto, per l'importo di € **262,39**, oltre I.V.A. come per Legge e quindi per l'importo complessivo di € **320,00**;
- **DI ASSUMERE** l'impegno per la complessiva spesa di € **320,00** con imputazione al capitolo **1087 "SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI TECNICI"** del corrente bilancio anno 2020 approvato con deliberazione del Commissario Prefettizio n. 18 del 06.08.2020;
- **DI IMPUTARE** la somma nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all' allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, in considerazione dell'esigibilità della medesima, agli esercizi in cui l'obbligazione viene a scadere secondo quanto riportato nella tabella che segue:

CODICE CAPITOLO EX DPR 194/96	CODICE CAPITOLO EX D.LGS.118/2011	COMPETENZA/ FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	ESERCIZIO DI ESEGIBILITA'		
			2020	2021	2022
	1087		€ 320,00		

- **DI ACCERTARE**, ai sensi e per gli effetti di cui all' articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (conv. in legge n. 102/2009), che il programma dei pagamenti contenuto nella tabella che precede è compatibile con gli stanziamenti di bilanci e con i vincoli di finanza pubblica;
- **DI DARE ATTO** ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art.1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento;
- **DI TRASMETTERE** la presente determinazione al Servizio finanziario per gli adempimenti di cui all'art. 183 comma 7 del D.Lgs 267/2000;
- **DI DARE ATTO** che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo comunale, saranno assolti gli obblighi di trasparenza ai sensi del Dl.gs. 33/2013 nella sezione trasparenza;

Il Responsabile del Procedimento
(f.to RINALDI NICOLA)

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICO
MANUTENTIVA
(f.to arch. Lidia Matarazzo)

SERVIZIO FINANZIARIO

Visto di regolarità contabile (Art. 184 c. 4 del D.Lgs. 267/2000): **Favorevole**

Tabella dati contabili

Impegno

Descrizione: Impegno di spesa per la fornitura di cartucce rigenerate per le stampanit in dotazione presso l'Ufficio Tecnico				
Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio	
1.03.01.02.999	01.06	1087	2020	
N. Provvisorio	N. Definitivo	Importo	Sub-impegno	Importo sub-impegno
160	1210	320,12	0	0,00

DESCRIZIONE CREDITORE

MTD SERVICE S.N.C.

Lì 21/10/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to dott.ssa Maria Libera Vegliante

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICO
MANUTENTIVA
arch. Lidia Matarazzo

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo dell'Ente il 21/10/2020 e vi rimarrà per 15 giorni.

IL FUNZIONARIO
f.to dott.ssa Maria Libera Vegliante