



COMUNE DI CARSOLI

Provincia dell'Aquila
Piazza della Libertà, 1 – Tel.: 0863908300 Fax: 0863995412



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI GENERALI

N° 124	OGGETTO: Determinazione a contrarre – Affidamento fornitura stampanti e cartucce tramite Convenzione Consip
Data 11/06/2018	Codice CIG Z9023F3541

L'anno duemiladiciotto, il giorno undici del mese di giugno, nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI GENERALI

Visto il Decreto Sindacale prot. n° 29 del 02.01.2018 che ha attribuito alla Sottoscritta la posizione organizzativa e la Responsabilità dei Servizi Generali ai sensi dell'art. 50, comma 10 del T.U.E.L., approvato con D. Lgs. n° 267/2000 e dell'art. 8 e segg. del C.C.N.L;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n.14 del 29/03/2018 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2018/2020;

Premesso che:

Con deliberazione di G.C. n° 61 del 16/06/2016, nell'ambito del fondo di sviluppo coesione (FSC) – Risorse premiali. Piano di azione per gli obiettivi di servizio di cui alle Deliberazioni G.R. n° 579 dell'01.07.2008 e n° 717 del 04.11.2014. Obiettivo di servizio S.05 Servizi di cura per l'infanzia", è stato approvato il progetto e richiesto il finanziamento per l'intervento sub lettera a) "Sostegno allo start up di nuovi servizi", per l'attivazione del nuovo asilo nido comunale realizzato in Via Mazzini a Carsoli;

in data 16.06.2016, via pec, è stata trasmessa alla Regione Abruzzo, nel rispetto delle prescrizioni contenute nell'avviso pubblico "Allegato A" alla Determina 10.05.2016, n° DPF014/76, l'istanza di finanziamento corredata della documentazione tecnica richiesta (certificato di regolare esecuzione, certificato di ultimazione lavori e relazione economica), relativa al nuovo asilo nido comunale realizzato con il contributo di € 251.000,00 concesso dalla Regione nell'ambito del piano straordinario per lo sviluppo dei servizi socio educativi per la prima infanzia (Deliberazione G.R. n° 458 del 24.08.2009) e comunicato con nota della G.R. prot. n° RA/136325 del 27 maggio 2013;

con Determinazione dirigenziale del Dipartimento Salute e Welfare DPF014/156 del 02.08.2016 sono state approvate le graduatorie inerenti l'avviso in oggetto, distintamente per le linee di intervento di cui all'art. 1 lett. a) e lett. b) dell'avviso stesso;

con nota trasmessa via pec in data 5 Agosto 2016, acquisita al protocollo generale dell'Ente al prot. n° 7364 in pari data, la Giunta Regionale – Dipartimento per la salute e il welfare – ha comunicato l'ammissione al finanziamento richiesto, assegnando al Comune di Carsoli, per l'attivazione del nuovo asilo nido comunale, un contributo di € 95.000,00, su un importo totale del progetto di € 100.000,00 di cui € 5.000,00 a carico dell'Ente;

il contributo assegnato deve essere destinato, nel rispetto della scheda progettuale approvata e finanziata, all'acquisto di elementi di arredo, delle attrezzature, degli elettrodomestici e della domotica per i locali cucina, dei materiali ludico-didattici e per le utenze, assicurazioni e materiale vario di consumo;

con Deliberazione di Giunta Comunale n° 109 del 30.09.2016 è stato preso atto del finanziamento concesso ed è stato dato mandato alla Sottoscritta di procedere all'affidamento, tra l'altro, della fornitura e consegna del materiale ed attrezzature necessari al corretto e regolare funzionamento per l'asilo nido comunale;

con medesima deliberazione ci si è impegnati a prevedere le risorse necessarie alla realizzazione di quanto sopra alla missione 12 programma 1 del bilancio 2016 e dei successivi esercizi, in conformità alle modalità di erogazione del contributo da parte della Regione Abruzzo, contenute nell'art. 8 dell'avviso pubblico "Interventi a favore dei servizi educativi per la prima infanzia" allegato sub lettera "A" alla Determinazione 10.05.2016 n° DPF014/76 in premessa illustrata;

con Deliberazione di Giunta Comunale n. 100 del 06/09/2016 è stato disposto, altresì, di partecipare alla linea di intervento Art. 1 c. 1 lett. a) sub a1) "avvio di nuovi servizi" di cui all'avviso pubblico "*Rilancio del Piano per lo sviluppo dei servizi educativi per la prima infanzia*" approvato con Determinazione 25.07.2016, n. DPF014/147 del Dipartimento per la Salute ed il Welfare, Servizio di Programmazione Sociale ed il Sistema integrato Socio-Sanitario, pubblicato sul Bura ordinario n. 31 del 10.08.2016, dando atto che dell'importo complessivo del progetto pari ad € 185.640, 00, il Comune si impegna a cofinanziare con fondi propri una quota del 19%, pari ad € 29.640,00;

con nota prot. n. 11992 del 22.12.2016, la Regione comunicava l'ammissione al predetto contributo per complessivi € 156.000,00;

Considerata l'esigenza di procedere all'attuazione degli interventi previsti nel citato progetto "*Rilancio del Piano per lo sviluppo dei servizi educativi per la prima infanzia*" e, in particolare, alla procedura di individuazione di un operatore economico a cui affidare la fornitura e consegna di n. 2 stampanti e cartucce per l'asilo nido comunale;

Rilevato che si rende necessario procedere all'acquisto di n.2 stampanti a colori e cartucce per il corretto e regolare funzionamento del servizio di nido d'infanzia comunale;

Visto l'art. 36, comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., che disciplina le procedure riguardanti i contratti sotto soglia;

Richiamati gli artt. 4 e 30 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., contenenti i principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione dei contratti;

Visto l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., il quale dispone che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti individuano gli elementi essenziali di contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

Visto l'art. 37, comma 1, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., il quale stabilisce che le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di 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 di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza;

Visto l'art. 36, comma 6, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., il quale stabilisce che il Ministero dell'economia e delle finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette a disposizione delle stazioni appaltanti il mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni.

Dato atto, peraltro, che ai sensi dell'art. 2 della L. n° 94/2012 di conversione del D.L. n. 52/2012 recante "disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica" le Amministrazioni Pubbliche, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria, sono tenute a ricorrere al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;

Visto l'art. 1 comma 449 della L. n° 296/2006 secondo cui le amministrazioni pubbliche di cui sopra possono ricorrere alle convenzioni CONSIP ovvero ne utilizzano i parametri prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti;

Verificato che sul MePa (Mercato elettronico per la Pubblica Amministrazione) è attiva la convenzione "Stampanti 15 – Lotto 4" per la fornitura di stampanti di rete dipartimentale relativamente al quale la ditta aggiudicataria risulta essere la "Converge S.P.A.";

Dato atto che risultano confacenti allo scopo i seguenti prodotti presenti nel catalogo della predetta Convenzione:

- Stampante dipartimentale A3/A4 a colori mod. WF-8090DTW/E, al prezzo unitario di € 380,00;
- Cartuccia nero, al prezzo unitario di € 38,00;
- Cartuccia ciano, al prezzo unitario di € 68,00
- Cartuccia magenta, al prezzo unitario di € 68,00
- Cartuccia giallo, al prezzo unitario di € 68,00

Considerato che la presente fornitura rientra nel campo di applicazione della L. n° 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari e che pertanto il presente procedimento è stato registrato presso l'ANAC ed è contraddistinto dal seguente codice CIG: Z9023F3541

Visti:

- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 - Codice dei Contratti Pubblici e s.m.i.;
- il documento di consultazione dell'Anac intitolato "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" pubblicato in data 28 aprile 2016 sul sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione;
- l'art. 37 del D.Lgs. 33/2013 e l'art.1. comma 32 della legge 190/2012 in materia di Amministrazione Trasparente;

Visto il Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il T.U.E.L.

D E T E R M I N A

1) **Approvare** la premessa che si richiama integralmente;

2) **Precisare** che, ai sensi dell'art. 192 "Determinazione a contrattare e relative procedure" del D. Lgs.vo n° 267/2000:

a) il fine che con il presente procedimento si intende perseguire è garantire, anche attraverso la dotazione di stampanti, il corretto e regolare funzionamento del servizio di asilo nido comunale;

b) oggetto del contratto è costituito dalla fornitura dei seguenti prodotti:

- n. 2 Stampante dipartimentale A3/A4 a colori mod. WF-8090DTW/E, al prezzo unitario di € 380,00, per complessivi € 760,00 oltre Iva;
- n. 10 Cartuccia nero, al prezzo unitario di € 38,00, per complessivi € 380,00, oltre Iva;
- n. 3 Cartuccia ciano, al prezzo unitario di € 68,00, per complessivi € 204,00, oltre Iva;
- n. 3 Cartuccia magenta, al prezzo unitario di € 68,00, per complessivi € 204,00, oltre Iva;
- n. 3 Cartuccia giallo, al prezzo unitario di € 68,00, per complessivi € 204,00, oltre Iva;

c) la forma del contratto è quella generata dal sistema www.acquistinretepa.it mediante scambio di corrispondenza commerciale che può consistere anche nello scambio di documenti di offerta e accettazione firmati digitalmente.

d) le clausole essenziali del contratto sono quelle indicate sul sito internet ufficiale www.acquistinretepa.it fissate dalla Convenzione Stampanti 15 che formano parte integrante e sostanziale del presente atto;

e) Cig. Associato alla presente procedura è Z9023F3541

3) **Affidare** alla Società "Converge S.p.A" - tramite convenzione CONSIP "Stampanti 15 – Lotto 4" - la fornitura di n. 2 Stampante dipartimentale A3/A4 a colori mod. WF-8090DTW/E e cartucce per complessivi € 1.752,00, oltre iva come di legge;

4) **Impegnare** la somma di € 1.752,00, oltre IVA come di legge, sulla missione 12, progr. 1, tit. I, esercizio finanziario 2018, progetto "*Rilancio del Piano per lo sviluppo dei servizi educativi per la prima infanzia*" approvato con Determinazione 25.07.2016, n. DPF014/147 del Dipartimento per la Salute ed il Welfare, Servizio di Programmazione Sociale ed il Sistema integrato Socio-Sanitario;

5) **Dare atto, altresì, che** ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del D. Lgs.vo 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del presente provvedimento;

6) **Individuare** nella sottoscritta dott.ssa Sabrina Marzano, il Responsabile del Procedimento.

La presente determinazione, avrà esecuzione dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria e l'inserimento nella raccolta di cui all'art. 183 c. 9°, del Decreto Lgv. 267/00 (T.U.);

Ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio On Line per 15 giorni consecutivi.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto, ai sensi dell'art. 147 bis del T.U.E.L.

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI GENERALI
F.to Dott. sa Marzano Sabrina

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si attesta la regolarità contabile del presente atto nonché la copertura finanziaria, ai sensi degli artt. 147 bis e 151 c. 4 del T.U.E.L.

IMP. N. 17140 DEL 11/06/2018

Carsoli lì 11/06/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Dott.sa Anna Maria D'Andrea

Prot. n° 5941 del 10/07/2018

La presente determinazione viene trasmessa oggi 10/07/2018

☒ All'Albo Pretorio On Line

☒ Sito istituzionale

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Dott.ssa Sabrina Marzano

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio On line per 15 giorni

consecutivi dal _____ al _____

Carsoli lì _____

**IL RESPONSABILE DELLE
PUBBLICAZIONI**

**LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE
SERVIZIO FINANZIARIO**

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti;

Visto che le fatture liquidate con il provvedimento che precede:

- sono state redatte in carta intestata dalle ditte creditrici e riportano l'indicazione del codice fiscale;
- sono regolari agli effetti dell'I.V.A. e/o della tassa di quietanza;

Accertato che la spesa liquidata rientra nei limiti dell'impegno;

A U T O R I Z Z A

l'emissione del mandato di pagamento di €. _____ a favore delle Ditte creditrici

come sopra identificate, sull'intervento n. _____ dell'esercizio finanziario _____

(impegno n. _____ anno _____).

Dalla Residenza Comunale, lì _____

**IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

Emesso mandato n. _____ in data _____

IL CONTABILE