



# COMUNE DI SEDINI



Provincia di Sassari

Via La Rampa, 20 – 07035 SEDINI

Tel. 079 58 92 00 – Fax 079 58 92 16

e-mail : [protocollo@pec.comune.sedini.ss.it](mailto:protocollo@pec.comune.sedini.ss.it)

## DETERMINAZIONE N° 692 del 31/12/2022

**OGGETTO: C.I.G. Z01395E464 DETERMINA A CONTRARRE PER ACQUISTO TRAMITE MEPA DI UNA STAMPANTE ZEBRA GK420T PER IL PROTOCOLLO.**

### IL RESPONSABILE DELL' AREA AMMINISTRATIVA - FINANZIARIA

Visto il D.Lgs. n. 267/2000; Visto il D.Lgs. n. 165/2001;  
Visto il D.Lgs. n. 118/2011; Visto lo Statuto comunale;  
Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;  
Visto il regolamento comunale di contabilità;  
Visto il regolamento comunale dei contratti;  
Visto il regolamento comunale sui controlli interni;

Premesso che:

- con decreto del Sindaco n. 13 in data 31.12.2019, è stata attribuita al sottoscritto la responsabilità del Servizio Affari Generali - Economico Finanziario;
- la delibera di Consiglio Comunale n. 28 in data 29.07.2021, esecutiva, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2022/2024;
- la delibera di Consiglio Comunale n. 10 in data 05.04.2022, esecutiva, e successive modificazioni ed integrazioni, con cui è stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il periodo 2022/2024;

Dato atto che ai sensi dell'articolo 80, comma I del D.lgs. n. 118/2011, dal 1<sup>o</sup> gennaio 2015 trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente disposto;

Dato atto che la stampante per etichettare il protocollo ha smesso di funzionare e non è riparabile e quindi si rende necessaria ed urgente la sostituzione.

Visto l'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 in base al quale la stipulazione dei contratti deve essere preceduto da apposita determinazione indicante:

- il fine che si intende perseguire;
- l'oggetto del contratto, la forma, le clausole essenziali;
- le modalità di scelta del contraente;

Precisato che:

il fine che l'amministrazione intende raggiungere, è garantire il regolare svolgimento delle attività riguardanti gli Uffici Comunali occorre provvedere alla fornitura di della stampante del protocollo zebra gk420t;

il contratto, che avrà forma scritta, ha per oggetto l'acquisizione mediante affidamento diretto ad un solo operatore ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e contiene le seguenti clausole essenziali analiticamente descritte nell'allegato schema di contratto:

- luogo di svolgimento: Sedini;
- durata/tempi di consegna: 15 giorni;
- corrispettivo: € 344,83 oltre a oneri fiscali e contributivi di legge, se ed in quanto dovuti;
- pagamenti: Bonifico bancario;

CONSIDERATO che l'art. 1, co. 130, della L. 30/12/2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019), con cui è stato modificato l'art. 1, co. 450, della L. 27/12/2006, n. 296, ha innalzato la soglia dell'obbligo di ricorrere al MEPA da € 1.000,00 ad € 5.000,00;

CONSIDERATO che la L. 11/09/2020, n. 120: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2010, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (c.d. Decreto Semplificazioni), entrata in vigore il 15/09/2020, e' stata poi integrata con il D.L. 31/05/2021, n. 77, entrato in vigore il 01/06/2021, il quale prevede: - all'art. 1, co. 2, lett. a) di ricorrere all'affidamento diretto per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria ed architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000,00 €; - all'art. 1, co. 3, che gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti nell'articolo 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016;

PRESO ATTO che la disposizione sopra richiamata si caratterizza per un'efficacia transitoria, in quanto, alla luce della previsione di cui all'art. 1, co. 1, del D.L. 76/2020, convertito in L. 120/2020 ed integrato con il D.L. 31/05/2021, n. 77, va necessariamente osservata fino al 30/06/2023;

VISTO il co. 2 dell'art. 40 del D.Lgs. 50/2016 il quale prevede che "a decorrere dal 18 ottobre 2018, le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell'ambito delle procedure di cui al presente codice svolte dalle stazioni appaltanti sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici";

RILEVATO che tra gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A., attraverso il sito [www.acquistiinretepa.it](http://www.acquistiinretepa.it), portale degli acquisti per la Pubblica Amministrazione, vi è il ricorso al MePa ove il sistema prevede la consultazione di un catalogo on-line di prodotti e servizi, offerti da una pluralità di fornitori, con la possibilità di scegliere/acquistare quelli meglio rispondenti alle proprie esigenze, attraverso: "Ordini diretti di acquisto" (O.d.A.), "Trattativa Diretta" o "Richiesta di Offerta" (R.d.O.);

CONSIDERATO che questo ufficio ha attivato la procedura in Mepa, Ordine Diretto di Acquisto sul portale "acquistinretepa.it", nel rispetto del criterio del prezzo più basso di cui all'art. 95 co. 4 del D.Lgs. 50/2016;

POSTO CHE, nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza, concorrenza e rotazione degli inviti di cui all'art. 30 del D.Lgs. 50/2016, è stata trasmessa tramite "Ordine diretto d'acquisto (ODA)" n. 7097748 sul Mercato Elettronico Consip della P.A. (M.E.P.A.), alla ditta DPS INFORMATICA S.N.C. DI PRESELLO GIANNI & C. SNC con sede in FAGAGNA (UD) via PIAZZA MARCONI 11 CF/P.IVA 01486330309 per un ammontare complessivo di €. 344,83 oltre IVA 22% e che tale importo risulta essere congruo e vantaggioso rispetto alle necessità e gli obiettivi di questa Amministrazione e alle caratteristiche tecniche della fornitura in oggetto;

RITENUTO, che sussistono, pertanto, i presupposti sufficienti per procedere con un affidamento mediante procedura di ODA in MEPA sulla Piattaforma di CONSIP SPA nei confronti della Ditta DPS INFORMATICA S.N.C. DI PRESELLO GIANNI & C. SNC per la fornitura del bene sopraindicato ed alle condizioni previste nel bando di riferimento e di procedere per la successiva fase di stipula contratto;

CONSIDERATO inoltre che: - l'ordine, correttamente compilato e firmato digitalmente, conformemente a quanto previsto dai documenti del Mercato Elettronico, ha l'efficacia di accettazione dell'offerta contenuta nel catalogo del fornitore, con la conseguenza che il contratto è perfezionato nel momento in cui esso è caricato sul sistema secondo la procedura prevista; - il contratto così concluso, composto dall'ordine e dalle righe di catalogo del fornitore relative al prodotto acquistato, è disciplinato dalle condizioni generali di contratto della categoria merceologica cui appartiene il bene acquistato, nonché dalla disciplina che regola gli acquisti della pubblica amministrazione;

DATO ATTO:

- che la procedura di cui trattasi trova giustificazione secondo le previsioni dell'art. 36, comma 2, lett.a) del D.Lgs. n. 50/2016; - che con riferimento alle disposizioni di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii. (Tracciabilità flussi finanziari), è stato acquisito il codice: CIG Z01395E464;

- che l'autodichiarazione resa dalla ditta affidataria, ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445 del 2000, in merito al possesso dei requisiti desumibili all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., è stata fornita in sede di abilitazione al M.E.P.A. – CONSIP;

VISTO il "DURC On line" prot. INPS\_32977272, con data richiesta 31.12.2022 e scadenza validità 02.02.2023, relativo alla ditta, dal quale risulta la regolarità contributiva;

RITENUTO pertanto di procedere all'acquisizione del bene e servizio mediante ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione;

ESAMINATE le offerte economiche e le condizioni di vendita presenti sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione gestito da Consip spa alla data odierna ed individuata la ditta DPS INFORMATICA S.N.C. DI PRESELLO GIANNI & C. SNC che propone la fornitura di della stampante del protocollo zebra gk420t al prezzo di Euro € 344,83 oltre IVA 22%;

RITENUTO di provvedere in merito;

TENUTO CONTO che le apposite dotazioni sono previste per € 420,69 al cap. 8922.01 Missione/programma. 1/8; del bilancio di previsione dell'esercizio 2022, i quali presentano la necessaria disponibilità;

### DETERMINA

- 1) di dare atto che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e qui dato per integralmente riportato;
- 1) di precisare che gli elementi di cui all'art. 192 del T.U.E.L. nonché dell'art. 32 comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, trovano la seguente estrinsecazione in narrativa;
- 2) di prendere atto dei risultati della ODA n. 7097748 sul MEPA sulla piattaforma di CONSIP S.p.A. come descritti nel documento di offerta generato dal sistema di e-procurement, depositato agli atti d'ufficio, riguardante l'affidamento della fornitura in esordio citata;
- 3) di acquisire mediante affidamento diretto ai dall'art. 36 comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. e per le motivazioni espresse in narrativa, la stampante del protocollo zebra gk420t
- 4) di stabilire, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 192 del d.Lgs. n. 267/2000, che:
  - il fine che l'amministrazione intende raggiungere, è la fornitura della stampante del protocollo zebra gk420t;
  - il contratto, che avrà forma scritta, ha per oggetto l'acquisizione di fornitura di della stampante del protocollo zebra gk420t contiene le clausole essenziali indicate al successivo punto 4);
  - il contraente DPS INFORMATICA S.N.C. DI PRESELLO GIANNI & C. SNC con sede in con sede in FAGAGNA (UD) via PIAZZA MARCONI 11 CF/P.IVA 01486330309
- 5) di impegnare, ai sensi dell'articolo 183 del d.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:

Eserc. Finanz.	2022				
Cap./Art.	8922.01	Descrizione	ATTREZZATURE INFORMATICHE		
Miss./Progr.	1/3	PdC finanz.	1.03.01.02.000	Spesa non ricorr.	NO
Compet. Econ.	2022	CIG	Z01395E464	CUP	===
Creditore	DPS INFORMATICA S.N.C. DI PRESELLO GIANNI & C. SNC				
Causale	Acquisto della stampante del protocollo zebra gk420t				
Modalità finan.				Finanz. da FPV	
ImpJPren. n.	562	Importo	€ 344,83	Frazionabile in 12	

Eserc. Finanz.	2022				
Cap./Art.	8922.01	Descrizione	ATTREZZATURE INFORMATICHE		
Miss./Progr.	1/7	PdC finanz.	1.03.01.02.000	Spesa non ricorr.	NO
Compet. Econ.	2022	CIG	Z01395E464	CUP	===
Creditore	ERARIO				
Causale	Acquisto della stampante del protocollo zebra gk420t				
Modalità finan.				Finanz. da FPV	

ImpJPren. n.	562	Importo	€ 75.86	Frazionabile in 12	
--------------	-----	---------	---------	--------------------	--

- 6) di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica: data prevista emissione fattura gennaio 2023 scadenza 30 giorni € 420,69
- 7) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa - contabile di cui all'articolo 147-bis, comma I, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
- 8) di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente e pertanto, e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;
- 9) di fare assumere alla presente determinazione il valore di contratto, stabilendo le seguenti clausole essenziali:
- luogo di svolgimento: Sedini;
  - durata/tempi di consegna: 15 giorni;
  - corrispettivo: € 344,83 oltre a oneri fiscali e contributivi di legge, se ed in quanto dovuti;
  - termini di pagamento: 30 giorni;
  - altre clausole ritenute essenziali:
  - tracciabilità dei flussi finanziari: la ditta fornitrice, come sopra rappresentata;
  - assume gli obblighi di "tracciabilità" dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm. (codice C.I.G. Z01395E464);
  - si impegna altresì a che i medesimi obblighi di "tracciabilità", siano rispettati anche dagli eventuali subappaltatori o sub-contraenti della "filiera delle imprese" cui si rivolgerà per l'esecuzione delle prestazioni previste nel presente contratto, prevedendo apposita clausola nei relativi contratti (la mancata previsione dell'apposita clausola comporta la nullità assoluta del relativo contratto);
  - si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Sassari, della notizia dell'eventuale inadempimento della propria controparte (subappaltatore o sub-contraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria;
  - si impegna a comunicare il conto corrente bancario o postale dedicato (anche in via non esclusiva) ai sensi dell'art. 3 - comma I - della citata Legge n. 136/2010 e ss.mm. ove il Comune provvederà ad eseguire i pagamenti inerenti il contratto in oggetto, nonché i nominativi delle persone delegate ad operare sul medesimo conto; - prende atto che:
    - a) il mancato utilizzo per due volte del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nonché le transazioni effettuate senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane Spa, costituisce causa di risoluzione del contratto;
    - a) nel caso di "cessione dei crediti", i cessionari sono tenuto ad indicare il CIG nei pagamenti all'appaltatore o contraente o subappaltatori o sub contraenti e gli stessi potranno avvenire soltanto attraverso bonifico bancario o postale sul "conto corrente dedicato";
    - b) si applicano altresì le sanzioni previste all'art. 6 della citata Legge n. 136/2010 e ss.mm.;
- 10) di dare atto del rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 26 della legge n. 488/1999 ed all'articolo I, comma 449, della legge 27 dicembre 2006. n. 296, come risulta da dichiarazione sostitutiva di atto notorio allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
- 11) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
- 12) di dare atto che il responsabile unico del procedimento, ai sensi dell'articolo art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. è il Dott. Ivan A. Diana
- 13) di trasmettere il presente provvedimento:  
all'Ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;  
all'Ufficio Ragioneria per l'apposizione del visto di attestazione della copertura finanziaria della spesa.

Sedini, lì 31/12/2022

Il Responsabile del Servizio:

Ivan Antonio Diana



**Proposta di determinazione AREA AMMINISTRATIVA - FINANZIARIA nr.741 del 31/12/2022**

**ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA**

<b>ESERCIZIO:</b> 2022	<b>Impegno di spesa</b>	2022 562/0	<b>Data:</b> 31/12/2022	<b>Importo:</b>	420,69
<b>Oggetto:</b>	C.I.G. Z01395E464 DETERMINA A CONTRARRE PER ACQUISTO TRAMITE MEPA DI UNA STAMPANTE ZEBRA GK420T PER IL PROTOCOLLO.				
<b>Capitolo:</b>	2022 892201	ATTREZZATURE INFORMATICHE			
<b>Codice bilancio:</b>	1.08.2.0202	<b>C.I.G.:</b> Z01395E464	<b>SIOPE:</b> 2.02.01.07.003		
<b>Piano dei conti f.:</b>	2.02.01.07.003 Periferiche				
<b>Finanziato con :</b>	TRASFERIMENTI STATALI 420,69 € -				
<b>Beneficiario:</b>	0102908 - DPS INFORMATICA S.N.C. DI PRESELLO GIANNI & C. SNC				

.....

SEDINI li, 31/12/2022



Il Responsabile del Settore Finanziario  
Ivan Antonio Diana



## Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2022 / 741**

Settore Proponente: **AREA AMMINISTRATIVA - FINANZIARIA**

Ufficio Proponente: **UFFICIO AMMINISTRATIVO**

Oggetto: **C.I.G. Z01395E464 DETERMINA A CONTRARRE PER ACQUISTO TRAMITE MEPA DI UNA STAMPANTE ZEBRA GK420T PER IL PROTOCOLLO.**

Nr. adozione settore: **201**      Nr. adozione generale: **692**

Data adozione: **31/12/2022**

## Visto Tecnico

Ufficio Proponente (UFFICIO AMMINISTRATIVO)

In ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione amministrativa condotta come previsto dal comma 1 dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, introdotto dal D.L. 174/2012 convertito in Legge 213/2012 si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Visto Favorevole

Data 31/12/2022

Il Responsabile dell'Area

Ivan A. Diana

## Visto Contabile

UFFICIO RAGIONERIA

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 31/12/2022

Il Responsabile dell' Area Amministrativa Finanziaria

Ivan A. Diana

## **PUBBLICAZIONE**

La presente determinazione è stata pubblicata in copia all'Albo dell'Ente il **31/12/2022** e vi rimarrà per 10 giorni.

Il Responsabile del Settore  
F.to Ivan Antonio Diana

**Copia Conforme all'Originale per Uso Amministrativo.**  
Sedini Li, \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_

Il Responsabile del Settore  
Ivan Antonio Diana