



# CITTÀ DI MOGLIANO VENETO

PROVINCIA DI TREVISO

**DETERMINAZIONE N. 574 DEL 06/08/2018**

**1° SETTORE  
PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO  
Ufficio Logistica e Approvvigionamenti**

**OGGETTO: Fornitura nastri per stampante ad aghi per il Servizio Stato Civile. Affidamento incarico diretto alla Ditta Tecnolinea S.r.l. di De Benedictis e Tribuiani - Mosciano Sant'Angelo (TE). Importo Euro 42,08 oltre spese di spedizione Euro 10,00 oltre IVA. CIG: ZF82494877**

## **IL SOTTOSCRITTO DIRIGENTE**

Dato atto che si il Servizio di Stato Civile ha richiesto la fornitura di nastri per le due stampanti ad aghi Modello Oki Microline ML 3391 in dotazione all'Ufficio;

Richiamati:

- l'art. 192 del D.Lgs. 267/2000, che prescrive l'adozione di preventiva determinazione a contrattare, indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base;
- l'art. 32, comma 2, del D. Lgs. 50/2016 il quale stabilisce che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- l'art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs 50/2016 prevede che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato;
- l'art. 3 delle Linee Guida n. 4 di attuazione del D. Lgs 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" in materia di affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore ad € 40.000,00.

**RICHIAMATE ALTRESI'** le seguenti disposizioni in materia di acquisto di beni e servizi da parte delle amministrazioni pubbliche:

- l'art. 26, commi, commi 3 e 3 bis, della legge 488/99 in materia di acquisto di beni e servizi;
- l'art. 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, circa gli obblighi per le amministrazioni pubbliche di far ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore ad € 1.000,00 ed al di sotto della soglia di rilievo comunitario;
- l'art. 23-ter, comma 3 del decreto legge 24 giugno 2014 n. 90, che prevede la possibilità per i comuni di procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore ad Euro 40.000,00.

**VERIFICATO** che, alla data della presente determinazione, la tipologia di fornitura/servizio

richiesto non rientra tra le categorie merceologiche di convezioni attive stipulate da Consip S.p.A;

PRESO ATTO dell'esigenza che si intende soddisfare con il presente affidamento, che si sostanzia nella fornitura di materiale di consumo per alcuni modelli di stampanti da ufficio e che l'affidamento in questione comporta una spesa inferiore ad € 40.000,00.

RITENUTO PERTANTO che, in considerazione della natura delle prestazioni in oggetto e dell'entità dell'affidamento e rilevato che in applicazione dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016 è possibile l'affidamento diretto ad un operatore economico;

DATO ATTO che il bene è disponibile sul Mercato Elettronico, Bando "Beni – Cancelleria, carta, consumabili da stampa e prodotti per il restauro"

DATO ATTO che, a seguito di una verifica tra gli operatori economico abilitati al Mercato Elettronico si è effettuata una ricerca valutando l'articolo offerto in base al prezzo più conveniente, individuando la Ditta TecnoLinea S.r.l. Di De Benedictis e Tribuiani – Via Pascoli, snc – Zona Art. Le Ripoli – 64023 – MOSCIANO SANT'ANGELO (TE) che ha offerto il prezzo unitario di € 10,52 (nastro originale);

DATO ATTO che, in base a quanto previsto dal Capitolato Tecnico di cui al citato Bando "BENI", relativamente all'art. 9 "modalità di fornitura e servizi accessori", 9.1 **importo minimo di consegna**" per il quale il fornitore non è tenuto a soddisfare gli ordini diretti il cui importo, per singola consegna, sia inferiore all'importo minimo di consegna, fissato in € **400,00**;

DATO ATTO che la Ditta TecnoLinea si è dichiarata disponibile alla fornitura richiedendo un contributo per spese di spedizione di € 10,00 oltre IVA;

STABILITO, pertanto, di procedere ricorrendo all'affidamento diretto della fornitura con la Ditta TECNO LINEA S.r.l. Di De Benedictis e Tribuiani – Via Pascoli, snc – Zona Art. Le Ripoli – 64023 – MOSCIANO SANT'ANGELO (TE) C.F./P.I.: **00659730675**

DATO ATTO che:

- è stata verificata la regolarità contributiva della Ditta in parola tramite piattaforma dedicata (DURC online) – Numero Protocollo INAIL\_12145659, con scadenza validità il 19/10/2018;

- il pagamento della prestazione verrà effettuato previa verifica dell'esatto adempimento della prestazione esclusivamente con le modalità di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, e precisamente tramite bonifico su conto corrente bancario o postale dedicato alle commesse pubbliche;

- ai fini di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi a rapporti contrattuali in ambito pubblico al presente affidamento è stato attribuito il seguente codice CIG: **Zf82494877**;

VISTO:

- l'art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs 50/2016;

- **l'art. 3 delle Linee Guida n. 4 di attuazione del D. lgs 18 aprile 2016 n. 50**;

Visto l'art. 9 comma 2 del D.L. 1/7/2009 n. 78, convertito con L. 03/08/2009 n. 102;

Richiamata la deliberazione consiliare n. 68 del 28/12/2017 avente ad oggetto: "Approvazione del Bilancio di Previsione 2018/2020";

Visto l'art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Funzioni e responsabilità della dirigenza;

Richiamato l'art. 22 del vigente Regolamento per l'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con delibera della Giunta comunale n. 7 del 23.01.2001, esecutiva ai sensi di legge;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 92 del 14/04/2016, resa immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: "Approvazione nuova macrostruttura dell'Ente.";

Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n. 3 dell'11/01/2018, resa immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: "Definizione Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2018-2020;"

Verificata la disponibilità dei competenti capitoli del bilancio esercizio 2018;

Visto l'art. 183 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Richiamato il D.Lgs. 23.06.2011 n. 118, così come modificato dal D.Lgs. 10.08.2014 n. 126;

Considerato che è stata data attuazione del Codice di comportamento;

## D E T E R M I N A

1. per le motivazioni esposte in premessa, che qui si richiamano integralmente, di affidare direttamente ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs 50/2016, la fornitura di toner per stampanti e fax alla Ditta **TECNOLINEA S.r.l. Di De Benedictis e Tribuiani – Via Pascoli, snc – Zona Art. Le Ripoli – 64023 – MOSCIANO SANT'ANGELO (TE) C.F./P.I.: 00659730675**, come da ordine diretto n.4431482;
2. Di provvedere al finanziamento della spesa per fornitura nastri per stampante ad aghi impegnando la somma complessiva di euro 63,53 (arrotondato) imputandola al cap. 9042 art. 180 nell'esercizio finanziario 2018 in cui la stessa risulta esigibile come da atto di imputazione che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. Di dare atto che gli impegni di spesa derivanti dal presente provvedimento sono compatibili con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
4. Di dare atto dell'osservanza della L. 136/2010, come modificata dal D.L. 187 del 12/11/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.
5. Di dare mandato al Servizio Finanziario di provvedere al pagamento della relativa fattura una volta conseguita la liquidazione della spesa da parte del servizio competente;
6. di dare, altresì, atto che:
  - a tale gara è stato assegnato il seguente CIG: **ZF82494877**;
  - è stata verificata la regolarità contributiva della Ditta in parola tramite piattaforma dedicata (DURC online) – Numero Protocollo INAIL\_12145659, con scadenza il 19/10/2018;
  - il pagamento della prestazione verrà effettuato previa verifica dell'esatto adempimento della prestazione esclusivamente con le modalità di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, e precisamente tramite bonifico su conto corrente bancario o postale dedicato alle commesse pubbliche;
7. di precisare, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 267/2000 che:
  - il fine che si intende perseguire con il contratto è quello di rifornire il Servizio Stato Civile di nastri per stampanti ad aghi, onde evitare i fermi macchina;
  - l'oggetto del contratto è la fornitura di nastri ad aghi Mod. OKI MICROLINE 3391;
  - l'importo della presente fornitura è pari ad € 42,08 oltre spese di spedizione € 10,00 oltre IVA 22%;
  - ai sensi dell'art. 32, comma 14, del d.lgs 50/2016 la stipula del contratto è disposta tramite MEPA andando a sottoscrivere il documento che verrà generato automaticamente dalla piattaforma stessa;
  - le clausole ritenute essenziali sono contenute nell'ordine diretto n. 4431482 allegato alla presente determinazione;
  - la modalità di scelta del contraente è quella dell'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs 50/2016 ritenuto il metodo più adeguato rispetto alle

caratteristiche e all'importo della fornitura;

Il Responsabile del Settore  
Dott.ssa Rita Corbanese  
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005

# Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

*NOME: Corbanese Rita*

*CODICE FISCALE: TINIT-CRBRTI58A66M089Q*

*DATA FIRMA: 06/08/2018 11:47:43*

*IMPRONTA: 61333637326631373432363131613661613630316561383538343030333939373834376336356265*