

AP Bro

COMUNE DI
SANT'ANGELO DI BROLO



Area Manutenzioni
e Protezione Civile

Reg. Gen. 303/2012

**DETERMINAZIONI DEL RESPONSABILE
DELL'AREA MANUTENZIONI E PROTEZIONE CIVILE**

Determina N. 55 del 19/07/2012

OGGETTO: *Acquisto toner per gli uffici dell'area Manutenzioni e Protezione civile.
Determina a contrarre, affidamento ed Impegno spesa.
C.I.G.: ZEC05CF7C7.*

L'anno duemiladodici, il giorno diciannove del mese di Luglio, nel proprio ufficio:

PREMESSO

- che si rende necessario ed urgente procedere all'acquisto di toner originali (nero e colori) per il fotocopiatore mod. KYOCERA ECOSYS FS-C8020MFP e per la stampante mod. LEXMARK C530DN, in dotazione agli uffici dell'Area Manutenzioni e Protezione Civile;

- che il servizio di economato in atto non ha in magazzino i materiali *de qua*, necessari per garantire il buon funzionamento dei predetti uffici;

DATO ATTO che questo Ente con delibera di G.M. n. 99 del 18/07/2012, dichiarata immediatamente esecutiva, per i motivi espressi nella premessa del citato atto, ha stabilito di incaricare il Responsabile dell'Area Manutenzioni e Protezione Civile per l'acquisizione dei materiali di cui in premessa, mediante affidamento diretto a ditta specializza nel settore;

ACCERTATO che con lo stesso atto, oltre le relative direttive ed indirizzi è stata assegnata la somma occorrente pari ad Euro 826,01, per l'affidamento *de qua* e disponibile sui seguenti interventi di bilancio:

- Per Euro 650,00 sul Cap. 726 - Codice Bilancio 1090602 - Voce: "Spese Funzionamento Uffici Protezione Civile" - Cod. Gest. 1210;
- Per Euro 176,01 sul Cap. 115 - Codice Bilancio 1010602, Codice Interno 18400 - Voce: "Spese Generali di Funzionamento Uffici" - Cod. Gest. 1210;

VISTO il preventivo di spesa relativo all'acquisto dei predetti materiali dell'importo complessivo di Euro 826,01 compreso iva, redatto dall'Ufficio Manutenzione e Protezione Civile Comunale, a seguito indagine di mercato e specificatamente mediante richiesta per le vie brevi alla ditta "Mondo Copie di Maniaci Nunzio", con sede in Brolo, ed alla ditta "Felian S.p.A.", con sede in Pomezia (Roma), viale Francesco Angelini, 4, partita I.V.A. 00991131004;

PRESO ATTO dell'art. 125, comma 11, del Codice dei contratti emanato con Decreto legislativo n.163/2006 e successive modifiche ed integrazioni, il quale statuisce che *.....omissis Per servizi o forniture inferiori a quarantamila euro, è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento.*

RITENUTO, che per quanto in premessa evidenziato, occorre procedere con la massima sollecitudine all'acquisizione dei suddetti materiali;

CONSIDERATO che in ottemperanza a quanto disposto dalla vigente normativa sui lavori pubblici, ed in particolare dall'art. 10 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163, "Codice dei Contratti", per ogni singolo intervento da realizzarsi mediante contratto pubblico, le amministrazioni aggiudicatrici nominano, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 244, un responsabile del procedimento, unico per le fasi della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione;

VISTO l'Art.11, comma 2 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 che prevede *"prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in*

Staff

conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”;

ATTESO che, a norma dell'art. 56 della L.142/90 siccome recepito e tuttora vigente nell'ordinamento regionale per effetto della L.R. 48/91 nel testo da ultimo modificato con l'art.13 della L.R. 30/00, l'attività contrattuale dell'Ente locale deve essere preceduta da apposita preventiva determinazione del responsabile del procedimento di spesa, indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, il suo oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base in caso di deroga ai pubblici incanti;

DATO ATTO che:

- con il conferimento dell'appalto ed il conseguente contratto si intende affidare la fornitura di toner originali (nero e colori) per il fotocopiatore mod. KYOCERA ECOSYS FS-C8020MFP e per la stampante mod. LEXMARK C530DN, in dotazione agli uffici dell'Area Manutenzioni e Protezione Civile;

- il contratto avrà il medesimo oggetto e sarà stipulato, mediante sottoscrizione della presente;

- il criterio di affidamento è quello diretto ai sensi dell'art. 125 comma 11 del DLgs 163/06;

- la forma del contratto è quella di scrittura privata;

VISTO il decreto sindacale n. 94 del 21 ottobre 2011, relativo all'attribuzione degli incarichi di responsabilità dell'Area Manutenzioni e Protezione Civile;

VISTO, il vigente Regolamento degli uffici e dei servizi;

VISTO il Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE", coordinato con le norme recate dalla legge regionale 12 luglio 2011, n. 12, e con le vigenti leggi e decreti legislativi nazionali di modifica, sostituzione ed integrazione in materia;

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

VISTO il D.P.R. 31 gennaio 2012, n. 13 - "Regolamento di esecuzione ed attuazione della L.R. 12 luglio 2011, n. 12, Titolo I - Capo I - Recepimento del D.Lgs 12/04/2006, n. 163 e s.m.i. e del D.P.R. 05/10/2010, n. 207 e s.m.i.";

VISTO il vigente Regolamento Comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia, approvato con delibera di C.C. n. 4 del 6 febbraio 2012;

VISTO il vigente O.A.EE.LL., approvato con L.R. 15/03/1963, n. 16 e s.m.i.;

VISTA la legge n. 142/1990, così come recepita nella Regione Sicilia dalla L.R. 11/12/1991, n. 48 e s.m.i.;

VISTO il regolamento comunale di contabilità;

VISTE le LL.RR. n. 23 del 7/9/1998 e n. 30 del 23/12/2000 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

VISTO lo Statuto comunale;

D E T E R M I N A

DI PRENDERE ATTO che per la fornitura *de qua*, con delibera di G.M. n. 99 del 18/07/2012, ai sensi e per gli effetti dell'art. 125, comma 11, del "Codice dei contratti" e del vigente regolamento comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia, è stata prevista la procedura dell'affidamento diretto;

DI NOMINARE il dipendente Geom. Basilio Leone, Responsabile Unico del procedimento per l'affidamento della fornitura di che trattasi;

Il predetto Responsabile, come sopra nominato, svolgerà i compiti previsti dall'art. 10 del D.Lvo 12/04/2006, n. 163, nonché ogni adempimento previsto dalla normativa e dai regolamenti in materia;

DI AFFIDARE, per le motivazioni di cui in premessa e che si richiamano ad ogni effetto nel presente dispositivo, la fornitura di toner originali (nero e colori) per il fotocopiatore mod. KYOCERA ECOSYS FS-C8020MFP e per la stampante mod. LEXMARK C530DN, in dotazione agli uffici dell'Area Manutenzioni e Protezione Civile alla ditta "Feliam S.p.A.", con sede in Pomezia (Roma), viale Francesco Angelini, 4, partita I.V.A. 00991131004, per l'importo di Euro 826,01, compreso I.V.A.;

DI IMPEGNARE la somma complessiva di Euro 826,01 per l'affidamento di che trattasi imputando la spesa sui seguenti interventi di bilancio:

■ Per Euro 650,00 sul Cap. 726 - Codice Bilancio 1090602 - Voce: "Spese Funzionamento Uffici Protezione Civile" - Cod. Gest. 1210;

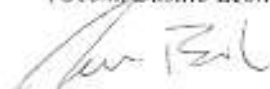
■ Per Euro 176,01 sul Cap. 115 - Codice Bilancio 1010602, Codice Interno 18400 - Voce: "Spese Generali di Funzionamento Uffici" - Cod. Gest. 1210;

DI SOTTOPORRE la presente alla sottoscrizione per accettazione della ditta affidataria, dando alla stessa valore e contenuto sinallagmatico sicchè il contratto si intenda stipulato per scrittura privata.

DI DARE atto che si procederà al pagamento, a seguito della regolare fornitura, mediante provvedimento amministrativo del Responsabile dell'Area, previa presentazione fattura ed acquisizione del DURC;

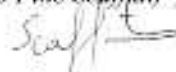
Il Responsabile dell'istruttoria

(Geom. Basilio Leone)



Il Responsabile dell'Area Manutenzione e Protezione Civile

(Geom. Tindaro Pino Scalfidi)



ATTESTAZIONE AI SENSI DELL'ART.1 LETT. D 48/91

Visto si attesta:

- ✓ La regolarità contabile della presente determinazione;
- ✓ La copertura finanziaria dell'impegno di spesa assunto di Euro 826,01 sui seguenti interventi di bilancio:
 - Per Euro 650,00 sul Cap. 726 - Codice Bilancio 1090602 - Voce: "*Spese Funzionamento Uffici Protezione Civile*" - *Cod. Gest. 1210*;
 - Per Euro 176,01 sul Cap. 115 - Codice Bilancio 1010602, Codice Interno 18400 - Voce: "*Spese Generali di Funzionamento Uffici*" - *Cod. Gest. 1210*;
- ✓ Avere effettuato con esito positivo la valutazione di incidenza del provvedimento sull'equilibrio finanziario di gestione;
- ✓ Il suddetto provvedimento alla data odierna è esecutivo ai sensi di legge;

Sant'Angelo di Brolo

Il Responsabile dell'Area Finanziaria

