



COMUNE DI CURSI

PROVINCIA DI LECCE

**Reg. Gen. N° 237
del 30/07/2018**

SEGRETERIA AA.GG

COPIA DI DETERMINAZIONE

Reg. Sett. N° 61 DEL 30/07/2018

**OGGETTO: FORNITURA TONER FOTOCOPIATRICE PER UFFICIO PROTOCOLLO.
CIG ZD7248429C.**

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI

Vista la deliberazione C.C. n.12 del 23/03/2018, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2018-2020;

Visto il decreto n. 3 dell'8/01/2018 con cui il Sindaco ha conferito al sottoscritto l'incarico di responsabile del Settore Affari Generali, Istituzionali, Sociali, Culturali, Istruzione, Turismo, Sport;

Considerato che nell'ambito delle attività istituzionali-amministrative, si rende necessario provvedere alla fornitura di materiale vario Toner per fotocopiatrici e altro, indispensabili per garantire il normale e buon funzionamento degli uffici comunali, in quanto lo stesso sta per esaurirsi;

Visto l' art. 36, comma 2 lettera a) del D. Lgs 50/2016 di approvazione del nuovo Codice dei Contratti Pubblici, modificato dal D. Lgs. 56/2017 il quale prevede : *2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;*

Atteso che ai sensi dell'art. 1 comma 450 della legge n. 296, così come modificato dall'art. 1 comma 502 della legge 28 dicembre 2015 n. 208 (legge di stabilità 2016) non vige l'obbligo del ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui al D.P.R. 207/2010 (MEPA) per l'acquisto di forniture e servizi di importo inferiore ad euro 1.000,00;

Visto il preventivo di spesa dell'importo di € 120,78 comprensivo di Iva e trasporto, per n. 1 Toner Originale B0979 per copiatrice 253 mf 15000 pagine” , pervenuto il 27/07/2018 al prot. 3884, presentato dalla Ditta Offiservice Via Rossa Guido Maglie , debitamente interpellata;

Considerato che la ditta succitata, già fornitrice del materiale di cui trattasi negli anni precedenti, garantisce sia qualità dei prodotti e che tempi di consegna assicurati ed il materiale risulta adeguato alle esigenze dell'ente;

Considerato, altresì, che essendo il valore stimato della fornitura necessaria manifestamente inferiore a € 1.000,00, l'affidamento può essere diretto senza obblighi di ricorso al mercato elettronico della P.A.;

Dato Atto che ai fini degli obblighi previdenziali e assicurativi la ditta incaricata presenta un Durc regolare con scadenza validità L' 11/09/2018, come da richiesta effettuata on line;

Ritenuto di dover affidare, con ricorso all'art. 36, comma 2 lettera a) del D. Lgs 50/2016, modificato dal D. Lgs. 56/2017, la fornitura di cui sopra per un importo di € 139,18 oltre iva, alla Ditta sopra citata;

Attribuito all'intervento il CIG n. **ZD7248429C**;

Ritenuto di dover procedere all'impegno della somma di € 212,80 sul Cap. 70/1 “Spese per funzionamento uffici” del corrente esercizio finanziario;

Visto:

- il D. Lgs. 18 aprile 2016 n.50;
- il D. Lgs. 19 aprile 2017 n.56;
- il D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.

DETERMINA

Per quanto innanzi detto, **Affidare** direttamente alla ditta Offiservice Via Rossa Guido Maglie, la fornitura di n. 1 Toner Originale B0979 per copiatrice 253 mf 15000 pagine”, per un importo di € 120,78 compresa iva. CIG **ZD7248429C**.

Dare Atto che la spesa è interamente imputabile sull’esercizio 2018 e che, ai sensi di legge, l’affidamento può essere diretto senza obblighi di ricorso al mercato elettronico della P.A. .

Impegnare la spesa complessiva di € 120,78 al Cap. 70/1 “Spese per funzionamento uffici” del corrente esercizio finanziario.

Trasmettere la presente al Settore economico-finanziario per gli adempimenti di competenza.

Dare Atto che alla liquidazione della spesa si procederà a ricevimento fattura e nei limiti dell’impegno assunto, previo visto del Responsabile del Servizio.

Disporre che la Ditta, come sopra generalizzata, assuma tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 13/08/2010 n. 136 e s.m.i, dichiarando espressamente che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti di incasso o pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 3, comma 9 bis, della citata L. 136/2010.

IL DIRIGENTE
F.to Dott.ssa Addolorata LANZILOTTO

.....

Visto: ai sensi dell'art. 49, 1° comma e dell'art. 153, 5° comma del D.Lgs. del 18 agosto 2000 n. 267, si attesta la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria.

Cursi, li **30/07/2018**

Il Responsabile del Settore Finanziario
F.to Dott. Benvenuto BISCONTI

.....

Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata per oggetto all'Albo Pretorio il _____ e vi rimarrà per 15 giorni naturali e consecutivi.

Cursi, li _____

IL MESSO COMUNALE
F.to ULISSE RIZZO

.....

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo e di ufficio.

Dal Municipio li,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Addolorata LANZILOTTO