



SETTORE
SISTEMA INFORMATIVI ASSOCIATI

SIA

Determinazione dirigenziale

Registro Generale
N. 493 del 30/07/2015

Registro del Settore
N. 64 del 28/07/2015

Oggetto: **Acquisto di n. 3 Fusori per la manutenzione straordinaria delle stampanti in dotazione all'Unione delle Terre d'Argine, attraverso adesione al MEPA - Impegno di spesa di Euro 518,48 (iva compresa).**

Oggetto: Acquisto di n. 3 Fusori per la manutenzione straordinaria delle stampanti in dotazione all'Unione delle Terre d'Argine, attraverso adesione al MEPA - Impegno di spesa di Euro 518,48 (iva compresa).

II DIRIGENTE del SETTORE SISTEMI INFORMATIVI ASSOCIATI

Premesso che con Delibera di Giunta n. 7 del 18/01/2015, l'Unione delle Terre d'Argine ha recepito la cessione a titolo gratuito della proprietà dei beni informatici (PC, monitor, scanner, stampanti, plotter ecc.) utilizzati dai vari Servizi dei Comuni di Campogalliano, Soliera e Carpi e facenti parte l'Unione;

Considerato che con determina n. 426 del 01/07/2015 si è provveduto ad acquistare diverse parti di ricambio per le stampanti ed i plotter in uso, ed in particolare:

- **n.1 Fusore 220V 115R00062 XEROX** dalla **ditta Linea Data** di Palermo, per un costo di **Euro 172,83** (Euro 141,66 + Euro 31,17 IVA 22%) tramite adesione al Bando **"CANCELLERIA 104 – CANCELLERIA AD USO UFFICIO E DIDATTICO"**;

Considerato che l'ordine relativo all'acquisto sopra citato e previsto dal bando al quale si è aderito sul MEPA, prevedeva un acquisto minimo di € 250,00 per la consegna della fornitura;

Considerato che l'ordine è stato annullato in data 23/07/2015 e pertanto si è rilevata un'economia di € 172,83 sugli impegni 1055/2015, 1056/2015, 1057/2015;

Considerato che una stampante in uso presso la Polizia Municipale è in attesa di riparazione e che della stessa tipologia di beni all'interno dei vari Enti ne sono presenti n. 6;

Valutato, altresì utile, acquistare n. 3 pezzi del **Fusore 220V 115R00062 XEROX**, in quanto è opportuno avere una scorta affinché i tecnici del S.I.A. (SISTEMI INFORMATIVI ASSOCIATI) dell'Unione delle Terre d'Argine possano far fronte tempestivamente alle riparazioni che si renderanno necessarie;

Richiamati:

- il D.L. 95/2012, in particolare i comma 1 e 3 dell'art. 1, che prevedono rispettivamente:
- il comma 1 – l'obbligo di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione Consip (MEPA), salvo comprovabile inidoneità del bene;
- il comma 3 – l'obbligo di approvvigionarsi attraverso le convenzioni stipulate da CONSIP o dalle centrali di committenza regionale o di utilizzarne i parametri i parametri di qualità- prezzo ivi previsti (benchmarking);
- il comma 1 dell'art. 26 della L. 488/1999 e comma 455 art. 1 L. 296/2006 modificato dal D.L. 52/2012;

Visto:

- l'Articolo 49 dello Statuto dell'Unione delle Terre d'Argine che sancisce "Fino all'emanazione dei propri atti regolamentari in materia di funzionamento degli organi, di compatibilità di bilancio, di personale e di organizzazione degli uffici, si applicano se ed in quanto compatibili i regolamenti in vigore presso il Comune di Carpi";
- il "Regolamento per i lavori, le forniture ed i servizi in economia del Comune di Carpi approvato con Deliberazione Consiliare n. 72 del 11.7.2013 che:
 - l'art. 2 punto B2;
 - l'art. 8 punto 7 consente in base all'art. 125 comma 11 del D. Lgs 163/2006 e s.m.e.i. l'affidamento diretto di forniture di beni e servizi da parte del responsabile del procedimento per importi inferiori a € 40.000;

Ritenuto opportuno e conveniente, non solo in base all'economicità del prezzo, ma anche in virtù delle specificità dell'attrezzatura e trattandosi di acquisto di fornitura di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitaria, di procedere all'acquisto mediante adesione al Bando MEPA **"CANCELLERIA 104 – CANCELLERIA AD USO UFFICIO E DIDATTICO"**;di:

- **N. 3 Fusori 220V 115R00062 XEROX** dalla **ditta Linea Data** di Palermo, per un importo complessivo di **Euro 518,48** (Euro 424,98 + Euro 93,50 IVA 22%) avente CIG n. **ZCC1585B01** (oggetto: Acquisto n.3 Fusori XEROX) rilasciato dall'ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione);

Tutto ciò premesso,

DETERMINA

Di rilevare, per le motivazioni espresse in premessa, un'economia di € 172,83 sugli impegni 1055/2015, 1056/2015, 1057/2015;

Di autorizzare, per le motivazioni espresse in premessa, l'acquisto di:

- **N. 3 Fusori 220V 115R00062 XEROX** per una spesa complessiva di **Euro 518,48** (Euro 424,98 + Euro 93,50 IVA 22%);

Di aderire, come illustrato in premessa, al Bando **"CANCELLERIA 104 – CANCELLERIA AD USO UFFICIO E DIDATTICO"** per l'acquisto di **N. 3 Fusori 220V 115R00062 XEROX**;

Di affidare mediante l'adesione al Bando del Mepa:

- **"CANCELLERIA 104 – CANCELLERIA AD USO UFFICIO E DIDATTICO"**:
 - alla **ditta Linea Data** di Palermo, l'acquisto di **n. 3 Fusore 220V XEROX**, per un importo complessivo di **Euro 518,48** (Euro 424,98 + Euro 93,50 IVA 22%);

Di impegnare la spesa complessiva di **Euro 518,48** alla voce di bilancio n. 5450.00.01 *"Sistema Informativo Associato - Revisione del sistema informatico: licenze e costi di attivazione per gli applicativi di diversi servizi"*, spesa che sarà finanziata in modo proporzionale al numero degli abitanti degli Enti facenti parte l'Unione;

Di ottemperare nella gestione del contratto derivante dal presente atto a quanto prescritto dalla normativa vigente in particolare:

- dall'art. 6 del D.P.R. n.207/2010 (Documento Unico di Regolarità Contributiva);
- dall'art. 23 del D.lgs. 33/2013 mediante la pubblicazione sul sito internet dell'ente, sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione Provvedimenti, dei dati richiesti in formato tabellare aperto.

Di dare atto che:

- la formalizzazione dei contratti di cui all'oggetto, avverrà attraverso lettera di conferma d'ordine o attraverso la compilazione degli Ordinativi di Fornitura attraverso il sito CONSIP;
- il pagamento del servizio avverrà secondo le modalità indicate nell'ordinativo e le relative fatture saranno pagate a 30 gg. DFFM;
- il programma dei pagamenti, conseguenti all'assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera a), numero 2, del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102;

- l'ufficio scrivente è responsabile sia delle informazioni ai fornitori relativamente ai conti dedicati sia dell'assunzione dei relativi Codici Identificativi di Gara che si impegna a riportare sui documenti di spesa in fase di liquidazione;
- con l'approvazione del presente atto le parti contraenti si assumono tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei pagamenti e dei flussi finanziari connessi ai contratti medesimi, così come stabilito all'art. 3 della legge 13-08-2010 n. 136; è causa di risoluzione del contratto l'inottemperanza alle norme suddette, in particolare l'esecuzione delle transazioni senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane spa, ai sensi di quanto previsto all'art. 3 c. 8 della citata legge n. 136/2010;
- il Responsabile di Procedimento è il dr. Andrea Orlando, Dirigente del Servizio.

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

OGGETTO: Acquisto di n. 3 Fusori per la manutenzione straordinaria delle stampanti in dotazione all'Unione delle Terre d'Argine, attraverso adesione al MEPA - Impegno di spesa di Euro 518,48 (iva compresa).

N	Esercizio		Importo		Voce di bilancio		
1	2015		347.86		054500001		
	Anno	Impegno		Sub	Cassa economale	Siope	
	2015	U	1151			2506	
	Descrizione				Sistema Informativo Associato - Revisione del sistema informatico: licenze e costi di attivazione per gli applicativi di diversi servizi		
	Codice Creditore						
	CIG	ZCC1585B01		CUP			
	Centro di costo			Natura di spesa	010208000001		
	Note	Acquisto di n. 3 Fusori per la manutenzione straordinaria delle stampanti in dotazione all'Unione delle Terre d'Argine, attraverso adesione al MEPA. Assegnazione alla ditta Linea Data - Quota comune Carpi					

N	Esercizio		Importo		Voce di bilancio		
2	2015		43.42		054500001		
	Anno	Impegno		Sub	Cassa economale	Siope	
	2015	U	1152			2506	
	Descrizione				Sistema Informativo Associato - Revisione del sistema informatico: licenze e costi di attivazione per gli applicativi di diversi servizi		
	Codice Creditore						
	CIG	ZCC1585B01		CUP			
	Centro di costo			Natura di spesa	010208000001		
	Note	Acquisto di n. 3 Fusori per la manutenzione straordinaria delle stampanti in dotazione all'Unione delle Terre d'Argine, attraverso adesione al MEPA. Assegnazione alla ditta Linea Data - Quota comune Campogalliano					

N	Esercizio		Importo		Voce di bilancio		
3	2015		51.07		054500001		
	Anno	Impegno		Sub	Cassa economale	Siope	
	2015	U	1153			2506	
	Descrizione				Sistema Informativo Associato - Revisione del sistema informatico: licenze e costi di attivazione per gli applicativi di		

		diversi servizi	
Codice Creditore			
CIG	ZCC1585B01	CUP	
Centro di costo		Natura di spesa	010208000001
Note	Acquisto di n. 3 Fusori per la manutenzione straordinaria delle stampanti in dotazione all'Unione delle Terre d'Argine, attraverso adesione al MEPA. Assegnazione alla ditta Linea Data - Quota comune Novi		

N	Esercizio	Importo		Voce di bilancio		
4	2015	76.13		054500001		
	Anno	Impegno		Sub	Cassa economale	Siope
	2015	U	1154			2506
	Descrizione			Sistema Informativo Associato - Revisione del sistema informatico: licenze e costi di attivazione per gli applicativi di diversi servizi		
	Codice Creditore					
	CIG	ZCC1585B01		CUP		
	Centro di costo			Natura di spesa	010208000001	
	Note	Acquisto di n. 3 Fusori per la manutenzione straordinaria delle stampanti in dotazione all'Unione delle Terre d'Argine, attraverso adesione al MEPA. Assegnazione alla ditta Linea Data - Quota comune Soliera				

Note del Responsabile del Settore Ragioneria:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D.Lgs 267/2000, si attestano la regolarità contabile e la copertura finanziaria relativamente alla determinazione n° 493 DEL 30/07/2015 (REGISTRO GENERALE).

Carpi, 30/07/2015

Il Responsabile del Settore Ragioneria
Anna Messina

Il Dirigente di Settore Andrea Orlando ha sottoscritto l'atto ad oggetto “ **Acquisto di n. 3 Fusori per la manutenzione straordinaria delle stampanti in dotazione all'Unione delle Terre d'Argine, attraverso adesione al MEPA - Impegno di spesa di Euro 518,48 (iva compresa).** ”, n° 64 del registro di Settore in data 28/07/2015

Andrea Orlando

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line dell'Unione delle terre d'Argine consecutivamente dal giorno 31/07/2015 al giorno 15/08/2015.

Si attesta, ai sensi dell'art. 23 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, che la presente copia analogica è conforme al documento informatico originale in tutte le sue componenti.