



COMUNE DI CHIETI
Corpo di Polizia Municipale

Determinazione n.

Del

Prot. n. 028/2020/PM del 29.06.2020

OGGETTO: Affidamento fornitura tamburi (DRUM) per stampanti Brother.
Assunzione impegno di spesa.
Numero gara: **7808842** – CIG: **835576101D**.

IL COMANDANTE DELLA P.M.

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

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;

Ritenuto necessario ed urgente provvedere all'acquisto di tamburi (DRUM) per le stampanti marca Brother in uso agli uffici del Comando;

Atteso che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, modificata dal D.L. 52/2012, convertito in L. 94/2012 e dal D.L. 95/2012, convertito in L. 135/2012, nel favorire sempre di più il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici di negoziazione, prevede per le Amministrazioni Pubbliche di cui all'Art. 1 del D.Lgs 165/2001:

- la facoltà di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i parametri qualità prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma e che la violazione di tale obbligo determina la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare nonché causa di responsabilità amministrativa;
- l'obbligo di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione (M.E.P.A.) per gli acquisti di beni e servizi sotto soglia comunitaria e che la violazione di tale obbligo

determina la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare e causa di responsabilità amministrativa;

Considerato:

- che il **Mercato Elettronico della P.A. (MePA)** è un mercato digitale in cui le Amministrazioni abilitate possono acquistare, per valori inferiori alla soglia comunitaria, i beni e servizi offerti da fornitori abilitati a presentare i propri cataloghi sul sistema;
- che Consip definisce con appositi bandi le tipologie di beni e servizi e le condizioni generali di fornitura, gestisce l'abilitazione dei fornitori e la pubblicazione e l'aggiornamento dei cataloghi. Accedendo alla Vetrina del Mercato Elettronico o navigando sul catalogo prodotti, le Amministrazioni possono verificare l'offerta di beni e/o servizi e, una volta abilitate, effettuare acquisti on line, confrontando le proposte dei diversi fornitori e scegliendo quella più rispondente alle proprie esigenze;

Preso atto:

- che a seguito della consultazione del portale “Acquisti in rete” è stata verificata la presenza, sulla vetrina del mercato elettronico, di tamburi (DRUM) per stampanti, conformi alle esigenze evidenziate;
- che al fine di soddisfare i principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, nonché del principio di rotazione, sono stati verificati e comparati i prezzi proposti da vari operatori economici;

Rilevato:

- che sul portale “Acquisti in rete” è presente l'offerta della Ditta **DPS Informatica s.n.c. di Presello Gianni & C.** che prevede l'acquisto di tamburi (DRUM) originali cod. DR3400, per le stampanti Brother in uso agli uffici, con ottimo rapporto qualità/prezzo, al costo di € 48,00 iva esclusa cad.;

Ritenuto di poter affidare alla Ditta suddetta la fornitura di cui all'oggetto;

Considerato:

- di dover procedere all'acquisto di n. 10 tamburi (DRUM) originali cod. DR3400;
- che pertanto, che la spesa da sostenersi risulta pari a € 48,00 x 10 = € 480,00 iva esclusa, pari a **€ 585,60 iva 22% compresa**;

Dato atto, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, che gli estremi del conto corrente dedicato, ai sensi della legge n. 136/2010 sono quelli risultanti dalla comunicazione – in atti del Comando - contenente le generalità delle persone delegate ad operare su tale conto;

Dato atto che il numero di gara e il codice identificativo di gara (CIG) rilasciati dall'autorità competente, relativi alla fornitura in oggetto, sono i seguenti: Numero gara: **7808842** – CIG: **835576101D**;

Dato atto, altresì, che è stato acquisito on line il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) della Ditta fornitrice e che lo stesso è risultato regolare;

Vista la circolare INAIL n. 22 del 24.03.2011 e, nello specifico, le indicazioni fornite al punto 2 in ordine all'utilizzo del DURC nelle ipotesi di contratti aventi scarsa rilevanza economica, al fine della semplificazione delle operazioni di affidamento e pagamento delle prestazioni;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000;

Dato atto, ai sensi dell'art. 6-bis della legge n. 241/1990 e dell'art. 1, comma 9, lett. e) della Legge n. 190/2012, della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti del responsabile del procedimento e del titolare dell'ufficio, tenuto conto, peraltro, che trattasi di mera esecuzione regolamentare;

DETERMINA

- di affidare la fornitura di n. 10 tamburi (DRUM) originali cod. DR3400, per le stampanti Brother in uso agli uffici del Comando, alla Ditta **DPS Informatica s.n.c. di Presello Gianni € C. ,** con sede in Fagagna (UD), p.zza Guglielmo Marconi n. 11, al costo complessivo di **€ 585,60 (IVA 22% compresa)**;
- di impegnare, ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000, le somme di seguito indicato:

Cap.	14240 Titolo I	Descrizione	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DI POLIZIA MUNICIPALE		
SIOPE	1207	CIG	835576101D	CUP	-
Creditore	DPS Informatica s.n.c. di Presello Gianni € C. , con sede in Fagagna (UD), p.zza Guglielmo Marconi n. 11				
Causale	fornitura di n. 10 tamburi (DRUM) originali cod. DR3400, per le stampanti Brother in uso agli uffici del Comando				
Modalità finan.	Fondi di Bilancio				
Imp.	€ 585,60 (iva 22% compresa)			Codice Univoco Ufficio Ipa	R505HA

- di imputare la spesa complessiva di **€ 585,60** (iva compresa), in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:

Esercizio	PdC finanziario	Cap/art	Importo	Num.	Comp. economica
2020	-	14240	€ 585,60		

- di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9 del D.L. n. 78/2009 (conv. in legge n. 102/2009), che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:

Data scadenza pagamento	Importo
31.08.2020	€ 585,60 (iva compresa)

5. di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs n. 267/2000;
6. di aver preso atto delle prescrizioni contenute nel piano anticorruzione di cui alla D.G.C. n. 11 del 28.01.2016 e di averne attuato le misure;
7. di dare atto, ai sensi dell'art. 6-bis della legge n. 241/1990 e dell'art. 1, comma 9, lett. e) della Legge n. 190/2012, della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziali, nei confronti del responsabile del procedimento e del titolare dell'ufficio;
8. di dare atto di aver rispettato i tempi del procedimento amministrativo come disciplinati nel piano anticorruzione e/o come stabiliti dalla L. n. 241/1990;
9. di aver assolto, se dovuto, all'obbligo di pubblicazione, ai fini della trasparenza, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013;
10. 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, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente;
11. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013;
12. di rendere noto ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 che il responsabile del procedimento è il Vice Comandante della P.M. Dott. Fabio Primiterra;
13. di comunicare al fornitore il Codice Univoco Ufficio Ipa R5O5HA relativo all'ufficio al fine di consentire l'emissione della fattura elettronica;
14. di trasmettere il presente provvedimento:
 - all'ufficio Segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;
 - all'ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.

Il Responsabile del Procedimento
IL VICE COMANDANTE
Dott. Fabio Primiterra

IL COMANDANTE
Dott.ssa Donatella Di Giovanni