



Comune di Marigliano

Città Metropolitana di Napoli

DETERMINAZIONE

SETTORE V

RESPONSABILE DEL SETTORE: dott. Pasquale De Stefano

Registro Generale n. 990 del 19/11/2020

Registro Settore n. 76 del 09/11/2020

OGGETTO: Fornitura consumabili toner per stampanti e materiale di cancelleria
tramite MEPA Prenotazione impegno di spesa.

() LIQUIDAZIONE (X) IMPEGNO DI SPESA

<u>Riferimenti contabili:</u> - Determina di impegno spesa n. - Numero di impegno:	<u>Riferimenti contabili:</u> -
<u>Riferimenti normativi:</u> - Articolo 184 del T.U.E.L. 267/00	<u>Riferimenti normativi:</u> - Articolo 151 comma 4 del T.U.E.L. 267/00 - Articolo 183 del T.U.E.L 267/00
<u>Allegati:</u>	<u>Allegati:</u> n. 1

() DETERMINAZIONE PRIVA DI IMPEGNO

Si attesta che la presente determinazione non comporta alcun impegno di spesa.

Il responsabile settore _____

Responsabile del procedimento, ex lg. n.241/90:

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal **19/11/2020**.

Il Messo Comunale _____

IL RESPONSABILE del SETTORE
dott. Pasquale De Stefano

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

- con deliberazione del Commissario Straordinario n. 27 del 17/09/2020 è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2020-2022;

Considerato che;

- risulta necessario, nell'ambito della gestione del servizio, procedere all'acquisto di materiale di cancelleria e di cartucce toner per stampanti per tutti i settori dell'Ente;
- la fornitura trova il proprio finanziamento tramite fondi specifici della spesa stanziati nel bilancio di previsione per l'anno 2020;

Dato atto che:

- si procederà all'acquisto nell'ambito del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.) gestito da CONSIP S.p.A. e, in particolare, mediante espletamento di Richiesta di Offerte (RDO) a soggetti economici abilitati, con le modalità di cui agli artt. 36 e 95, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016;
- con l'esecuzione del contratto si intende realizzare il seguente fine: dotare i settori dell'Ente di consumabili toner per stampanti e di materiale di cancelleria;
- il contratto ha per oggetto la fornitura di materiale di cancelleria e di cartucce toner;

Visto:

- l'art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016 che prescrive la necessità di adottare apposito provvedimento a contrattare, indicante gli elementi essenziali del contratto, i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- il predisposto capitolato speciale d'appalto, allegato alla presente determinazione;

Visti:

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni
- il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del D. Lgs. 118/2011;

DETERMINA

1. di indire una gara per la fornitura di consumabili toner e materiale di cancelleria, mediante acquisto nell'ambito del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.), con modalità RDO, da espletarsi con il criterio del prezzo più basso su un importo a base d'asta di € 12.407,82 oltre IVA al 22% per un totale di € 15.137,54;
2. di dare atto altresì che gli elementi di cui all'art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016 sono stati indicati in narrativa;
3. di approvare l'allegato capitolato speciale di appalto;
4. di confermare le prenotazioni di impegno spesa pari a € 1.604,59 di cui si riportano i riferimenti contabili:
 - Capitolo 82/0 - Esercizio Finanziario 2020 impegno n. 108 € 380,00
 - Capitolo 92/4 - Esercizio Finanziario 2020 impegno n. 111 € 123,43
 - Capitolo 184/0 - Esercizio Finanziario 2020 impegno n. 113 € 71,25
 - Capitolo 534/2 - Esercizio Finanziario 2020 impegno n. 2057 € 1.000,00
 - Capitolo 650/0 - Esercizio Finanziario 2020 impegno n. 116 € 29,91

otare impegni di spesa pari ad ü 13.532,95 di cui si riportano i riferimenti i:

Capitolo/ articolo	Missione/ Programma / Titolo	Identificativo Conto FIN (V liv. piano dei conti)	CP/ FPV	ESERCIZIO DI ESIGIBILITAö			
				2020 Euro	2021 Euro	2022 Euro	Es. Succ. Euro
7/1	01011		CP	142,00			
7/4	01021		CP	85,00			
7/6	01021		CP	152,00			
11/0	01021		CP	261,25			
14/1	01111		CP	85,00			
82/0	01031		CP	2.533,00			
82/10	01021		CP	434,36			
92/0	01031		CP	4.000,00			
92/4	01041		CP	1.362,50			
107/1	14041		CP	159,00			
119/12	01021		CP	237,00			
184/0	01061		CP	783,75			
650/0	04061		CP	329,09			
1129/15	09021		CP	1.400,00			
1134/6	09021		CP	237,00			
1282/0	12071		CP	1.090,00			
1282/10	12071		CP	142,00			
1416/4	12091		CP	100,00			

6. di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del D.Lgvo 267/2000, che il programma dei pagamenti contenuto nella tabella che precede è compatibile con gli stanziamenti di cassa;
7. di precisare, a norma dell'art. 183, comm 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di spesa RICORRENTE;

tare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile
l'articolo 147bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica
del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza
dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla
sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del
servizio;

9. di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al servizio finanziario per gli adempimenti di cui al 4° comma dell'art. 151 del D.lgs. 267/2000, ha efficacia immediata dal momento dell'acquisizione dell'attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata sull'Albo Pretorio ai fini della generale conoscenza;
10. di dare atto altresì ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 comma. 9 lett. e) della L. n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento;
11. di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo pretorio comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013;
12. di trasmettere il presente atto al Settore Segreteria Generale per la pubblicazione all'Albo pretorio on line.

Il Responsabile del Settore
dott. Pasquale De Stefano