

COMUNE DI BARI SARDO
PROVINCIA DI NUORO
SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO

DETERMINAZIONE N 53 DEL 14.06.2019

OGGETTO: FORNITURA RICARICA CARTUCCE E TONER STAMPANTI E FAX UFFICI COMUNALE–IMPEGNO DI SPESA. CODICE CIG ZC128FE154

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO :

CHE gli Uffici Comunali sono dotati di stampanti e fax laser, a getto d'inchiostro per le quali occorre provvedere periodicamente alla sostituzione delle cartucce di toner;

CONSIDERATO che al fine di ottenere la massima economia oltre che ridurre notevolmente l'inquinamento ambientale dovuto allo smaltimento dei contenitori vuoti, risulta molto conveniente provvedere alla ricarica degli stessi contenitori;

VISTO il decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito con modificazioni dalla Legge 30 luglio 2004 n. 191, recante interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica, la quale stabilisce, per l'acquisizione dei beni e servizi, che le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate dalla Consip, oppure ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi;

ATTESTATO il rispetto delle disposizioni di cui all'art.26, comma 3, della Legge 488/99, come modificato dall'art1, comma 4 della Legge 191/04, in quanto non sono attive al momento convenzioni stipulate dalla Consip;

VISTO l'art. 125, comma 11, del Codice dei Contratti *".....Per servizi o forniture inferiori a quarantamila euro, è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento"*;

RICHIAMATO il Regolamento Comunale per l'esecuzione di lavori, servizi e forniture in economia e, in particolare, l'articolo 8 che fra i servizi da eseguirsi in economia comprende anche *"i servizi informatici" ...per importi fino a 60.000,00 euro"*;

DATO ATTO che l'art. 14 del medesimo Regolamento prevede che *"Previa valutazione delle ragioni di convenienza, congruità ed economicità si potrà procedere all'affidamento diretto (trattativa diretta) rivolto ad un solo operatore economico, quando:*

- Nel caso di lavori l'importo di spesa sia inferiore a euro 40.000,00 all'IVA;
- Nel caso di servizi o forniture l'importo della spesa sia inferiore a euro 20.000,00 oltre all'IVA;

RICHIAMATO l'art. 3, comma 6, della legge 136/2010 che testualmente recita *"Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e dagli altri soggetti di cui al comma 1, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito all'Autorità di vigilanza su contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della stazione appaltante e, ove obbligatorio ai sensi dell'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, il codice unico di progetto (CUP)";*

RAVVISATA l'urgenza di provvedere all' acquisto del toner;

PRESO atto che la Rigenera System snc, di Cagliari ha più volte fornito a questo Ufficio materiale come quello richiesto;

ATTESO che la spesa da sostenere è in assoluto allineata ai prezzi di mercato e che quindi i prezzi praticati sono da ritenersi congrui;

VISTO il Bilancio di Previsione per l'esercizio 2019 , approvato con deliberazione n. 7 del 27.02.2019;

VISTO il D.Lgs 18.08.2000 n. 267;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità;;

VISTO il D.Lvo 267/2000, che prevede per importi inferiori a 20.000 euro, alla possibilità di affidamento diretto;

VISTO il Decreto del Sindaco n. 2 del 09.01.2019, con il quale sono state conferite le funzioni di Responsabile del Servizio Economico Finanziario alla Dr.ssa Silvia Congiu;

DETERMINA

Di affidare alla Ditta Rigenera System di Cagliari l'affidamento della fornitura di rigenerazione dei toner ;

Di impegnare la somma di € 241,56 IVA compresa sul capitolo 1043 che presenta la sufficiente disponibilità;

Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario

. Dr.ssa Silvia Congiu