



## Comune di Fonni

Provincia di Nuoro

### Area Finanziaria – Tributi – Personale (contabile) – Informatica – Pubblica Istruzione

Determinazione n. 242 del 04/10/2024

Proposta di settore n. 53 del 04/10/2024

**Oggetto:** DETERMINA A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' OLIGAMMA IT SRL PER LA FORNITURA DI UNA STAMPANTE/ETICHETTATRICE PER L'UFFICIO PROTOCOLLO

CIG: B34ECEEF6

### Il Responsabile dell'Area Finanziaria

**Visto** che con Decreto Sindacale n. 7/2024 il sottoscritto è stato nominato Responsabile dell'Area Finanziaria – Tributi – Personale (contabile) – Informatica, Pubblica Istruzione, Transizione Digitale sino all'adozione del successivo provvedimento di nomina per la medesima Area;

**Dato atto** che è necessario provvedere all'acquisto di una stampante etichettatrice per esigenza espressa dell'ufficio protocollo in maniera tale da applicare la timbratura di protocollazione sui vari documenti prodotti;

**Atteso** che per l'acquisizione della fornitura di cui sopra, è necessario provvedere all'affidamento della medesima ad idoneo operatore economico in qualità di appaltatore per darne compiutamente attuazione;

**Richiamato** l'art. 1, comma 1 del D.L. n. 95/2012, convertito in Legge n. 135/2012, nel quale viene previsto che i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. sono nulli, costituiscono illecito disciplinare, sono causa di responsabilità amministrativa;

**Verificato**, ai fini e per gli effetti dell'articolo 26 della legge n. 488/1999 e dell'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che non risultano convenzioni attive stipulate da Consip per il servizio in oggetto;

**Visto** il parere del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 2196 del 27/07/2023 nel quale si conferma che la digitalizzazione si applica anche agli affidamenti sotto i 5.000 euro, affermando che "occorre considerare che nel nuovo codice dei contratti, all'art. 25 è stato previsto l'obbligo per le stazioni appaltanti e gli enti concedenti di utilizzare le piattaforme di approvvigionamento digitale per svolgere le procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, secondo le regole tecniche di cui all'articolo 26", risultante pertanto obbligatorio il ricorso a tali piattaforme per qualsiasi affidamento;

**Visto** che l'importo complessivo contrattuale della fornitura sopra specificata è inferiore ad 140.000,00 euro e che, pertanto, è possibile procedere in via autonoma all'affidamento dell'appalto del servizio in parola, ai sensi e per gli effetti dell'art. 50 comma 1 lett b) del D.Lgs. 36/2023, mediante affidamento diretto senza procedimento di gara;

**Dato atto** che in data 04/10/2024, tramite la piattaforma telematica MEPA, è stato eseguito l'ordine diretto (ORDINATIVO N.: 8094382) per l'affidamento in parola ai seguenti operatori economici: OLIGAMMA IT SRL, con sede legale in Nuoro (NU) nel Viale della Resistenza, 8, P.IVA: 00925150914, per un importo complessivo di euro 359,90 comprensivo di IVA al 22% (295,00 imponibile e 64,90 di IVA);

**Dato atto** che l'art. 17, comma 2, del d.lgs. 36/2023 prevede che, in caso di affidamento diretto la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

**Dato atto** che ai sensi del citato art. 17 e dell'art. 192 del TUEL, che il presente procedimento è finalizzato alla stipulazione di un contratto per l'affidamento di che trattasi le cui caratteristiche essenziali sono qui riassunte:

- **Fine che con il contratto si intende perseguire:** inserire la timbratura di protocollazione sulla documentazione di competenza dell'ufficio protocollo;
- **Oggetto del contratto:** fornitura di una stampante Zebra ZD230T;
- **Importo del contratto:** € 359,90 (euro trecentocinquantanove/90) compreso di IVA al 22%;
- **Forma del contratto:** ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;
- **Modalità di scelta del contraente:** affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 del d.lgs. 36/2023;
- **Clausole ritenute essenziali:** quelle contenute nella corrispondenza intercorsa tra le parti e nella documentazione della procedura attivata sul MEPA n. Ordine: 8094382;

**Ritenuto** di procedere adottando la modalità dell'affidamento diretto di cui all'art.50 comma 1 lett. b) del D. Lgs 36/2023 ad unico operatore, riconoscendo congruo l'importo offerto dall'operatore economico OLIGAMMA IT SRL, con sede legale in Nuoro (NU) nel Viale della Resistenza, 8, P.IVA: 00925150914;

**Constatato** il possesso da parte dell'operatore economico dei requisiti generali di cui agli artt. 94 e 95 del D.Lgs. n. 36/2023 nonché dei requisiti speciali necessari di cui all'art. 100 della medesima norma sopra richiamata;

**Preso atto** della regolarità contributiva dell'operatore economico affidatario così come desumibile dal DURC allegato Prot. INPS\_41456479 richiesto in data 20.06.2024 con scadenza al 18.10.2024,

**Considerato** che il CIG di riferimento del presente affidamento è il seguente: **B34ECEEF6**;

**Verificato**, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. a) del D.L. 78/2009 e convertito in legge n. 102/2009, che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione del presente impegno di spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

**Visto:**

- il D.lgs. 267/00 e ss.mm.ii.;
- il D.lgs. 118/2011;
- il D.lgs. 165/2001;
- il D.Lgs. 36/2023;
- il DPR 207/2010;
- il Decreto legge 18 aprile 2019 n. 32 convertito con la Legge 55/2019;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento di contabilità;
- il Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi;
- il Regolamento comunale sui controlli interni;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 53 del 28.12.2023, di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2024/2026;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n.5 del 11.04.2024, di aggiornamento della Sezione 5.1 del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2024/2026;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 54 del 28.12.2023, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2024/2026;

- la deliberazione G.C. n. 13 del 18/03/2024, avente per oggetto: – Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2024/2026

## DETERMINA

- 1) di dare atto che la premessa fa parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di affidare, per le ragioni puntualmente specificate in premessa e qui approvate, alla ditta OLIGAMMA IT SRL, con sede legale in Nuoro (NU) nel Viale della Resistenza, 8, P.IVA: 00925150914, la fornitura di una stampante Zebra ZD230T di cui sopra per l'importo complessivo di € 359,90 IVA compresa (295,00 imponibile e 64,90 di IVA), mediante affidamento diretto ai sensi dell'art.50 comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 effettuato attraverso il MEPA;
- 3) di impegnare, ai sensi dell'art. 183, comma 1, del d.lgs. n 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D.lgs. n. 118/2011, la somma di € 359,90 IVA compresa (di cui 295,00 di imponibile e 64,90 per IVA) sul capitolo del bilancio n.2008, come indicato nell' attestazione di copertura finanziaria allegata al presente atto;
- 4) di dare atto che:
  - l'obbligatorietà giuridica scade nel 2024;
  - il DURC on-line Prot. INPS\_41456479 richiesto in data 20.06.2024 con scadenza al 18.10.2024, attesta la regolarità contributiva e previdenziale della Ditta in questione;
  - alla presente gara è associato il n. di CIG: **B34ECEEF6**;
  - i dati e le notizie del presente provvedimento, per le fattispecie rientranti tra gli obblighi di pubblicità e trasparenza previsti dal D.lgs. 14 Marzo 2013 n. 33 e art. 1 comma 32 della legge 190/2012, sono stati pubblicati sul sito istituzionale del Comune;
- 5) la presente determinazione:
  - è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria a cura del Responsabile del Servizio Finanziario;
  - viene trasmessa in copia all'Albo Pretorio on-line, per la pubblicazione.

### Il Responsabile del Procedimento

Dott. Giovanni Murrocu

### Il Responsabile dell'Area Finanziaria

Dott. Giovanni Murrocu

### VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art. 147-bis del D. Lgs. n. 267/2000, si appone il visto di regolarità tecnica con **parere Favorevole**.

**Fonni**, 04/10/2024

**Il Responsabile dell'Area Finanziaria**

Dott. Giovanni Murrocu

### VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi dell'art. 153 del D. Lgs. n.267/2000, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa con **parere Favorevole**.

**Fonni**, 04/10/2024

**Il Responsabile dell'Area Finanziaria**

Dott. Giovanni Murrocu

### PROSPETTO SINTETICO IMPEGNI

**Descrizione:** DETERMINA A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' OLIGAMMA IT SRL PER LA FORNITURA DI UNA STAMPANTE/ETICHETTATRICE PER L'UFFICIO PROTOCOLLO

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio	Tipologia
2.02.01.07.002	20.03	2008	2024	Impegno
Impegno Provvisorio	Impegno Definitivo	Importo Impegno	Sub-impegno	Importo sub-impegno
543	1395	359,90	0	0,00

