



# COMUNE DI AGGIUS

Provincia Olbia - Tempio

**COPIA**

## **DETERMINAZIONE DEL SETTORE SEGRETERIA-AFFARI GENERALI**

**N. 183 DEL 11-12-2015**

**Oggetto: ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO PER UFFICI COMUNALI -  
IMPEGNO DI SPESA**

L'anno duemilaquindici addì undici del mese di dicembre, il Responsabile del servizio Fodde Caterina

VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000, N°267 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Decreto sindacale n°20 del 21.07.2015 con il quale è stato conferito l'incarico di posizione organizzativa dei servizi amministrativi alla Dr.ssa Caterina Fodde, già nominata responsabile del servizio Segreteria AA.GG. con decreto del Sindaco n°19 del 21.07.2015;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n°21 del 09.04.2015, esecutiva nei modi e nelle forme di legge, con la quale, ai sensi dell'art. 169 del D.Lgs. 18.08.2000, n°267, è stato definito il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) e sono state affidate ai responsabili dei servizi le rispettive dotazioni finanziarie per l'anno 2015;

VISTO il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) e ss.mm.ii.;

VISTO il regolamento di esecuzione ed attuazione del codice dei contratti pubblici, approvato con d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;

PREMESSO che, per il regolare funzionamento degli uffici comunali, si rende necessario acquistare seguente materiale informatico:

N°	TONER	
1	C13S050437 TONER EPSON ACULASER M2000D/DN/DT	nero

2	NASTRO EPSON LQ 2090 S015336	nero
2	C7115A TONER HP 15A LJ 1005-1200-20-3330	nero
3	C13S051165 TONER EPSON C2800CN AL C2800DTN-C2800NL	nero
1	C13S051163 TONER EPSON C2800CN AL C2800DTN-C2800NL	magent
11	CE312A TONER HP CP1025	giallo
11	CE311A TONER HP CP1025	ciano
11	CE313A TONER HP CP1025	magent
11	CE310A TONER HP CP1025	nero
3	C13T24254010 CARTUCCIA EPSON XP750/850	cianch
3	C13T24224010 CARTUCCIA EPSON XP750/850	ciano
3	C13T24264010 CARTUCCIA EPSON XP750/850	magchi
3	C13T24214010 CARTUCCIA EPSON XP750/850	nerpho
3	C13T24244010 CARTUCCIA EPSON XP750/850	giallo
3	C13T24234010 CARTUCCIA EPSON XP750/850	magent
8	C13T79014010 CARTUCCIA EPSON WF-5620DWF T7901XL	nero
6	C13T79024010 CARTUCCIA EPSON WF-5620DWF T7902XL	ciano
6	C13T79044010 CARTUCCIA EPSON WF-5620DWF T7904XL	giallo
6	C13T79034010 CARTUCCIA EPSON WF-5620DWF T7903XL	magent
1	MAGNETI TONDI DIAM.30MM (CF.12PZ)	BLU
5	BATTERIA DURACELL X 4 PZ	

RICHIAMATO l'articolo 33, comma 3-bis, del D.Lgs. 163/2006, come modificato dal decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla Legge 29 giugno 2014, n. 99, il quale dispone che i Comuni non capoluogo di provincia possono acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento;

ATTESO che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, modificata dal decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nel favorire sempre di più il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici di negoziazione (*e-procurement*), prevede:

- l'obbligo per gli enti locali di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i parametri qualità prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999 e art. 1, comma 449, legge n. 296/2006). La violazione di tale obbligo determina, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del D.L. n. 95/2012 (L. n. 135/2012) e dell'articolo 11, comma 6, del D.L. n. 98/2011 (L. n. 115/2011), la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare nonché causa di responsabilità amministrativa;
- l'obbligo per tutte le pubbliche amministrazioni di avvalersi di convenzioni Consip per l'acquisizione di energia elettrica, telefonia fissa e mobile, gas, combustibile da riscaldamento, carburanti rete ed extra-rete (art. 1, commi 7-9, D.L. n. 95/2012, convertito in legge n. 135/2012);
- l'obbligo per gli enti locali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 del D.P.R. n. 207/2010 per gli acquisti di beni e servizi sotto soglia comunitaria (art. 1, comma 450, legge n. 296/2006, come modificato dall'articolo 7, comma 2, D.L. n.

Determinazione SETTORE SEGRETERIA-AFFARI GENERALI n.183 del 11-12-2015 COMUNE DI AGGIUS

52/2012, convertito in legge n. 94/2012). Anche in tal caso la violazione dell'obbligo determina la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare e causa di responsabilità amministrativa, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del citato decreto legge n. 95/2012;

CONSIDERATO, quindi, necessario, procedere all'acquisto del materiale sopra citato mediante ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;

PRECISATO che è stato verificato il rapporto qualità/prezzo e – che le clausole e le caratteristiche tecniche ritenute essenziali sono quelle contenute nell'Ordine di Acquisto;

VISTO l'ordine RDO n°1047481 allegato alla presente, effettuato sul M.E.P.A. della Consip S.p.A., relativo all'acquisto di toner per stampanti e fax come sopra indicati, dalla Ditta GBR Rossetto S.p.a., con sede a Rubano (PD) in Via Enrico Fermi 7/9, per un importo complessivo pari ad € 4.859,00, IVA al 22% compresa;

ACCERTATA la congruità dei prezzi offerti, ai sensi dell'art. 336 del d.P.R. 207/2010;

RICHiesto il CIG n° Z9A1761F75;

CONSIDERATO che, per quanto sopra, occorre procedere con l'assunzione di apposito impegno di spesa;

ATTESTATA la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs del 18.08.2000, n°267;

RITENUTO opportuno provvedere in merito;

## D E T E R M I N A

Di affidare, tramite ricorso al MEPA, alla Ditta GBR Rossetto S.p.a., con sede a Rubano (PD) in Via Enrico Fermi 7/9, per un importo complessivo pari ad € 4.859,00, IVA al 22% compresa, la seguente fornitura di toner per stampanti e fax per tutti gli uffici comunali, come da condizioni espresse nell' RDO allegata alla presente:

N°	TONER	
1	C13S050437 TONER EPSON ACULASER M2000D/DN/DT	nero
2	NASTRO EPSON LQ 2090 S015336	nero
2	C7115A TONER HP 15A LJ 1005-1200-20-3330	nero
3	C13S051165 TONER EPSON C2800CN AL C2800DTN-C2800NL	nero
1	C13S051163 TONER EPSON C2800CN AL C2800DTN-C2800NL	magent
11	CE312A TONER HP CP1025	giallo
11	CE311A TONER HP CP1025	ciano
11	CE313A TONER HP CP1025	magent
11	CE310A TONER HP CP1025	nero

3	C13T24254010 CARTUCCIA EPSON XP750/850	cianch
3	C13T24224010 CARTUCCIA EPSON XP750/850	ciano
3	C13T24264010 CARTUCCIA EPSON XP750/850	magchi
3	C13T24214010 CARTUCCIA EPSON XP750/850	nerpho
3	C13T24244010 CARTUCCIA EPSON XP750/850	giallo
3	C13T24234010 CARTUCCIA EPSON XP750/850	magent
8	C13T79014010 CARTUCCIA EPSON WF-5620DWF T7901XL	nero
6	C13T79024010 CARTUCCIA EPSON WF-5620DWF T7902XL	ciano
6	C13T79044010 CARTUCCIA EPSON WF-5620DWF T7904XL	giallo
6	C13T79034010 CARTUCCIA EPSON WF-5620DWF T7903XL	magent
1	MAGNETI TONDI DIAM.30MM (CF.12PZ)	BLU
5	BATTERIA DURACELL X 4 PZ	

- 1) Di imputare la spesa complessiva di € 4.859,00, IVA al 22% compresa, sui seguenti capitoli del PEG anno 2015, che presentano sufficiente disponibilità:

N°	CAPITOLO	IMPEGNO	IMPORTO €
1	101125		500,00
	101223		1.708,22
	101235		843,40
	101422		107,64
	101625		739,90
	101720		309,84
	103126		400,00
	110422		250,00

- 2) Di disporre la pubblicazione del presente atto con le modalità previste dalla normativa vigente in materia

Letto e sottoscritto.

Il Responsabile del Procedimento  
F.to Fodde Caterina

Il Responsabile del Servizio  
F.to Fodde Caterina

---

Visto di Compatibilità Monetaria

Si appone il visto di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di Bilancio, con le regole di finanza pubblica e con l'ordinazione della spesa stessa di cui all'art.9, 1° comma, lettera a, punto 2 del D.L 78/2009, convertito dalla legge 03/08/2009 n. 102.

Lì, 11-12-2015

Il Responsabile del Servizio  
F.to Fodde Caterina

---

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Lì 11-12-2015

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
F.to TIVEDDU PAOLA

---

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

Della su estesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 11-12-2015 al 26-12-2015

Lì 11-12-2015

IL Responsabile della Pubblicazione  
F.to Fodde Caterina

---

Copia Conforme all'originale

Lì \_\_\_\_\_

Il Responsabile del Servizio  
Fodde Caterina