



# COMUNE DI CARSOLO

Provincia dell'Aquila  
Piazza della Libertà, 1 – Tel.: 0863908300 Fax: 0863995412



## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI GENERALI

<b>N°</b> 124	<b>OGGETTO:</b> Determinazione a contrarre – Affidamento fornitura stampanti e cartucce tramite Convenzione Consip
<b>Data</b> 11/06/2018	Codice CIG Z9023F3541

L'anno duemiladiciotto, il giorno undici del mese di giugno, nel proprio ufficio.

### IL RESPONSABILE DEI SERVIZI GENERALI

**Visto** il Decreto Sindacale prot. n° 29 del 02.01.2018 che ha attribuito alla Sottoscritta la posizione organizzativa e la Responsabilità dei Servizi Generali ai sensi dell'art. 50, comma 10 del T.U.E.L., approvato con D. Lgs. n° 267/2000 e dell'art. 8 e segg. del C.C.N.L.;

**Vista** la deliberazione di Consiglio Comunale n.14 del 29/03/2018 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2018/2020;

#### Premesso che:

Con deliberazione di G.C. n° 61 del 16/06/2016, nell'ambito del fondo di sviluppo coesione (FSC) – Risorse premiali. Piano di azione per gli obiettivi di servizio di cui alle Deliberazioni G.R. n° 579 dell'01.07.2008 e n° 717 del 04.11.2014. Obiettivo di servizio S.05 Servizi di cura per l'infanzia", è stato approvato il progetto e richiesto il finanziamento per l'intervento sub lettera a) "Sostegno allo start up di nuovi servizi", per l'attivazione del nuovo asilo nido comunale realizzato in Via Mazzini a Carsoli;

in data 16.06.2016, via pec, è stata trasmessa alla Regione Abruzzo, nel rispetto delle prescrizioni contenute nell'avviso pubblico "Allegato A" alla Determina 10.05.2016, n° DPF014/76, l'istanza di finanziamento corredata della documentazione tecnica richiesta (certificato di regolare esecuzione, certificato di ultimazione lavori e relazione economica), relativa al nuovo asilo nido comunale realizzato con il contributo di € 251.000,00 concesso dalla Regione nell'ambito del piano straordinario per lo sviluppo dei servizi socio educativi per la prima infanzia (Deliberazione G.R. n° 458 del 24.08.2009) e comunicato con nota della G.R. prot. n° RA/136325 del 27 maggio 2013;

con Determinazione dirigenziale del Dipartimento Salute e Welfare DPF014/156 del 02.08.2016 sono state approvate le graduatorie inerenti l'avviso in oggetto, distintamente per le linee di intervento di cui all'art. 1 lett. a) e lett. b) dell'avviso stesso;

con nota trasmessa via pec in data 5 Agosto 2016, acquisita al protocollo generale dell'Ente al prot. n° 7364 in pari data, la Giunta Regionale – Dipartimento per la salute e il welfare – ha comunicato l'ammissione al finanziamento richiesto, assegnando al Comune di Carsoli, per l'attivazione del nuovo asilo nido comunale, un contributo di €95.000,00, su un importo totale del progetto di € 100.000,00 di cui €5.000,00 a carico dell'Ente;

il contributo assegnato deve essere destinato, nel rispetto della scheda progettuale approvata e finanziata, all'acquisto di elementi di arredo, delle attrezzature, degli elettrodomestici e della domotica per i locali cucina, dei materiali ludico-didattici e per le utenze, assicurazioni e materiale vario di consumo;

con Deliberazione di Giunta Comunale n° 109 del 30.09.2016 è stato preso atto del finanziamento concesso ed è stato dato mandato alla Sottoscritta di procedere all'affidamento, tra l'altro, della fornitura e consegna del materiale ed attrezzature necessari al corretto e regolare funzionamento per l'asilo nido comunale;

con medesima deliberazione ci si è impegnati a prevedere le risorse necessarie alla realizzazione di quanto sopra alla missione 12 programma 1 del bilancio 2016 e dei successivi esercizi, in conformità alle modalità di erogazione del contributo da parte della Regione Abruzzo, contenute nell'art. 8 dell'avviso pubblico "Interventi a favore dei servizi educativi per la prima infanzia" allegato sub lettera "A" alla Determinazione 10.05.2016 n° DPF014/76 in premessa illustrata;

con Deliberazione di Giunta Comunale n. 100 del 06/09/2016 è stato disposto, altresì, di partecipare alla linea di intervento Art. 1 c. 1 lett. a) sub a1) "avvio di nuovi servizi" di cui all'avviso pubblico "*Rilancio del Piano per lo sviluppo dei servizi educativi per la prima infanzia*" approvato con Determinazione 25.07.2016, n. DPF014/147 del Dipartimento per la Salute ed il Welfare, Servizio di Programmazione Sociale ed il Sistema integrato Socio-Sanitario, pubblicato sul Bura ordinario n. 31 del 10.08.2016, dando atto che dell'importo complessivo del progetto pari ad € 185.640, 00, il Comune si impegna a cofinanziare con fondi propri una quota del 19%, pari ad € 29.640,00;

con nota prot. n. 11992 del 22.12.2016, la Regione comunicava l'ammissione al predetto contributo per complessivi € 156.000,00;

**Considerata** l'esigenza di procedere all'attuazione degli interventi previsti nel citato progetto "*Rilancio del Piano per lo sviluppo dei servizi educativi per la prima infanzia*" e, in particolare, alla procedura di individuazione di un operatore economico a cui affidare la fornitura e consegna di n. 2 stampanti e cartucce per l'asilo nido comunale;

**Rilevato che** si rende necessario procedere all'acquisto di n.2 stampanti a colori e cartucce per il corretto e regolare funzionamento del servizio di nido d'infanzia comunale;

**Visto** l'art. 36, comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., che disciplina le procedure riguardanti i contratti sotto soglia;

**Richiamati** gli artt. 4 e 30 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., contenenti i principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione dei contratti;

**Visto** l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., il quale dispone che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti individuano gli elementi essenziali di contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

**Visto** l'art. 37, comma 1, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., il quale stabilisce che le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza;

**Visto** l'art. 36, comma 6, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., il quale stabilisce che il Ministero dell'economia e delle finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette a disposizione delle stazioni appaltanti il mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni.

**Dato atto, peraltro, che** ai sensi dell'art. 2 della L. n° 94/2012 di conversione del D.L. n. 52/2012 recante "disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica" le Amministrazioni Pubbliche, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria, sono tenute a ricorrere al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;

**Visto** l'art. 1 comma 449 della L. n° 296/2006 secondo cui le amministrazioni pubbliche di cui sopra possono ricorrere alle convenzioni CONSIP ovvero ne utilizzano i parametri prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti;

**Verificato** che sul MePa (Mercato elettronico per la Pubblica Amministrazione) è attiva la convenzione "Stampanti 15 – Lotto 4" per la fornitura di stampanti di rete dipartimentale relativamente al quale la ditta aggiudicataria risulta essere la "Converge S.P.A.";

**Dato atto che** risultano confacenti allo scopo i seguenti prodotti presenti nel catalogo della predetta Convenzione:

- Stampante dipartimentale A3/A4 a colori mod. WF-8090DTW/E, al prezzo unitario di € 380,00;
- Cartuccia nero, al prezzo unitario di € 38,00;
- Cartuccia ciano, al prezzo unitario di € 68,00
- Cartuccia magenta, al prezzo unitario di € 68,00
- Cartuccia giallo, al prezzo unitario di € 68,00

**Considerato che** la presente fornitura rientra nel campo di applicazione della L. n° 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari e che pertanto il presente procedimento è stato registrato presso l'ANAC ed è contraddistinto dal seguente codice CIG: Z9023F3541

**Visti:**

- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 - Codice dei Contratti Pubblici e s.m.i.;
- il documento di consultazione dell'Anac intitolato "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici" pubblicato in data 28 aprile 2016 sul sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione;
- l'art. 37 del D.Lgs. 33/2013 e l'art.1. comma 32 della legge 190/2012 in materia di Amministrazione Trasparente;

**Visto** il Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

**Visto** lo Statuto Comunale;

**Visto** il T.U.E.L.

## D E T E R M I N A

1) **Approvare** la premessa che si richiama integralmente;

2) **Precisare** che, ai sensi dell'art. 192 "Determinazione a contrattare e relative procedure" del D. Lgs.vo n° 267/2000:

a) il fine che con il presente procedimento si intende perseguire è garantire, anche attraverso la dotazione di stampanti, il corretto e regolare funzionamento del servizio di asilo nido comunale;

b) oggetto del contratto è costituito dalla fornitura dei seguenti prodotti:

- n. 2 Stampante dipartimentale A3/A4 a colori mod. WF-8090DTW/E, al prezzo unitario di € 380,00, per complessivi € 760,00 oltre Iva;
- n. 10 Cartuccia nero, al prezzo unitario di € 38,00, per complessivi € 380,00, oltre Iva;
- n. 3 Cartuccia ciano, al prezzo unitario di € 68,00, per complessivi € 204,00, oltre Iva;
- n. 3 Cartuccia magenta, al prezzo unitario di € 68,00, per complessivi € 204,00, oltre Iva;
- n. 3 Cartuccia giallo, al prezzo unitario di € 68,00, per complessivi € 204,00, oltre Iva;

c) la forma del contratto è quella generata dal sistema [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it) mediante scambio di corrispondenza commerciale che può consistere anche nello scambio di documenti di offerta e accettazione firmati digitalmente.

d) le clausole essenziali del contratto sono quelle indicate sul sito internet ufficiale [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it) fissate dalla Convenzione Stampanti 15 che formano parte integrante e sostanziale del presente atto;

e) Cig. Associato alla presente procedura è Z9023F3541

3) **Affidare** alla Società "Converge S.p.A" - tramite convenzione CONSIP "Stampanti 15 – Lotto 4" - la fornitura di n. 2 Stampante dipartimentale A3/A4 a colori mod. WF-8090DTW/E e cartucce per complessivi € 1.752,00, oltre iva come di legge;

4) **Impegnare** la somma di € 1.752,00, oltre IVA come di legge, sulla missione 12, progr. 1, tit. I, esercizio finanziario 2018, progetto "*Rilancio del Piano per lo sviluppo dei servizi educativi per la prima infanzia*" approvato con Determinazione 25.07.2016, n. DPF014/147 del Dipartimento per la Salute ed il Welfare, Servizio di Programmazione Sociale ed il Sistema integrato Socio-Sanitario;

5) **Dare atto, altresì, che** ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del D. Lgs.vo 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del presente provvedimento;

6) **Individuare** nella sottoscritta dott.ssa Sabrina Marzano, il Responsabile del Procedimento.

La presente determinazione, avrà esecuzione dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria e l'inserimento nella raccolta di cui all'art. 183 c. 9°, del Decreto Lgv. 267/00 (T.U.);

Ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio On Line per 15 giorni consecutivi.

### PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto, ai sensi dell'art. 147 bis del T.U.E.L.

**IL RESPONSABILE DEI SERVIZI GENERALI**  
**F.to Dott. sa Marzano Sabrina**

---

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

Si attesta la regolarità contabile del presente atto nonché la copertura finanziaria, ai sensi degli artt. 147 bis e 151 c. 4 del T.U.E.L.

**IMP. N. 17140 DEL 11/06/2018**

Carsoli li 11/06/2018

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

F.to **Dott.sa Anna Maria D'Andrea**

**Prot. n° 5941 del 10/07/2018**

La presente determinazione viene trasmessa oggi 10/07/2018

All'Albo Pretorio On Line

Sito istituzionale

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

F.to **Dott.ssa Sabrina Marzano**

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio On line per 15 giorni

consecutivi dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

Carsoli li \_\_\_\_\_

**IL RESPONSABILE DELLE  
PUBBLICAZIONI**

**LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE  
SERVIZIO FINANZIARIO**

**IL FUNZIONARIO RESPONSABILE**

Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti;

Visto che le fatture liquidate con il provvedimento che precede:

- sono state redatte in carta intestata dalle ditte creditrici e riportano l'indicazione del codice fiscale;
- sono regolari agli effetti dell'I.V.A. e/o della tassa di quietanza;

Accertato che la spesa liquidata rientra nei limiti dell'impegno;

**A U T O R I Z Z A**

l'emissione del mandato di pagamento di € \_\_\_\_\_ a favore delle Ditte creditrici

come sopra identificate, sull'intervento n. \_\_\_\_\_ dell'esercizio finanziario \_\_\_\_\_

(impegno n. \_\_\_\_\_ anno \_\_\_\_\_).

Dalla Residenza Comunale, li \_\_\_\_\_

**IL FUNZIONARIO RESPONSABILE  
DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

Emesso mandato n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_

**IL CONTABILE**