



COMUNE DI ROVERE' DELLA LUNA

38030 ROVERE' DELLA LUNA (TN) - Piazza Unità d'Italia, 4

Tel. 0461/658524 - Fax 0461/659095 - Codice Fiscale 00309060226

E-mail: segreteria@comune.roveredellaluna.tn.it

Posta certificata: protocollo.comune.roveredl@legalmail.it



Programma	1	Uff.propONENTE	SERVIZI GENERALI	Responsabile	Gallina dott. Paola
------------------	---	-----------------------	---------------------	---------------------	---------------------

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI GENERALI

Numero	103	S	60	dd.	30.05.2019
---------------	-----	---	----	-----	------------

OGGETTO: Affidamento incarico, mediante trattativa privata, alla ditta Kratos SpA, con sede in Coriano (RN), per la fornitura di toner per le stampanti degli Uffici Comunali per l'anno 2019. CIG: Z9A28838AA.

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI ALLA PERSONA

Premesso che bisogna provvedere all'acquisto di toner per le stampanti degli uffici comunali per l'anno 2019, e allo scopo, sono state inviate in data 07.05.2019 le richieste di offerta alle ditte Myo SpA, con sede a Torriana (RN), Saidea Srl, con sede in Lavis (TN), Kratos SpA, con sede in Coriano (RN) e RE.GI.L Srl, con sede in Castello Tesino (TN), per i seguenti tipi di toner:

MODELLO	COPIE	COLORE	NUMERO
LASER JET PRO M402 dw	3100	Nero	3
	9000	Nero	3
RICOH SP311 dn	3500 copie	Nero	1
	6400 copie	Nero	1

Tenuto conto che le offerte dovevano essere presentate entro e non oltre il 17.05.2019 e che entro detto termine, sono pervenuti i preventivi da tutte le ditte interpellate, come di seguito riportato in sintesi:

Myo SpA	Toner – importo complessivo di € 712,18 (IVA 22% compresa)
Saidea Srl	Toner – importo complessivo di € 707,60 (IVA 22% compresa)
Kratos SpA	Toner – importo complessivo di € 541,85 (IVA 22% compresa)
RE.GI.L Srl	Toner – importo complessivo di € 741,54 (IVA 22% compresa)

Considerate dette offerte congrue dal punto di vista economico, e pienamente rispondenti dal punto di vista tecnico alle esigenze dell'Amministrazione.

Atteso che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, nel favorire sempre di più il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici di negoziazione (e-procurement), prevede tra l'altro, 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. 207/2010 per gli acquisti di beni e servizi sotto soglia comunitaria.

Richiamata la legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019) ed in particolare l'art. 1, comma 130, che prevede l'innalzamento della soglia di obbligo di ricorso al mercato elettronico da €. 1.000,00 ad €. 5.000,00.

Considerato che l'oggetto della prestazione è inferiore ad € 5.000,00 e quindi di poter procedere senza ricorrere al sistema di acquisizione tramite mercato elettronico.

Valutate attentamente le offerte e ritenuto pertanto di affidare la fornitura dei toner per gli Uffici Comunali per l'anno 2019, tramite trattativa privata, ai sensi del combinato disposto del comma 2 lett. h) e del comma 4 dell'art 21 della L.P. 19 luglio 1990 n. 23, alla Ditta Kratos SpA, con sede a Coriano (RN) per un importo complessivo di € 541,85 (IVA 22% compresa).

Richiamato l'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi del quale la ditta si obbliga a comunicare alla stazione appaltante, entro sette giorni dalla loro accensione, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui al comma 1 dell'articolo citato, nonché entro lo stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.

Visto il regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione consiliare n. 10 dd. 23.04.2018.

Verificata la disponibilità nel Bilancio di Previsione 2019/2021.

Vista la L.R. 3 maggio 2018 n. 2 che approva il Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige;

Visto il vigente Statuto comunale.

Visto il D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. ed in particolare l'art. 183 che regola l'impegno di spesa.

Visto il D. Lgs. 118/2011 e ss.mm.

Ritenuto che, in esecuzione della L.P. 9.12.2015 n. 18, dal 1° gennaio 2016 gli enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 118/2011 e s.m., e in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono in scadenza.

Vista la deliberazione giuntale n.19 dd. 21.02.2019 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2019-2021.

DETERMINA

1. Di affidare, a trattativa diretta ai sensi e per gli effetti dell'art. 21 comma 4 e comma 2 lett. h) della L.P. 23/90, per i motivi esposti in premessa, alla ditta Kratos SpA, con sede in Coriano (RN), l'incarico per la fornitura di toner per gli uffici comunali per un importo complessivo di € 541,85 (IVA 22% compresa) per l'anno 2019.
2. Di imputare ed impegnare la spesa derivante dal presente provvedimento pari a € 541,85 alla Missione 01 Programma 02 Titolo 1 Macro Aggregato 03 (cap. PEG 01021013 cod. P.F. U. 1.03.01.02.001) del Bilancio di previsione 2019/2021 per l'esercizio finanziario 2019, che presenta adeguata disponibilità di fondi in termini di competenza a cassa.
3. Di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento, viene imputata all'esercizio 2019, secondo quanto previsto dal principio della competenza finanziaria di cui al D.Lgs. 118/2011, quando ne è prevista l'esigibilità ed il conseguente pagamento.
4. Di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica in materia di pareggio di bilancio.
6. Di provvedere con successivo atto di liquidazione al pagamento della fornitura di cui all'oggetto dietro presentazione di regolare documentazione fiscale trasmessa in formato elettronico ai sensi del DM n. 55 del 03.04.2013.

7. Di dare atto che il Codice Univoco Ufficio al quale dovrà essere indirizzata la fattura elettronica è **QDUM40**.
8. Di stabilire che il contraente con la Pubblica Amministrazione, a pena di nullità assoluta del contratto, dovrà assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni ed è tenuto all'osservanza di quanto segue:
 - a) indicare in fattura ed in tutti i documenti inerenti l'incarico il codice CIG e il codice CUP forniti dal committente
 - b) indicare un conto corrente bancario o postale dedicato sul quale sarà effettuato il bonifico da parte dell'Ente
 - c) indicare la generalità e Codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto corrente stesso.
9. Di trasmettere copia del presente atto, non appena reso esecutivo, alla Ditta Kratos SpA, con sede in Via Piane n. 36 – 47853 Coriano (RN), per i successivi adempimenti di competenza.
10. Di dare atto che le parti convengono che qualsiasi pagamento inerente il presente contratto rimarrà sospeso sino alla comunicazione del conto corrente dedicato, completo di tutte le ulteriori indicazioni di legge, rinunciando conseguentemente la controparte ad ogni pretesa o azione risarcitoria, di rivalsa o comunque tendente ad ottenere il pagamento e/o i suoi interessi e/o accessori.
11. Di trasmettere la presente determinazione, entro tre giorni dall'adozione, al Servizio Finanziario per il visto di regolarità contabile.
12. Di dare atto che avverso la presente determinazione è ammessa la presentazione di ricorso:
 - al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento entro 60 giorni ai sensi dell'art.29 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104.
 - ricorso straordinario entro 120 giorni, ai sensi dell'art.8 del D.P.R. 24.11.1971, n.1199.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Gallina dott.ssa Paola
firmato digitalmente