



COMUNE DI SIAPICCIA

Provincia di Oristano

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO COMUNALE

n° **43**

del 07/04/2025

OGGETTO: Procedura di valore inferiore a € 5.000,00 per l'affidamento mediante Ordinativo Esecuzione Immediata Nr. 8490487 della fornitura di toner nel rispetto di quanto previsto dall'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023. CIG: B664A939E0

L'anno duemilaventicinque del mese di aprile il giorno sette nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO COMUNALE

VISTO il Decreto Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

VISTO il D. Lgs 165/2001;

VISTO il Regolamento di Contabilità vigente;

VISTI inoltre gli artt. 61 e 63 dello Statuto Comunale;

VISTO il codice di comportamento approvato in bozza con deliberazione G.C. n° 69 del 18.12.2013 e in versione definitiva con deliberazione G.C. n° 08 del 24.01.2014;

VISTO il Regolamento per l'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi e per la disciplina dei Concorsi approvato con deliberazione G.C. n. 61 del 06/11/2006, Modificato con deliberazione G.C. n. 74 del 27/11/2008, adeguato e integrato con deliberazione G.C. n. 66 del 30/12/2010, modificato per la parte relativa alla disciplina delle modalità di assunzione all'impiego con deliberazione della G.C. 65 del 20/12/2022;

VISTO il Decreto del Sindaco n° 01 del 02/01/2025 con il quale si nomina il Funzionario specialista in lavori pubblici e manutenzioni Geometra Sandro Sarai, quale responsabile dei servizi facenti capo all'Ufficio Tecnico;

VISTO il Decreto del Sindaco n. 06 del 29/11/2023, con cui si nomina il Funzionario specialista in attività amministrative Dott. Giorgio Salis, quale Responsabile dei Servizi Amministrativi e SocioCulturali;

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Siapiccia. Responsabile Procedimento: ZARA ANTONELLA (D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line

VISTO il Decreto del Sindaco n. 07 del 29/11/2023 confermato con modifiche con Decreto n. 2 del 02/01/2025 con cui si nomina il Funzionario specialista in attività Contabili Dott. Andrea Scanu, quale Responsabile dei Servizi Finanziari;

VISTO il Rendiconto della gestione per l'esercizio 2023, e relativi allegati approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 26/04/2024;

VISTO il D.U.P.S. 2025/2027 approvato in via definitiva con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 20/12/2024;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 in data 20/12/2024 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per il triennio 2025-2027;

VISTO il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) relativo al triennio 2025/2027 approvato con deliberazione della G.C. n. 2 del 25/01/2025 che attribuisce le risorse economiche ai titolari delle posizioni organizzative per esplicitare le rispettive attività gestionali;

VISTO il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) relativo al triennio 2025/2027 approvato con deliberazione della G.C. n. 17 del 28/03/2025 che include la sezione relativa al Piano Anticorruzione;

DATO ATTO CHE:

- l'istruttoria ai fini dell'adozione del presente atto è stata espletata personalmente dal Responsabile del Servizio, che ha provveduto a valutare, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità e i requisiti di legittimazione ed i presupposti rilevanti per l'emanazione del presente provvedimento;
- ai sensi dell'art. 6 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. non è stata rilevata la presenza di situazioni di conflitto di interesse;
- il presente provvedimento verrà sottoposto al controllo secondo le modalità disciplinate nel Regolamento per la disciplina dei controlli interni, vigente;

CONSIDERATO che si è presentata l'esigenza di acquisire per la fornitura TONER per la stampante in dotazione presso l'Ufficio Tecnico ;

RICORDATO che gli Enti Locali hanno la facoltà di ricorrere alle convenzioni stipulate dalla Consip S.p.A. ai sensi dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n° 488 e s.m.i., ovvero di procedere in maniera autonoma utilizzandone i parametri di prezzo e qualità come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili con quelli oggetto delle convenzioni stesse;

DATO ATTO che pertanto si è ritenuto di procedere in autonomia, ed in particolare sono state individuate le seguenti soluzioni a catalogo sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione di Consip spa, rese disponibili dalla ditta **QUEEN MEC SRL** con sede in **PORTICI** (Na) Corso **GARIBALDI 162** partita Iva **03394891216**;

RITENUTO di procedere all'affidamento mediante Ordinativo Esecuzione Immediata Nr. **8490487**;

DATO ATTO che in virtù di procedere su MEPA tali prescrizioni risultano rispettate;

EVIDENZIATO che, dall'analisi dell'importo preventivato, l'affidamento rientra nei limiti di valore e nella tipologia di beni/servizi per i quali è possibile effettuare l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36;

DATO ATTO altresì che l'art. 17, comma 2 del D.Lgs. n. 36/2023 stabilisce che, per la tipologia di appalti in oggetto, la stazione appaltante possa procedere tramite una decisione di contrarre unificata che prevede direttamente l'affidamento della fornitura/servizio individuando gli elementi essenziali del contratto;

RILEVATO che l'appalto è stato registrato con CIG: **B664A939E0**

DETERMINA

Di **DARE ATTO CHE** la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento ai sensi della L.241/1990 e s.m.i.;

Di **AGGIUDICARE** la fornitura di Convenzione per la fornitura TONER per la stampante in dotazione presso l'Ufficio Tecnico, alla ditta **QUEEN MEC SRL** con sede in **PORTICI** (Na) Corso **GARIBALDI 162** partita Iva **03394891216** mediante Ordinativo Esecuzione Immediata Nr. 8490471 Mepa vigente, per l'importo complessivo pari a **€ 977,76** IVA, trasporto e qualsiasi onere compreso.

Di **IMPEGNARE** per la motivazione di cui al punto che precede la somma di €. 977,76 a favore della ditta **QUEEN MEC SRL** con sede in **PORTICI** (Na) Corso **GARIBALDI 162** partita Iva **03394891216**, al capitolo 5870/12/1 Codice 01.02.2 del bilancio 2025, nel rispetto delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. n.

118/2011, del D.P.C.M. 28/12/2011 e del D.Lgs. n. 126/2014 e che per la fornitura di cui in oggetto;

di **DARE ATTO** che il pagamento avverrà su presentazione di fatture debitamente controllate e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale, ai sensi dell'art. 184 del D.Lgs. n. 267/2000;

di **DARE ATTO** che la firma del presente provvedimento a cura del Responsabile del Servizio equivale anche a formale rilascio di parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

di **DISPORRE** la pubblicazione della presente Determinazione all'albo pretorio on-line del Comune di Siapiccia, in ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 124 c.1 del TUEL 267/2000 e del D.Lgs. N. 33/2013.

Il Responsabile del Servizio

Firmato digitalmente

firmato digitalmenteSARAI SANDRO