

AUTORITA' DI AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N.1 "CALORE IRPINO"**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 270 - DEL 14/12/2015**

OGGETTO: Liquidazione e pagamento per l'acquisto di toner per la stampante dell'ufficio TARIFFA E QUALITA' DEI SERVIZI IDRICI, fornita dalla ditta "Computer Systems Service srl" con sede in Salerno alla Via Zara 72

Publicazione dal 17/12/2015 al 31/12/2015

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
TARIFFA E QUALITA' DEI SERVIZI IDRICI**

- Ravvisata** la necessità di procedere all'acquisto di toner sostitutivi per la stampante a colori, HP CP1025nw, a disposizione degli ufficio tecnico dell'Ente a valere sul settore "Tariffa e Qualità dei Servizi Idrici";
- Considerato** che ai sensi dell'art. 5 comma 3 del DPR del 20/08/2001 n. 384 – "regolamento di semplificazione dei procedimenti di spese in economia" si prescinde dalla richiesta di pluralità di preventivi in quanto l'importo della spesa è inferiore ad € 20.000 con esclusione dell'IVA;
- che non sono attive Convenzioni Consip aventi ad oggetto forniture in acquisto con caratteristiche uguali o comparabili con quelle oggetto della presente procedura di fornitura ;
- che in assenza di apposita Convenzione Consip, l'art. 7 co.2, del D.L. n. 52/2012, come convertito nella legge n. 94/2012, impone alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328', per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario;
- che l'articolo 328 del DPR n. 207/2010 prevede che le Stazioni Appaltanti possono effettuare acquisti di beni e servizi al di sotto del valore della soglia comunitaria attraverso un confronto concorrenziale delle offerte pubblicate all'interno del mercato elettronico MEPA o delle offerte ricevute sulla base di una richiesta di offerta rivolta ai fornitori abilitati oppure in applicazione delle procedure di acquisto in economia di cui al Capo II dello stesso DPR;
- che l'art. 125 comma 10 del D.Lgs. 163/2006 consente l'affidamento diretto per le forniture e servizi indicati nell'art. 2 dello stesso regolamento per importi non superiori ad € 40.000,00 IVA esclusa;
- Precisato** che l'utilizzo del Mercato Elettronico PA Mepa con la suddetta formula dell'ordine diretto presenta i seguenti benefici:
- riduzione dei costi del processo di acquisto e dei tempi di contrattazione;
 - potenziale espansione della base fornitori, tale da permettere una facile individuazione di Ditte sempre più competitive;
 - facilità di confronto dei prodotti e trasparenza informativa, grazie all'utilizzo dei cataloghi on line;
 - possibilità di tracciare gli acquisti e controllare la spesa
 - eliminazione dei supporti cartacei;
- Precisato, ai sensi dell'art. 192 del d.lgs. n. 267/2000, che:**
- con l'esecuzione del contratto si intende realizzare il seguente fine: acquisto materiali di consumo per la stampante a servizio degli uffici dell'Ente;

AUTORITA' DI AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N.1 "CALORE IRPINO"

- Il contratto ha ad oggetto la fornitura di 2 Kit di toner sostitutivi, (composti da 3 cartucce a colori) per la stampante a colori, HP CP1025nw, a disposizione degli ufficio tecnico dell'Ente, a valere sul settore "Tariffa e Qualità dei Servizi Idrici";
- Il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza commerciale;
- La scelta del contraente viene effettuata mediante acquisto in economia ai sensi dell'art. 125 comma 10 del D.Lgs. 163/2006;

Dato atto che da una disamina dei prodotti offerti sulla piattaforma MEPA dai vari fornitori abilitati è emerso che la ditta Computer System Service con sede in Salerno offre il prodotto suindicato al costo totale di € 296.00 oltre iva, codice prodotto MEPA CF341A, codice fornitore MD338/CD;

Ritenuto opportuno, per quanto sopra detto, procedere all'emissione degli ordinativi di fornitura alla ditta Computer System Service convenzionata al mercato elettronico per i prodotti sopra specificati;

Visto che:

- l'importo del contratto da affidare è di € 296,00 IVA esclusa e quindi € 361.12 e che il Codice Identificativo di Gara attribuito dall'A.V.C.P. è: XAD16EBA64;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 183 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è stata puntualmente determinata la spesa complessiva dell'intervento ed individuato il creditore dell'Ente;
- la spesa trova copertura all'intervento 1010602 cap. 3 (capitolo 10160203 art. 1) del Bilancio Armonizzato 2015 sul quale si è assunto il relativo impegno di spesa al n. 869/215 con determina dirigenziale n. 257 del 03/12/2015;
- la fattura, IVA inclusa, n. 73/PA del 10/12/2015 di € 361,12 della società Computer Systems Service srl.– prot. 5892 del 11/12/2015, relativa all'acquisto 2 Kit di toner sostitutivi, (composti da 3 cartucce a colori) per la stampante a colori, HP CP1025nw;

Visto gli art. 61 e 63 del Regolamento di Contabilità dell'Ente

il D.Lgs 267 del 18 agosto 2000

il D.Lgs 163 del 2006

DETERMINA

Per i motivi citati in premessa, che si intendono riportati nel presente dispositivo:

- Liquidare e pagare alla società "Computer Systems Service srl" di Salerno la fattura n. 73/PA del 10/12/2015 per l'importo totale di € 361,12 IVA inclusa relativa all'acquisto 2 Kit di toner sostitutivi, (composti da 3 cartucce a colori) per la stampante a colori, HP CP1025nw, a disposizione degli ufficio tecnico dell'Ente;
- Accreditare la somma di € 361,12 a favore della società "Computer Systems Service srl" di Salerno, su conto corrente bancario IBAN: IT 07 A 01010 76 210 10000 0001637–SAN PAOLO BANCA DI NAPOLI (Ag. Fisciano: 04076)

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AREA TARIFFA E QUALITA' DEI SERVIZI IDRICI
F.TO Ing. Vincenzo Pellecchia**

Si attesta la copertura finanziaria e la registrazione dell'impegno di spesa n. 869/2015, dell'intervento 1010602 cap. 3 (capitolo 10160203 art. 1) del bilancio armonizzato 2015.

Avellino li

18/12/2015

Il Responsabile del Servizio Economico – Finanziario

F.TO Dott. Giuseppe Giannetti