



CITTA' DI TERRACINA

PROVINCIA DI LATINA

DIPARTIMENTO	FINANZIARIO
SETTORE	ECONOMATO E PROVVEDITORATO

DETERMINAZIONE

NR. <u>738</u> / GEN DEL <u>28</u> LUG. 2015	NR. 105/D.F. DEL 21.07.2015
--	-----------------------------

OGGETTO: Impegno di spesa per noleggio plotter per il Servizio Urbanistica tramite Ordine Diretto di Acquisto (ODA/MePA).
Affidamento ditta CR Ufficio di Giorgio Vignaroli.

L'anno 2015 addì 21 del mese di Luglio, alle ore 12.00 nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PREMESSO che:

- con delibera n. 27-VI del 31.07.2013, il Consiglio Comunale approvava il Regolamento del Servizio Provveditorato ed Economato, il quale svolge tra le altre, l'attività di acquisizione in economia di beni e servizi per gli uffici comunali;
- il Settore Urbanistica ha richiesto la fornitura mediante acquisto o noleggio di un plotter per il buon funzionamento degli uffici;

DATO ATTO che non sono attive convenzioni Consip di cui all'art. 26, comma 1, della Legge 488/1999 aventi ad oggetto beni comparabili con quelli relativi alla presente procedura di approvvigionamento;

CONSTATATO che la fornitura in oggetto rientra nei limiti di valore e nelle categorie merceologiche elencate dal regolamento comunale per l'acquisizione in economia di beni e servizi ed in conformità al D.P.R. n. 207/2010;

VERIFICATO che sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione è attivo il bando denominato "OFFICE103" nel catalogo del quale è presente il metaprodotto "Plotter (noleggio)";

RITENUTO pertanto, di procedere mediante acquisizione in economia con utilizzo del Mercato elettronico tramite un Ordine Diretto di Acquisto (ODA/MePA) a soggetti economici abilitati da Consip S.p.a. sul MEPA, ai sensi dell'art. 125 del D.lgs. n. 163/2006, del D.P.R. n. 207/2010 e del Regolamento Comunale del Servizio Provveditorato ed Economato;

CONSIDERATO che sul catalogo suddetto è presente il seguente articolo a noleggio:
- HP Designjet T520 Eprinter 914 MM;

fornitore ditta CR Ufficio – Via S. Francesco, 59 – 04100 – Latina (LT), P.iva n. 01512510593;

PRESO ATTO che il costo mensile dell'articolo a noleggio è pari ad € 78,00 (iva esclusa), come risulta dalla allegata "scheda di dettaglio" del prodotto pubblicato sul MEPA;

VISTA la nota Prot. n° 31773/D del 30.06.2015 con la quale il Servizio Urbanistica ha approvato l'offerta del plotter a noleggio sopra descritto

RITENUTO di affidare alla ditta CR Ufficio – Via S. Francesco, 59 – 04100 – Latina (LT), P.iva n. 01512510593, le prestazioni in oggetto, dando atto che si procederà ad avvenuta approvazione della presente determinazione, ad emettere ordine diretto di fornitura tramite la procedura telematica **ODA/MePA**

DATO ATTO che dopo l'avvenuta esecutività del presente provvedimento, verrà acquisito il prescritto codice CIG;

VISTO:

- il D.P.R. n. 207/2010, regolamento di esecuzione del Codice dei contratti, **ed in particolare l'art. 328 che fissa le regole di funzionamento del Mercato elettronico;**
- il D.lgs. n. 81/2008 ed, in particolare, l'art. 26, comma 6;
- il D.Lgs. n. 163/2006 Codice appalti, ed in particolare gli articoli 125 e 253, comma 22, lett. b);
- gli articoli 37 del D.lgs. 33/2013 ed 1, co. 32 della Legge 190/2012, in materia di "Amministrazione trasparente";

VISTO lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento Comunale sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi, con particolare riferimento alle competenze funzionali assegnate alla struttura organizzativa di interesse;

VISTO il vigente Regolamento comunale di Contabilità;

VISTO l'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. (cd. "T.U.EE.LL.");

VISTO il D.Lgs. 23 Giugno 2011 n. 118 e s.m.i.;

VISTO il disposto del punto 5.1 del Principio Contabile applicato della Contabilità Finanziaria, come riportato allegato 4.2 del D.Lgs. 23 Giugno 2011 n. 118 e s.m.i.;

VISTA la determinazione dirigenziale n° 15/GEN del 12.01.2015, con la quale alla sottoscritta è stato conferito l'incarico di Responsabile dell'Intestato Settore;

RITENUTA la propria competenza;

DETERMINA

1. di affidare per le motivazioni espresse in premessa, alla ditta CR Ufficio – Via S. Francesco, 59 – 04100 – Latina (LT), P.iva n. 01512510593, il noleggio del seguente articolo:
- HP Designjet T520 Eprinter 914 MM;
tramite un Ordine Diretto di Acquisto (**ODA/MePA**), ai sensi del D.P.R. n. 207/2010, regolamento di esecuzione del Codice dei contratti, **ed in particolare l'art. 328 che fissa le regole di funzionamento del Mercato elettronico;**
2. di dare atto che:
 - le prestazioni suddette sono affidate alle condizioni economiche e contrattuali previste dalla "schede di dettaglio" dei prodotti pubblicati sul MEPA, bando denominato "OFFICE103" nel catalogo del quale è presente il metaprodotto "Plotter (noleggio)";
 - che il costo mensile dell'articolo a noleggio è pari ad € 78,00 (iva esclusa), come risulta dalla allegata

Fornitore: CRUFFICIO DI GIORGIO VIGNAROLI

Acquisti verdi: SI

Marca: HP

Codice articolo produttore: CRUFFPLOTTER

Nome commerciale: PLOTTER HP

Codice articolo fornitore: CRUFFPLOTTER

Prezzo: 2808,00

Unità di misura: Pezzo

Quantità vendibile per unità di misura: 1

Tempo di consegna (solo numero): 7

Disponibilità minima garantita: 10

Condizioni di pagamento: 30 GG DF

Tipo assistenza: ENTRO LE 24H

Descrizione tecnica: PLOTTER HP DESIGNJET T520 EPRINTER 914 MM

Tipo contratto: Noleggio

Area di consegna: 

Tipologia: Plotter a getto d'inchiostro

Risoluzione di stampa (hxv) [dpi]: 2400 DPI

Protocollo di connessione: ETHERNET

Durata del contratto di noleggio [mesi]: 36

Tempi di ripristino dell'apparecchiatura: 20"

Tempi di consegna materiali di consumo: 24H

Canone mensile di noleggio [€]: 78,00

Data ultimo aggiornamento: 2015-07-21 09:31:42.723

Immagine non disponibile

INDETERMINATO

AGGIUNGI AL CARRELLO

AGGIUNGI A PREFERITI

SALVA PER IL CONFRONTO

PAGINA MANCA

CITTA' DI TERRACINA

DIPARTIMENTO FINANZIARIO

CERTIFICATO DI IMPEGNO

Esercizio	Rif. al Bilancio				Codici Statistici						
	Titolo	Funzione	Servizio	Intervento	Categoria	Capitolo	Cod.Mec	1	2	3	4
2015	1	09	01	02		00004650	c.				

Numero Impegno	Data
20150000911 0	24.07.2015

Codice	Descrizione vincolo

Atto					
Tipo	Numero	Data	Registro	Data Seduta	Data Esec.
D.F.	105	21.07.2015			

133160 CR UFFICIO DI GIORGIO VIGNAROLI

Per :

NOLEGGIO PLOTTER PER IL SERVIZIO URBANISTICA ANNO 2015

Importo Attuale Euro **380,64**

Importo Iniziale Euro **380,64**

Previsione Attuale	1.000,00
Impegnato sul CAP	380,64
Differenza	619,36

CON RIFERIMENTO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CUI ALL'OGGETTO SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE AI SENSI DELL'ART.53 DELLA LEGGE NUMERO 142 / 8-6-1990.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE IMPEGNO TROVA COPERTURA FINANZIARIA NEL CAPITOLO SUCCITATO (art. 55, 5° COMMA, LEGGE 142/ 8-6-1990).

Ll' 24.07.2015

IL RAGIONIERE CAPO

PACIFIC MARCA

CITTA' DI TERRACINA
DIPARTIMENTO FINANZIARIO

CERTIFICATO DI IMPEGNO

Esercizio	Rif. al Bilancio					Codici Statistici					
	Titolo	Funzione	Servizio	Intervento	Categoria	Capitolo	Cod.Mec	1	2	3	4
2016	1	09	01	02		00004650	c.				

Numero Impegno	Data	Codice	Descrizione vincolo
20160000044 0	01.01.2016		

Atto					
Tipo	Numero	Data	Registro	Data Seduta	Data Esec.
D.F.	105	21.07.2015			

133160 CR UFFICIO DI GIORGIO VIGNAROLI

Per :

NOLEGGIO PLOTTER PER IL SERVIZIO URBANISTICA ANNO 2016

Importo Attuale Euro **1.141,92**

Importo Iniziale Euro **1.141,92**

Previsione Attuale	0,00
Impegnato sul CAP	1.141,92
Differenza	-1.141,92

CON RIFERIMENTO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CUI ALL'OGGETTO SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE AI SENSI DELL'ART.53 DELLA LEGGE NUMERO 142 / 8-6-1990.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE IMPEGNO TROVA COPERTURA FINANZIARIA NEL CAPITOLO SUCCITATO (art. 55, 5° COMMA, LEGGE 142/ 8-6-1990).

LI' 24.07.2015

IL RAGIONIERE CAPO

PAGINA BIANCA

CITTA' DI TERRACINA
DIPARTIMENTO FINANZIARIO

CERTIFICATO DI IMPEGNO

Esercizio	Rif. al Bilancio				Codici Statistici						
	Titolo	Funzione	Servizio	Intervento	Categoria	Capitolo	Cod.Mec	1	2	3	4
2017	1	09	01	02		00004650	c.				

Numero Impegno	Data	Codice	Descrizione vincolo
20170000017 0	01.01.2017		

Atto					
Tipo	Numero	Data	Registro	Data Seduta	Data Esec.
D.F.	105	21.07.2015			

133160 CR UFFICIO DI GIORGIO VIGNAROLI

Per :

NOLEGGIO PLOTTER PER IL SERVIZIO URBANISTICA ANNO 2017

Importo Attuale Euro **1.141,92**

Importo Iniziale Euro **1.141,92**

Previsione Attuale	0,00
Impegnato sul CAP	1.141,92
Differenza	-1.141,92

CON RIFERIMENTO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CUI ALL'OGGETTO SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE AI SENSI DELL'ART.53 DELLA LEGGE NUMERO 142 / 8-6-1990.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE IMPEGNO TROVA COPERTURA FINANZIARIA NEL CAPITOLO SUCCITATO (art. 55, 5° COMMA, LEGGE 142/ 8-6-1990).

LF' 24.07.2015

IL RAGIONIERE CAPO

PAGINA BIANCA

"scheda di dettaglio" del prodotto pubblicato sul MEPA;

3. di impegnare la spesa complessiva di € 3.425,76 (tremilaquattroventicinque/76) nel modo seguente:

Capitolo	Classificazione di Bilancio	Esigibilità			
		2015	2016	2017	Succ.
4650		€ 380,64	€ 1.141,92	€ 1.141,92	€ 761,28

Ditta	Cod. Fisc.	Partita IVA	Esigibilità	Importo
CR UFFICIO DI GIORGIO VIGNAROLI		01512510593	2015-2016 2017-2018	€ 3.425,76

4. di dare atto che dopo l'avvenuta esecutività del presente provvedimento, verrà acquisito il prescritto codice CIG;
5. di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di fatture debitamente controllate e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale e di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e di regolarità contributiva, come previsto dalla normativa vigente;

DI DARE ATTO che il presente provvedimento:

- ai sensi di quanto stabilito dal D.Lgs. n. 118/2011 – allegato n. 4.2, che l'esigibilità delle obbligazione giuridiche riferite all'impegno di spesa 2015 verrà a realizzarsi entro il 31.12.2015;
- è esecutivo dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
- va comunicato, per doverosa conoscenza, alla Giunta Comunale per il tramite della Segreteria Generale;
- va annotato nel registro delle determinazioni e conservato agli atti dell'intestato Dipartimento – Segreteria Generale
- è trasmesso alla Dirigente del Dipartimento Finanziario per gli adempimenti di cui all'art. 39 del vigente Regolamento di contabilità;
- va pubblicato all'Albo Pretorio on – line del Comune, ai sensi dell'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69.

Terracina, 21-07-2015

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Antonio Raucci)
Antonio Raucci

IL CAPO SETTORE

(Dott.ssa Federica Maragoni)
Federica Maragoni

Per l'assunzione dell'impegno di spesa, si attesta la regolare copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 153 del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.-

Terracina, 16.07.2015

LA DIRIGENTE DEL DIPARTIMENTO FINANZIARIO

(dr.ssa ADA NASTI)
ADA NASTI

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica, su conforme dichiarazione del delegato alla pubblicazione, che copia del presente verbale è stata inserita il giorno 28 LUG. 2015 sull'Albo Pretorio on line del Comune (all'indirizzo: <http://www.gazzettaamministrativa.it>), ai sensi dell'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69. _____

Terracina, 28 LUG. 2015
IL DELEGATO

LA SEGRETERIA GENERALE


CAPO SETTORE
SERVIZI GENERALI
E GESTIONE DEL PERSONALE
Dott. Enrico Quirino Maragoni