



COMUNE DI BUSSETO

Provincia di Parma

DETERMINAZIONE N.
Data di registrazione

80

24/02/2014

Oggetto :

**ACQUISTO DI SCANNER PER UFFICIO PROTOCOLLO TRAMITE
MEPA - CIG: ZBE0DF44A7 - IMPEGNO DI SPESA**

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FORNITURE GENERALI, CONCESSIONI, LOCAZIONI, CONTRATTI

PREMESSO CHE:

- l'Ufficio protocollo ha in dotazione uno scanner Fujitsu modello FI-6230;
- è necessario provvedere all'acquisto di un ulteriore scanner per velocizzare le operazioni di protocollo e scansione dei documenti;

CONSIDERATO 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;
- in assenza di apposita Convenzione Consip, l'articolo 328 del DPR n. 207/2010 prevede che le Stazioni Appaltanti possono effettuare acquisti di beni e servizi sotto soglia attraverso il mercato elettronico (MePA) della pubblica amministrazione;

DATO ATTO CHE:

- dopo aver preso visione del sito web della piattaforma Acquisti in Rete PA – Mercato Elettronico è emerso che sono presenti varie marche e tipologie di scanner, anche aventi le caratteristiche idonee alle esigenze dell'amministrazione;
- per facilitare il lavoro dell'ufficio protocollo si è deciso di acquistare un prodotto uguale o simile a quello attualmente in uso;
- la fornitura in questione rientra nella tipologia di cui all'art. 3 del vigente regolamento per l'acquisizione di beni e servizi in economia, approvato con deliberazione di C.C. n. 42 del 29.09.2010, il cui affidamento, qualora l'importo della spesa sia inferiore a 40.000 euro, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 6 di detto regolamento e dall'art. 125, comma 11, del D.Lgs. 163/2006, così come modificato dall'art. 4, comma 2, del D.L. 70/2011, come convertito in legge 106/2011, può essere effettuato mediante ricerca informale di mercato e/o a mezzo trattativa diretta;

RILEVATO CHE da una disamina dei prodotti offerti sulla piattaforma MePA dai vari fornitori abilitati è emerso che la società R.C.M. ITALIA S.r.l. ha nel proprio catalogo il prodotto identico a quello attualmente in uso all'Ufficio Protocollo ad un prezzo giudicato congruo anche in confronto ai prezzi proposti dalle altre ditte in elenco;

SI RITIENE, per quanto sopra detto, di procedere all'emissione dell'ordinativo diretto di acquisto in favore della società R.C.M. ITALIA S.r.l., convenzionata al MePA, per il seguente prodotto:

- Scanner colori A4 duplex Fujitsu FI - 6230 – prezzo: €998,90 + Iva - quantità richiesta: uno

VISTO il D.Lgs. n. 267/00 e s.m.;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno in data 13 febbraio 2014 con il quale è stato prorogato al 30 aprile 2014 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2014;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 7/01/2014 con la quale si approvava il Piano Esecutivo di Gestione provvisorio in attesa dell'approvazione del bilancio di previsione 2014 da parte del Consiglio Comunale;

VISTO il Decreto Sindacale n. 36 in data 30/12/2013 prot. n. 15186 con il quale sono state prorogate le funzioni di cui all'art. 107 – 2° e 3° comma – del D.Lgs. n. 267/2000 di competenza dell'Area 6 – Affari Istituzionali e Generali conferite con precedente decreto n. 30/2012;

DATO ATTO che la presente determinazione dispiega la propria efficacia ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m. dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile da parte del Responsabile del Servizio Finanziario;

D E T E R M I N A

1. DI AFFIDARE alla società R.C.M. ITALIA S.r.l. – via Vecchia Roma n. 29 – 80100 Napoli - P.IVA 06736060630 - la fornitura di uno scanner marca Fujitsu modello FI 6230 al prezzo di €1.218,66 Iva inclusa;
2. DI IMPEGNARE la spesa complessiva prevista di **Euro 1.218,66** all'intervento 2.01.0205.0100 "Acquisto macchine ed attrezzature informatizzazione uffici" in conto residui anno 2013;
3. DI DARE ATTO che, al fine dell'assolvimento degli obblighi di cui all'art. 3 della L. 136/2010 "Tracciabilità dei flussi finanziari", al servizio in oggetto è assegnato il **CIG: ZBE0DF44A7**;
4. DI DARE ATTO che si provvederà alla liquidazione amministrativa della spesa dietro presentazione di regolare fattura, senza ulteriore apposito atto formale, a seguito del riscontro della regolarità delle prestazioni effettuate e della rispondenza delle stesse ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini e alle condizioni pattuite, ad avvenuta acquisizione di DURC regolare;
5. DI ATTESTARE, ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000 la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa esercitata con l'adozione del presente provvedimento;
6. DI PUBBLICARE il presente atto mediante affissione all'Albo Pretorio dell'elenco mensile delle determinazioni quale allegato ad apposita determinazione del Segretario Comunale di presa d'atto nonché sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione *Amministrazione Trasparente*;
7. DI DARE ATTO che il Responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 5 della L. 241/90 è la dott.ssa Giovanna Barabaschi, Istruttore Amministrativo.

IL PROPONENTE
Giovanna Barabaschi

Data di emissione:
21/02/2014

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Laura Ravecchi

Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di cui all'oggetto ai sensi dell'art. 151, comma 4°, e dell'art. 153, comma 5°, del T. U. approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.

I M P E G N I D I S P E S A

ESERCIZIO	DESCRIZIONE CAPITOLO	CAPITOLO RISORSA	IMPEGNO ACCERTAM.	IMPORTO
2014	ACQUISTO MACCHINE ED ATTREZZAT. INFORMATIZZAZIONE UFFICI	20102050100	23206	1.218,66

Busseto, lì 24/02/2014

Il Responsabile del Servizio
Finanziario
Stellati Dott.ssa Elena