



**COMUNE DI CITTÀ DI CASTELLO**

Piazza Venanzio Gabriotti 1  
06012 Città di Castello (Perugia)  
C. F. 00372420547

Tel. 07585291, Fax 0758529216  
Internet: [www.cdnet.net](http://www.cdnet.net)  
Pec: [comune.cittadicastello@postacert.umbria.it](mailto:comune.cittadicastello@postacert.umbria.it)

## ***Determinazione del dirigente Numero 135 del 14/02/2018***

**Oggetto : 03 03 ACQUISTO DI MATERIALI CONSUMABILI PER ATTREZZATURE  
INFORMATICHE TRAMITE ODA NEL MEPA DI CONSIP CIG Z772244AA5**

---

**Proponente : SERVIZIO CONTABILITA' FINANZIARIA DI CASSA, ECONOMICO -  
PATRIMONIALE E FISCALE**

---

**Settore: SETTORE FINANZE E TRIBUTI**

---

**Redattore: Dott.ssa Cristina Edelweiss**

---

**Responsabile del Procedimento : Dott.ssa Cristina Edelweiss**

---

**Dirigente: Dott.ssa Gigliola Del Gaia**

---

**Classificazione : DETERMINAZIONE**

---

**CIG : Z772244AA5 Z772244AA5 Z772244AA5 Z772244AA5 Z772244AA5**

---

**CUP :**

---



## ***Determinazione del dirigente Numero 135 del 14/02/2018***

Premesso che si rende necessario provvedere all'acquisto di materiali consumabili per attrezzature informatiche al fine di garantire il regolare funzionamento dell'attività dell'Ente;

Verificato che i prodotti richiesti rientrano tra quelli offerti dal ME.PA nella categoria "CANC.104 – Cancelleria ad uso ufficio e didattico";

Richiamati

-Il D.Lgs. 18/08/2000, n° 267 - T.U. EE.LL.;

-La delibera di Consiglio Comunale n° 26 in data 30/03/2017, esecutiva ai sensi di legge, con cui si è provveduto all'approvazione del Bilancio di previsione 2017-2019;

-La delibera di Giunta Comunale n. 14 del 23/01/2018;

-Il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";

Richiamato l'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 il quale prevede che "Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici, o per i lavori in amministrazione diretta";

Preso atto che l'importo stimato per l'approvvigionamento di materiali consumabili per attrezzature informatiche, per l'anno 2018 è presumibilmente pari ad € 8000,00+IVA;

Ritenuto pertanto, di poter procedere per la fornitura di cui in oggetto ex art. 36, comma 2, lett. a) con le modalità di cui all'art. 37 co. 1 del D.Lgs. 50/2016;

Stabilito, data la peculiarità del prodotto che è in continua evoluzione in quanto legato ai mutevoli modelli di stampanti e fotocopiatrici, di procedere attraverso la procedura del ME.PA con l'utilizzo dell'ordine diretto, precisando che i singoli contratti di fornitura verranno di volta in volta, al bisogno, conclusi attraverso l'emissione di ordinativi di fornitura, al prezzo più vantaggioso, secondo le modalità e i termini indicati nelle condizioni generali, e che nei predetti Ordinativi di fornitura sono indicati l'esatto quantitativo della fornitura richiesta, il luogo di esecuzione e l'esatto ammontare della spesa;

Dal momento che

- è pervenuta specifica richiesta da parte del responsabile del magazzino, per l'approvvigionamento dei materiali in oggetto, al fine di coprire le esigenze degli articoli attualmente carenti e ripristinare la necessaria giacenza;



- a seguito di ricerca nel MEPA delle offerte più convenienti in termini di prezzo e tempi di consegna, relative ai prodotti richiesti, anche successivamente alla verifica effettiva delle disponibilità, sono state individuate, per le diverse tipologie di materiali richieste, le seguenti ditte:

COPY SISTEM CASH DI PALADINO LEONARDA E C. SAS  
INKLIFE S.N.C. DI STOCCHI L. & C.;

Richiamato l'art. 192 del D.Lgs. 267/00 sulla determinazione a contrarre, in base al quale:

- il fine è quello di acquistare materiali consumabili per attrezzature informatiche;
- l'oggetto dell'affidamento è costituito dalla fornitura di materiali consumabili per attrezzature informatiche;
- la modalità di scelta del contraente è la procedura di affidamento ex artt. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 con le modalità di cui all'art. 37 co. 1 del D.Lgs. 50/2016;

Visti gli ordini di acquisto nn. 4147644-4147631-4148341-4200979 emessi nel MEPA nei confronti delle ditte sopra indicate, pari ad € 754,60 + IVA per un totale di € 920,61;

Considerato pertanto di dover procedere alla prenotazione di impegno per l'importo di € 8.839,39 e all'assunzione dell'impegno di spesa per un totale di € 920,61 IVA compresa a favore delle imprese individuate per i seguenti importi:

<i>INKLIFE S.N.C. DI STOCCHI L. &amp; C.</i>	€ 100,00+IVA totale € 122,00
<i>INKLIFE S.N.C. DI STOCCHI L. &amp; C.</i>	€ 90,00+IVA totale € 109,80
COPY SISTEM CASH DI PALADINO LEONARDA E C. SAS	€ 540,00+IVA totale € 658,80
<i>INKLIFE S.N.C. DI STOCCHI L. &amp; C.</i>	€ 24,60+IVA totale € 30,01

Visto che detti importi trovano copertura al capitolo di bilancio 01111.03.77024026 del cdr 4;

#### DETERMINA

1. Di assumere la prenotazione di impegno per € 8.839,39 e di impegnare, per i motivi di cui alle premesse, a favore delle ditte individuate l'importo complessivo di € 920,61 IVA compresa per la fornitura di materiali consumabili per attrezzature informatiche;
2. Di imputare la somma totale di € 9.760,00 IVA compresa sul Capitolo 01111.03.77024026 del Bilancio di Previsione 2017-2019, annualità 2018, approvato con delibera di C.C. n. 26 del 30/03/2017;



3. Di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata sul sito internet del Comune, all'Albo Pretorio on line e nella sezione trasparenza, così come previsto dal D.Lgs. 267/2000 e D.Lgs. 33/2013.

### Riferimento Contabile

Esercizio	Num	Codice Bilancio	Codifica P.Fin.	Descr. Capitolo	E/U	Beneficiario	Importo
2018	448	01111.03.770240 26	U.1.03.01.02.999	CdR: 4 ECONOMATO - Dir. D.SSA DEL GAIA- CAP 770050/9 - BENI DI CONSUMO: GENERI VARI ED ECONOMALI	U		8.839,39
2018	449	01111.03.770240 26	U.1.03.01.02.999	CdR: 4 ECONOMATO - Dir. D.SSA DEL GAIA- CAP 770050/9 - BENI DI CONSUMO: GENERI VARI ED ECONOMALI	U	INKLIFE S.N.C.	122,00
2018	449	01111.03.770240 26	U.1.03.01.02.999	CdR: 4 ECONOMATO - Dir. D.SSA DEL GAIA- CAP 770050/9 - BENI DI CONSUMO: GENERI VARI ED ECONOMALI	U	INKLIFE S.N.C.	109,80
2018	449	01111.03.770240 26	U.1.03.01.02.999	CdR: 4 ECONOMATO - Dir. D.SSA DEL GAIA- CAP 770050/9 - BENI DI CONSUMO: GENERI VARI ED ECONOMALI	U	COPY SYSTEM CASH DI PALADINO LEONARDA E C. SAS	658,80
2018	449	01111.03.770240 26	U.1.03.01.02.999	CdR: 4 ECONOMATO - Dir. D.SSA DEL GAIA- CAP 770050/9 - BENI DI CONSUMO: GENERI VARI ED ECONOMALI	U	INKLIFE S.N.C.	30,01

Città di Castello, 14/02/2018

Il Dirigente  
Gigliola Del Gaia / INFOCERT SPA

*firmato digitalmente*