



COMUNE DI LANUSEI

Provincia di Nuoro

Area Servizi Tecnici

DETERMINAZIONE N. 654 DEL 14/12/2017

OGGETTO:SERVIZIO PER LA MANUTENZIONE DELLE APPARECCHIATURE IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO TECNICO E PER LO SMALTIMENTO DI TONER ESAUSTI - IMPEGNO DI SPESA.

COPIA

IL RESPONSABILE DELL'AREA DEI SERVIZI TECNICI

PREMESSO che:

- in base agli atti ordinamentali e gestionali assunti dal Comune compete a quest'Area l'assunzione degli atti gestionali inerenti in particolare la manutenzione degli immobili comunali (scuole, biblioteca, Museo, Teatro, strade ecc.) nonché la gestione degli interventi di manutenzione sulla rete dati (LAN) e sulle attrezzature in dotazione (stampanti, telefoni, computer ecc.) e servizi connessi quali lo smaltimento dei toner usati;
- il Comune di Lanusei non dispone di mano d'opera qualificata (tecnici informatici e/o elettrotecnici) con la quale intervenire celermente sulle apparecchiature informatiche in dotazione e, conseguentemente, in caso di necessità non può garantire un servizio di pronto intervento in caso di urgenza;
- conseguentemente a ciò, in caso di necessità, occorre sempre far riferimento a ditte esterne qualificate;
- Alla data odierna alcune apparecchiature in dotazione agli uffici tecnici (stampante Kiocera, scanner SAMSUNG ecc.) risultano non funzionanti in quanto necessitano della sostituzione di elementi usurabili e/o danneggiati;
- da diversi anni non si provvede allo smaltimento delle numerose cartucce di toner esausto e che le stesse, accumulate nei vari uffici e magazzini comunali, a norma di legge non possono essere confluite nel circuito urbano dei rifiuti ma smaltite secondo quanto stabilito dal D. Lgs. n. 152/2006 (ex D. Lgs. n. 22/1997) e, in caso di inadempienza, si possono rischiare conseguenze anche penali;

DATO ATTO CHE:

- occorre provvedere urgentemente alla riparazione delle attrezzature non funzionanti, in dotazione agli uffici tecnici, nonché provvedere allo smaltimento a norma di tutte le scorte di toner esausto prodotte dagli uffici comunali;
- alla luce dei nuovi adempimenti in materia di approvvigionamento di beni e servizi previsti dalla normativa sulla "spending review", di cui per ultimo al D. L. n. 66/2014 convertito nella Legge n. 89/2014 (terza spending review), è necessario acquisire i prodotti medesimi mediante i sistemi di acquisto in rete CONSIP S.p.A., MePA, CAT ecc.;
- la legge di stabilità per il 2016 n. 208/2015, con il comma 502 dell'art. 1, ha ridefinito le soglie e l'approccio istruttorio del RUP rispetto agli acquisti di beni e servizi introducendo un importo massimo, per i micro acquisti, totalmente esente dall'obbligo del ricorso al mercato elettronico;
- l'importo massimo per i micro acquisti, esente dall'obbligo del ricorso al mercato elettronico, è stato determinato in € 1.000,00 (euro mille/00) al netto di I.V.A.;
- Il responsabile del procedimento geom. Efisio Balloi ha quantificato in € 2.121,00 l'importo complessivo lordo di spesa di cui € 1.000,00 per la manutenzione delle apparecchiature ed € 1.121,00 per lo smaltimento del toner esausto (ritiro toner per 4 volte all'anno per n. 4 box contenitori);
- in considerazione di ciò si può procedere all'affidamento diretto a ditta da individuare tra quelle regolarmente iscritte sul MEPA operanti nel settore specifico "Servizi – servizi di assistenza, manutenzione e riparazione beni e apparecchiature";

- ai sensi dell'art. 3, della L. 136 del 2010 ai fini tracciabilità dei flussi finanziari questo ufficio ha provveduto alla registrazione della gara all'autorità di vigilanza con l'attribuzione del numero CIG Z0B21378BB;

DATO ATTO CHE:

- l'affidamento dei servizi deve essere effettuato nei tempi più brevi possibili al fine di garantire l'immediatezza dell'intervento;
- per l'individuazione delle ditte fornitrici di beni e servizi si è deciso di adottare il criterio di effettuare la scelta dall'elenco delle ditte presenti ed operanti nel MePA, previa individuazione dei prodotti e dei servizi offerti, aventi il punto di vendita nel territorio comunale;
- A tal fine, dopo la verifica dei cataloghi presenti sul MEPA, sono state individuate le seguenti ditte iscritte per il servizio specificato a lato:
 - a. INTERMEDIA S.n.c. di Angius – Loddo & C. di Lanusei – manutenzione attrezzature;
 - b. MATICA di Andrea Montisci di Sassari – smaltimento TONER esausti;
- Alla spesa complessiva di € 2.121,00 può farsi fronte con i vari fondi stanziati sui capitoli di spesa per le manutenzioni e prestazioni di servizio meglio specificate nella parte determinativa;

ATTESTATA, ai sensi dell'art. 5 - comma 4 del Regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni, la regolarità e la correttezza amministrativa del presente provvedimento;

VISTI:

- il D.P.R. n. 207/2010 per le parti ancora in vigore;
- il Decreto Legislativo n. 267/2000;
- Il D. Lgs. n. 50/2016;
- Il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
- La deliberazione del Consiglio Comunale n. 16, adottata in seduta dell'11 aprile 2017, con la quale è stato aggiornato il D.U.P. 2017/2019 e approvato il bilancio di previsione 2017/2019;
- La deliberazione della Giunta comunale n. 72, adottata in seduta dell'08 giugno 2017, inerente il riaccertamento ordinario dei residui AA. e PP. al 31/12/2016 e sue ss.mm.ii.;
- Il Decreto del Sindaco n. 20, del 05 ottobre 2016, con il quale è stato nominato il Segretario comunale;

DETERMINA

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

DI AFFIDARE direttamente alla ditta INTERMEDIA S.n.c. di Angius – Loddo & C., con sede a Lanusei in via Repubblica n. 73 – P. IVA 01138650914, il servizio relativo alla manutenzione delle apparecchiature in dotazione all'ufficio tecnico per un importo complessivo lordo di spesa di € 1.000,00;

DI IMPEGNARE, a favore della succitata ditta, la complessiva somma di € 1.000,00;

DI FAR FRONTE alla succitata spesa mediante imputazione al capitolo 9113/4 – Codice N. O. 08.01.1 – 06.2.1 dove per “Urbanistica acquisto beni hard” risultano stanziati e disponibili € 1.000,00;

DI AFFIDARE direttamente alla ditta MATICA di Andrea Montisci, con sede a Sassari in via Caniga n. 29/B/21 – P. IVA 01874840901, il servizio annuale relativo al ritiro e smaltimento di TONER esausti, prevedendo la dotazione di n. 4 box contenitori da ritirare per 4 volte all’anno, per un importo complessivo lordo di spesa di € 1.121,00;

DI IMPEGNARE, a favore della succitata ditta, la complessiva somma di € 1.121,00;

DI FAR FRONTE alla succitata spesa mediante imputazione al capitolo 1206/50 – Codice N. O. 01.05.1 – 01.3.4 dove per “Manutenzione ordinaria beni immobili” risulta una disponibilità di € 12.228,00;

DI DARE ATTO che:

- in ottemperanza alla vigente normativa in materia di trasparenza, pubblicità e anticorruzione, le informazioni relative al presente provvedimento saranno pubblicate sul sito istituzionale dell’ente nella sezione “Amministrazione Trasparente”.
- la presente determinazione è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria a cura del Responsabile del Servizio Economico - Finanziario al quale viene trasmessa;

DI TRASMETTERE il presente atto:

1. al Responsabile dell’Area degli Affari giuridici ed economici, per l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
2. all’Ufficio di Segreteria perché venga inserita nella raccolta delle determinazioni e per la pubblicazione all’albo pretorio on-line del Comune.

Il Responsabile del Procedimento

geom. Efsio Balloi

Il Responsabile dell’Area dei servizi tecnici

Segretario Comunale

Dott.ssa Antonina Mattu

Area Servizi Tecnici

DETERMINAZIONE N. 654 DEL 14/12/2017

OGGETTO: SERVIZIO PER LA MANUTENZIONE DELLE APPARECCHIATURE IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO TECNICO E PER LO SMALTIMENTO DI TONER ESAUSTI - IMPEGNO DI SPESA.

Ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, si rilascia parere di regolarità FAVOREVOLE contabile e il visto attestante la copertura finanziaria

Il parere non viene espresso in quanto il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente

Data, 14/12/2017

IL RESPONSABILE DELL'AREA AA.GG.EE.

f.to dr.ssa Antonina Mattu

Esercizio	Capitolo	Art.	N.impegno	Sub	Descrizione	Beneficiario	Importo

Data e firma dell'Istruttore _____

Annotazioni

.....

Data, 14/12/2017

IL RESPONSABILE DELL'AREA AA.GG.EE.

f.to dr.ssa Antonina Mattu

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per 15 giorni consecutivi dalla data odierna.

Data, _____

L' addetto alle pubblicazioni

F.to