



SETTORE V

DETERMINAZIONE DEL
RESPONSABILE DEL SETTORE

(decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267) T.U.E.L.

DETERMINA n.60 del 26/06/2012

Del Registro Generale n. 973 del 105 LUG. 2012

OGGETTO: ACQUISTO CARTUCCE PER STAMPANTE EPSON ACULASER MOD. C3800.
IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA KARNAK ITALIA S.R.L.-

(CIG: Z500586C13)

**IL RESPONSABILE
DEL SETTORE FINANZIARIO**

Attesta il parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria, ai sensi degli articoli 151 e 153 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267

IL RESPONSABILE

**IL RESPONSABILE
DEL PROCEDIMENTO**

Attesta che la presente determina è pervenuta in Segreteria:

il 27/06/2012

prot. 22852

IL RESPONSABILE

**IL RESPONSABILE
DEL PROCEDIMENTO**

Attesta la pubblicizzazione dal 05 LUG. 2012 al _____

IL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

(Decreto di nomina del Sindaco del 28/05/2012 – Prot. n°18600)

Visto l'art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000 che stabilisce che i Comuni con oltre 15.000 abitanti devono predisporre il Piano esecutivo di gestione (PEG), prima dell'inizio di ogni anno sulla base del bilancio di previsione annuale deliberato dal Consiglio comunale;

Vista la delibera n°659 del 28/10/1999, con la quale si approva il regolamento per la definizione dei criteri per l'individuazione delle posizioni organizzative e per il conferimento e la revoca delle posizioni organizzative, ai sensi del combinato dispositivo degli artt. 8, 9, 10, 11 del CCNL 1999;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n°14 del 23/05/2012 di proroga di affidamento PEG ai responsabili dei settori e dei servizi fino all'approvazione del Bilancio di previsione per l'anno 2012, con i programmi e i progetti e con gli stanziamenti previsti nel bilancio 2011;

Visto il Decreto del Sindaco del 28/05/2012 – Prot. n°18600, con il quale sono stati prorogati l'affidamento dei PEG ai responsabili dei servizi e dei settori del Comune, ai sensi dell'artt. 107 e 109 del D.Lgs. 267/200, e degli artt. 8, 9, 10, 11 del CCNL/1999 e del vigente regolamento senza soluzione di continuità e fino all'approvazione del bilancio 2012, salvo revoca anticipata, agli stessi patti e condizioni di cui al precedente decreto;

Visto il D.Lgs. 267/2000, recante il TUEL ed in particolare l'art. 107 "Funzioni e responsabilità dei Dirigenti", l'art. 151 "Principi in materia di contabilità", l'art. 183 "Impegno di spesa" e l'art. 184 "Liquidazione di spesa", che demanda ai Responsabili dei Servizi gli atti di impegno e liquidazione;

Premesso

Che l'attuale sistema di video sorveglianza territoriale del Comune di Capaccio, è dotato di telecamere fisse, a brandeggio oltre le cosiddette telecamere intelligenti posizionate in un'area ritenute a rischio in particolare per l'abbandono di rifiuti ed ingombranti, tutte visualizzate e comandate dalla Polizia Locale, tramite la Centrale Operativa;

considerato

Che questo comando dispone di una stampante a colori di marca Epson utilizzata specificamente per la stampa dei fotogrammi relativi alle infrazioni rilevate dalle telecamere intelligenti utilizzate per la tutela ambientale;

Ritenuto Che occorre procedere con urgenza e all'acquisto delle cartucce di toner necessarie per la stampa di verbali relativi alle infrazioni in materia di ambiente rilevate dalle telecamere posizionate su alcuni siti a rischio;

Che occorre acquistare n°4 cartucce di toner (nero, giallo, magenta e ciano) per la stampante Epson Aculaser mod. C3800;

Che per le vie brevi è stato richiesto il preventivo di spesa alla seguenti ditte specializzate nel settore:

- ditta Nadotech di Domenico Natella con sede in Battipaglia (SA) che con nota prot. 12987/2012 ha fatto pervenire il preventivo di spesa per l'importo complessivo di € 1.180,00 oltre IVA;
- alla ditta Kratos che con nota prot. 12985/2012 ha fatto pervenire il preventivo di spesa per l'importo complessivo di € 1.160,00 oltre IVA;
- alla ditta Karnak Italia S.r.l. che con nota prot. 12982/2012 ha fatto pervenire il preventivo di spesa per l'importo complessivo di € 710,00 oltre IVA;

Ritenuto conveniente per l'ente, nell'esercizio della facoltà concessa dal riportato art. 125, comma 11 del codice dei contratti, procedere all'affidamento diretto della fornitura di cui trattasi, alla ditta Karnak Italia S.r.l. per i seguenti motivi:

che ha offerto quanto richiesto al prezzo più basso;

che ha rispettato le caratteristiche tecniche del prodotto richiesto;

Vista l'urgenza, si prenota l'impegno finanziario necessario per dare inizio al procedimento di quanto richiesto;

Visto che ai sensi dell'art. 26, comma 3, della Legge 488/99, le Amministrazioni Pubbliche sono obbligate ad utilizzare i parametri di prezzo e qualità per l'acquisto di beni e/o servizi comparabili con quelli oggetto delle Convenzioni Consip;

Dato Atto che sono attive Convenzioni Consip di cui alla Legge 488/99, aventi ad oggetto beni e/o servizi comparabili con quelli oggetto della presente procedura di approvvigionamento forniti ad un prezzo più alto (offerto dalla stessa Karnak Italia sul mercato elettronico) rispetto a quello ottenuto con il preventivo prot. 121982/2012;

Ritenuto di dover impegnare l'importo complessivo di € 710,00 I.V.A. esclusa ed affidare la fornitura di che trattasi alla ditta Karnak Italia S.r.l.;

Vista la deliberazione di C.C. n°16 del 18/02/2006 – regolamento di esecuzione di forniture e servizi in economia;

Vista la deliberazione di G.C. n°192 del 19/06/2009;

Visto il Bilancio dell'esercizio in corso;

Visto l'art. 83 dello statuto vigente;

Visti gli art. 18-19-25-26-27 del regolamento di contabilità

Visto l'art.31 del regolamento dei contratti;

Visto il d.lgs. n°163 del 12-04-2006 Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

Visto il documento unico di regolarità contributiva;

acquisito il CIG: Z500586C13

DETERMINA

1. Di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale della presente determinazione che qui s'intende integralmente riportata e trascritta;
2. Di impegnare, come impegna, la somma di € 859,10 per effettuare la fornitura meglio descritta in premessa;
3. Di far gravare la spesa sull'intervento n°2030105.1 esercizio finanziario in corso che offre disponibilità;
4. Di affidare, come affida, la fornitura di n°4 Toner originale Epson per stampante Aculaser C3800 utilizzata da questo Comando per la stampa delle infrazioni rilevate dalle cosiddette telecamere intelligenti, alla Ditta Karnak Italia S.r.l. con sede in Via Santarcangelo, 6 – Torriana (RN);
5. Di richiedere all'Ufficio Ragioneria, per l'esecutività, il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151 del D. L.gvo 18.08.2000 n° 267.

Il Responsabile del Settore
Cap. Antonio Rinaldi