UNIONE EUROPEA
REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità
Dipartimento Regionale Tecnico
Ufficio del Genio Civile di Enna

U.O. n° 6 prot. n. 226046 **Enna lì** 20 NOV. 2019

DETERMINA A CONTRARRE SEMPLIFICATA N. 10 del 20.11.2019

OGGETTO: Affidamento diretto materiale di cancelleria, toner e cartucce.

IPA: 7X14GP_SPGCEN
CIG: Z3E2A78BA2

VISTI

- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. l'art. 32 comma 2 nel quale è stato aggiunto il seguente paragrafo: " *Nella procedura di cui all'art. 36 c. 2, lettera a), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti*";
- il D.Lgs n. 50/2016 art. 36 c. 2 lettera a);
- il D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 – Correttivo al Codice dei Contratti Pubblici;
- la delibera ANAC n. 1097 del 26 ottobre 216: Linee Guida n. 4 intitolata "*Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici*";
- la delibera ANAC n. 1096 del 26 ottobre 2016: Linee Guida n. 3 intitolate "*Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni*";
- la legge n. 145/2018 (G.U. 30.12.2018) che ha innalzato, da €. 1.000 a €. 5.000, l'importo oltre il quale è obbligatorio ricorrere al MEPA per gli acquisti di beni e servizi;

VISTA la nota n. **52576 del 6.3.2019** con la quale il Direttore Generale ha assegnato la somma di €. 2.500,00 compreso IVA, cap. 280510, per acquisto di beni di consumo;
RICHIAMATA la propria determina n. 5 del 23.07.2019 con la quale veniva acquistato il materiale di cancelleria, toner e cartucce per un importo di €. 1.630,67 oltre €. 358,75 per IVA, totale €. 1.989,42;
CHE in tale atto veniva stabilito che la somma rimanente pari a €. 510,58 compreso IVA doveva essere utilizzata per l'acquisto di altro materiale a completamento della somma stanziata per quest'Ufficio di €. 2.500,00;
CHE i prezzi dei preventivi richiesti in data 10.07.2019 sono superiori ai prezzi dei materiali di cancelleria, toner e cartucce del preventivo della ditta ECART;
INTERPELLATA, per le vie brevi, la ditta ECART con sede a Caltanissetta via Trieste n. 217 la quale si trova ancora disponibile a fornire il materiale di cancelleria, toner agli stessi patti, prezzi e condizioni di cui al preventivo n. 78 del 12/07/2019;
VISTO il nuovo preventivo fornito dalla ditta Ecart con sede a Caltanissetta via Trieste n. 217 che ha offerto gli stessi prezzi del preventivo n. 78 del 12/7/2019;
CONSIDERATO la convenienza economica derivata dal preventivo della Ditta Ecart di Caltanissetta che ha applicato gli stessi prezzi del preventivo n.78 del 12/7/2019;
CONSIDERATA la modesta somma assegnata;
INDIVIDUATO il Responsabile del Procedimento nel Dott. Salvatore Cucci Consegnatario di quest'Ufficio;

RITENUTO che la Ditta affidataria è possesso dei requisiti generali ex art. 80 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
ACCERTATA la regolarità contributiva (DURC);
CONSIDERATO che l'affidamento di cui al presente provvedimento grava sui fondi del Dipartimento Regionale Tecnico Area 3;

DETERMINA

- di considerare parte integrante della presente determina le motivazione di cui in premessa;
- di considerare la presente determina integrazione della determina n. 5 del 23.07.2019;
- di affidare alla ditta Ecart con sede a Caltanissetta via Trieste n. 217 la fornitura, compreso il trasporto, dei sotto elencati materiali in quantità e prezzi:

1.	carta per fotocopie A/4 gr. 80, quantità	n. 72 x 2,39344 = €.172,33
2.	carta per fotocopie A/3 gr. 80, quantità	n. 3 x 4,88525 = €. 14,66
3.	faldoni rivestiti con laccetti – dorso 20	n.100 x 0,50820 = €. 50,82
4.	faldoni rivestiti con laccetti – dorso 10	n.100 x 0,46721 = €. 46,72
5.	penne bic colore nero a sfera	n. 50 x 0,17213 =€. 8,61
6.	matite KOH-I-NOOR	n.100x0,22951 = €. 22,95
7.	buste di un Kg di elastici resistenti della misura per faldoni	n. 3x 2,62295 = €. 7,87
8.	Toner Samsung compatibile ML 2240,	n. 2x7,74590 = €. 15,49
9.	Toner Brother TN 3280 compatibile	n. 3x6,05738 = €. 18,17
10.	Toner Brother TN 220 compatibile	n. 2x6,05738 = €. 12,11
11.	Toner Canon IR 2520 compatibile	n. 4x9,67213 = €. 38,69
12.	Toner Samsung compatibile2092	n. 1x7,74590 = €. 7,75
		Sommano €.416,17

- di stabilire il costo complessivo e totale dei sopra elencati materiali di cancelleria, toner e cartucce **in €.416,17, oltre IVA del 22% = €. 507,72;**
- di provvedere a consegnare, presso l'Ufficio del Genio Civile di Enna, i materiali di cui sopra, entro 5 giorni a far data dal giorno 13.11.2019;
- di disporre che il pagamento verrà effettuato entro 60 giorni a seguito degli accertamenti in materia di pagamenti della PA. e, comunque, previa presentazione di fattura elettronica posticipata, debitamente controllata e vistata in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale.

Con la sottoscrizione della presente determinazione, la ditta incaricata si impegna di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13.8.2010 n. 136 e ss.mm.ii.

Il R.U.P.
Dott. Urb. Salvatore Cucci

L'INGEGNERE CAPO
(Ing. Giuseppe Margiotta)

Timbro e firma per accettazione della Ditta