

ORIGINALE

COMUNE DI FONTE NUOVA

(Città Metropolitana di Roma Capitale)



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 255/2020

Oggetto: ACQUISTO N. 1 POLTRONA ERGONOMICA PER L'UFFICIO AFFARI GENERALI - CIG ZE32C564C7

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- Visto il D.Lgs. 165/2001, successive modificazioni ed integrazioni;
- Visto il D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, successive modifiche e integrazioni;
- Visto il regolamento di contabilità approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 29 del 12/05/2016;
- Vista la Deliberazione del Consiglio comunale n. 18 del 20 febbraio 2020 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2020-2022;

COPIA

COMUNE DI FONTE NUOVA

(Città Metropolitana di Roma Capitale)

- Visto il Decreto Prot. n. 3626 del 03/02/2020 con il quale il Sindaco ha assegnato all'Arch. Fulvio Elio Bernardo l'incarico di Dirigente del Settore I° Amministrativo Finanziario;

- Visto il Decreto Prot. n. 3682 del 03/02/2020 con il quale il Dirigente del Settore I° Amministrativo Finanziario nomina l'Istr. Dir. Patrizia Maduli titolare di Posizione Organizzativa del Servizio AA.GG.;

- Viste le risultanze dell'Istruttoria effettuata ai sensi dell'art. 3 della L. 241/90 e s.m.i dall'Istruttore Amministrativo Emanuela Santoni;

ACCERTATO

- che si rende necessario procedere all'acquisto di n. 1 sedie ergonomiche da ufficio da destinare al personale amministrativo del Servizio Affari Generali in sostituzione di una sedia in uso che risulta ormai logora e in pessimo stato di conservazione, dando atto che il suddetto prodotto deve rispondere a particolari esigenze di confort e resistenza secondo la normativa vigente in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;

- che la prestazione in argomento può essere eseguita in economia, in virtù di quanto previsto dal richiamato art. 36, co. 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50 del 18.4.2016;

RILEVATO che la ditta Tipografia Marini s.n.c., con sede in Mentana (RM), Vicolo dei Mille n. 1, C.F. e P.I. 12960471006, già fornitore di questo Ente, si è resa disponibile alla stampa ed alla fornitura di n. 40 manifesti a colori HD in occasione della "Festa della Donna" che ricorre l'8 marzo di ogni anno per ricordare sia le conquiste sociali, economiche e politiche, sia le discriminazioni e le violenze di cui le donne sono state e sono ancora oggetto in quasi tutte le parti del mondo, proposta effettuata dal Presidente della Commissione Pari Opportunità, il Consigliere Silvia Fuggi;

RICHIAMATI:

- l'art. 32, comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50, il quale dispone che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

- l'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs 18 aprile 2016 n.50, il quale prevede la possibilità di ricorrere all'affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici, nel caso di affidamenti di importo inferiore a Euro 40.000,00;

RILEVATO che con riguardo agli strumenti elettronici di acquisto il comma 130 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 ha modificato l'art. 1 comma 450 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 prevedendo che non sussiste più l'obbligo di ricorrere al mercato elettronico per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore ad Euro 5.000,00 e che pertanto la procedura di approvvigionamento può essere portata a termine secondo la metodologia ordinaria, ossia senza avvalersi degli strumenti elettronici di acquisto;

STABILITO che per la fornitura in argomento, si ritiene di procedere tramite affidamento diretto ad un unico operatore economico;

CONSIDERATO che da una indagine di mercato sulla disamina dei prodotti offerti da vari fornitori dell'ente è emerso che la Ditta Tecnooffice, con sede in Via Amendola 84/A - Mentana, P.I. n. 04422531006 ha nel proprio catalogo il prodotto richiesto e in particolare è risultato di interesse per

l'Amministrazione Comunale la seguente fornitura:

- N. 1 poltrona semidirezionale Europa al prezzo di € 280,00 oltre iva (prot. n. 7113 del 28/02/2020);

ACCERTATA la disponibilità delle somme occorrenti sul capitolo di spesa 0105.13.001 del bilancio di previsione 2020 e l'autorizzazione da parte del Dirigente Tecnico verso questo Servizio per l'utilizzo di tale capitolo;

RITENUTO conseguentemente, di dover assumere un impegno di spesa pari a complessivi Euro 341,60 Iva inclusa necessari per l'acquisto della poltrone come sopra descritta;

CONSIDERATO che:

- L'oggetto del contratto prevede la fornitura di n. 1 poltrona da ufficio di colore nero come sopra descritta;
- Il contratto intende perseguire il fine di garantire l'ergonomia e la sicurezza della postazione di lavoro dei dipendenti;
- Il contratto sarà stipulato con la semplice sottoscrizione della presente determinazione in forma di accettazione;

VISTO il Cig. ZE32C564C7

D E T E R M I N A

per i motivi espressi nella narrativa che precede, qui di seguito da intendersi integralmente riportati:

1) di approvare l'offerta economica della ditta Tecnooffice con sede in Via Amendola 84/A - Mentana, P.I. n. 04422531006, pervenuto in data 28/02/2020 n. 7113, che per la fornitura del seguente materiale:

- N. 1 poltrona semidirezionale Europa al prezzo di € 280,00 oltre iva;

2) di procedere all'acquisto del suddetto materiale presso la ditta Tecnooffice con sede in Via Amendola 84/A - Mentana, P.I. n. 04422531006 per il personale amministrativo del Servizio Affari Generali per l'importo complessivo di Euro 341,60 iva inclusa;

3) di imputare ed impegnare a favore della ditta Tecnooffice la complessiva somma di Euro 341,60 Iva inclusa sul capitolo di spesa 0105.13.001 impegno contabile n. 617/2020 del bilancio di previsione 2020, avendo ricevuto l'autorizzazione all'utilizzo di tale capitolo da parte del Dirigente Tecnico;

4) di dare atto che il pagamento di detta fornitura avverrà con successivo atto a seguito di presentazione di regolare fattura e previa verifica di avvenuta esecuzione della prestazione oggetto del presente affidamento;

5) di comunicare alla Ditta Tecnooffice dopo l'esecutività del presente provvedimento di spesa contestuale all'ordine della prestazione il numero dell'impegno contabile e la copertura finanziaria, con l'avvertenza che la relativa fattura/e dovrà essere completata con gli estremi della suddetta comunicazione;

6) di dare atto che la presente determina è stata sottoposta al controllo per la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art.147bis TUEL e che pertanto, con la sottoscrizione si rilascia formalmente parere tecnico favorevole;

7) di trasmettere la presente determinazione al responsabile del servizio finanziario per il prescritto parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 147 bis TUEL;

8) di disporre che la presente determinazione sia inserita nella raccolta delle determinazioni di Settore e divenga esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile da parte del responsabile del

servizio finanziario che ne attesta la copertura finanziaria;

**LA P.O. RESP.LE DEL SERVIZIO
AFFARI GENERALI
Istr. Dir. Amm.vo Sig.ra Patrizia Maduli**