



**CONSORZIO PER LA PUBBLICA LETTURA "S. SATTA"**  
**NUORO**

**Determinazione Dirigenziale**

**n. 39 del 16/06/2021**

**OGGETTO:** Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera a) del D.Lgs 50/2016, mediante ODA n. 6221182 sul portale MEPA a favore della Ditta MEDIABRAVO di S. Bravo, P. IVA 10120520019, per l'acquisto di una cartuccia d'inchiostro per affrancatrice Neopost IJ25. Impegno di spesa di € 105,00 + IVA 22% per un totale di € 128,10.

**CIG Z06320D3C0**

**IL DIRIGENTE**

**VISTO** il Decreto Legislativo 267/2000, come modificato dal D. Lgs. 126/2014;

**VISTO** il Decreto Legislativo 118/2011 e ss.mm.ii.;

**VISTO** l'articolo 107 del Testo Unico degli Enti Locali D. Lgs. 267/2000, recante "Funzioni e responsabilità della Dirigenza";

**VISTO** il decreto del Commissario Regionale n. 2 del 14/05/2021 con il quale si conferma l'incarico dirigenziale a tempo pieno e determinato al Dott. Pasquale Mascia per ulteriori due anni, ai sensi dell'art. 110, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

**VISTA** la deliberazione del Commissario Regionale con i poteri dell'Assemblea n. 6 del 21/05/2021 che approva il bilancio di previsione del Consorzio 2021/2023;

**VISTO** il D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. – Codice dei Contratti Pubblici di Lavori, Servizi, Forniture;

**PREMESSO** che al fine di garantire il regolare funzionamento del prestito interbibliotecario si rende necessario e indispensabile ripristinare l'uso dell'affrancatrice postale per la spedizione dei plichi;

**ACCERTATO** che il Consorzio ha in dotazione una macchina affrancatrice marca Neopost IJ25 e che la cartuccia d'inchiostro in dotazione è oramai esausta, rendendo quindi impossibile l'uso della affrancatrice stessa;

**RILEVATA** la presenza dei pezzi di ricambio e degli accessori (cartucce, toner etc.) presso la ditta MediaBravo di S. Bravo, via Valle 17, 10086 Rivarolo Canavese (TO), P. IVA 04164060370, sulla piattaforma MePa;

**ACCERTATO** che il prezzo della fornitura ammonta a € 105,00 + IVA 22% si procede alla richiesta della fornitura con ordine di acquisto diretto (ODA) n. 6221182 del 09.06.2021, che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

**DATO ATTO** che l'importo della suddetta fornitura risulta di valore inferiore alla soglia di rilievo comunitario e che l'art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs 50/2016 dispone che le stazioni appaltanti procedano all'affidamento di lavori, servizi e forniture per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;

**VISTO** l'art. 1 comma 450 della L. 296/2006 e ss.mm.ii, che impone il ricorso al mercato elettronico per affidamenti superiori a euro 5.000,00;

**TENUTO CONTO** che le apposite dotazioni sono previste al cap. 10310201, art. 1 "Spese varie cancelleria ordinaria e modulistica" e al Cap.40000503, art. 1 "Versamento IVA ai sensi dell'art. 17 del DPR 633/1972 di natura corrente) del bilancio di previsione 2021/2023, annualità 2021, che risultano sufficientemente capienti;

**ACCERTATO** che è stato acquisito lo Smart **CIG Z06320D3C0** che individua la procedura di affidamento ai fini dell'attuazione delle nuove disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, ex Legge 136/2010;

**ACCERTATA** la regolarità contributiva della succitata ditta con DURC prot. INPS\_24989788, data richiesta 20/02/2021 scadenza validità 20/06/2021;

**DATO ATTO** che ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. N. 50/2016 per l'ordine di acquisto (ODA) in oggetto viene nominato quale Responsabile Unico del Procedimento il Dott. Pasquale Mascia;

**RITENUTO** di adottare un impegno di spesa di € 105,00 + IVA 22% a favore della ditta MediaBravo di S. Bravo, via Valle 17, Rivarolo Canavese (TO), P. IVA 10120520019

## **DETERMINA**

di impegnare, ai sensi dell'art. 183, comma 1, D. Lgs. 267/2000 e del principio contabile all. 4/2 al D. Lgs. 118/2011, le seguenti somme, corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:

- euro 128,10 al capitolo 10310201, art. 1 "Spese varie cancelleria ordinaria e modulistica" del bilancio di previsione, annualità 2021 alla ditta MediaBravo di S. Bravo, P. IVA 04164060370 per l'acquisto di una cartuccia d'inchiostro per affrancatrice Neopost IJ25;
- euro 23,10 al capitolo 40000503, art.1 "Versamento IVA ai sensi dell'art.17 DPR 633/1972 di natura corrente" del bilancio di previsione, annualità 2021;

di imputare la spesa di :

- euro 128,10 al capitolo 10310201, art. 1 "Spese varie cancelleria ordinaria e modulistica" del bilancio di previsione 2021/2023, annualità 2021;

- euro 23,10 al Cap.40000503, art. 1 “Versamento IVA ai sensi dell’art. 17 del DPR 633/1972 di natura corrente” del bilancio di previsione 2021/2023, annualità 2021;

Di allegare al presente atto, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo e contabile di cui all’art 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000, i prescritti pareri positivi;

di dare atto che, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1 D.Lgs. 267/2000 che il presente provvedimento, oltre all’impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi indiretti o diretti sulla situazione economico finanziaria e sul patrimonio dell’ente;

di dare atto che il soggetto che adotta il presente atto non si trova in alcune delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, in particolare con riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione, e non sussistono in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, con riferimento alla normativa anticorruzione;

di dare atto che l’obbligazione sarà esigibile, ai sensi e per gli effetti del nuovo principio di contabilità finanziaria di cui all’allegato 1 e 2 del DPCM 28/12/2011 come segue: Esercizio 2021 per euro 128,10;

di specificare che, così come previsto, ex articolo 17 ter DPR 633/1972, successivamente si effettuerà la scissione di pagamento dell’IVA, così come previsto dalla normativa citata;

di autorizzare il servizio economico e finanziario del Consorzio al pagamento delle relative competenze, dietro presentazione di regolare fattura, e a seguito di “Attestazione della regolarità della prestazione” da parte del dirigente.

Il Dirigente  
Dott. Pasquale Mascia

**PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA**

Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.

Data 16 /06/2021

Il Responsabile del Servizio

.....

**VISTO/PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE**

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente

**rilascia:**

PARERE FAVOREVOLE

PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;

PARERE NON NECESSARIO

Data 16 /06/2021

Il Responsabile del servizio finanziario

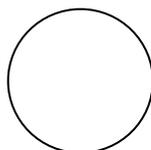
.....

**ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA**

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

<b>Impegno</b>	<b>Data</b>	<b>Importo</b>	<b>Capitolo/Articolo</b>	<b>Esercizio</b>
2021/211/2021/1	16/06/2021	Euro 105,00	Cap. 103103310 , art.1	2021
2021/212/2012/1	16/06/2021	Euro 23,10	Cap. 40000503, art.1	2021

Data 16 /06/2021



Il Responsabile del servizio finanziario

.....

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

## **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Si certifica che della presente determinazione è stata iniziata la pubblicazione il giorno /06/2021 e che la presente rimarrà esposta all'Albo Pretorio di questo ente per 15 giorni consecutivi.

Nuoro, \_\_/ 06/2021  
protocollo n.

Il Dirigente  
Dott. Pasquale Mascia

ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO	
Nr. Identificativo Ordine	6221182
Descrizione Ordine	Acquisto di una cartuccia d'inchiostro per affrancatrice Neopost IJ25
Strumento d'acquisto	Mercato Elettronico
CIG	Z06320D3C0
CUP	non inserito
Bando	BENI
Categoria(Lotto)	Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio
Data Creazione Ordine	09/06/2021
Validità Documento d'Ordine (gg solari)	4
Data Limite invio Ordine firmato digitalmente	13/06/2021
AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE	
Nome Ente	CONSORZIO PER LA PUBBLICA LETTURA S.SATTA
Codice Fiscale Ente	80004890911
Nome Ufficio	DIREZIONE
Indirizzo Ufficio	PIAZZA G. ASPRONI, 8, 08100 - NUORO (NU)
Telefono / FAX ufficio	0784244500/null
IPA - Codice univoco ufficio per Fatturazione elettronica	UFCAJG
Punto Ordinante	PASQUALE MASCIA / CF: MSCPQL59H25F979Z
Email Punto Ordinante	DIREZIONE@BIBLIOTECASATTA.IT
Partita IVA Intestatario Fattura	80004890911
Ordine istruito da	PASQUALE MASCIA
FORNITORE CONTRAENTE	
Ragione Sociale	MEDIABRAVO DI S. BRAVO
Partita IVA Impresa	10120520019
Codice Fiscale Impresa	BRVSLT64T49Z611L
Indirizzo Sede Legale	VIA VALLE, 17 - 10086 - RIVAROLO CANAVESE(TO)
Telefono / Fax	800911470/0110708277
PEC Registro Imprese	MEDIABRAVO@LEGALMAIL.IT
Tipologia impresa	IMPRESA INDIVIDUALE
Numero di Iscrizione al Registro Imprese / Nome e Nr iscrizione Albo Professionale	1134698
Data di iscrizione Registro Imprese / Albo Professionale	31/01/2011
Provincia sede Registro Imprese / Albo Professionale	TO
INAIL: Codice Ditta / Sede di Competenza	18944283
INPS: Matricola aziendale	20193753CK
Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T. numero	21319129
PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:	DP.1TORINO@PCE.AGENZIAENTRATE.IT
CCNL applicato / Settore	COMMERCIO / COMMERCIO

*Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari*

<b>BENI</b>	
IBAN Conto dedicato (L 136/2010) (*)	IT 61 I 03062 34210 0000012
Soggetti delegati ad operare sul conto (*)	BRVSLT64T49Z611LBATTUELLO ANTONELLO BTTNNL66B11E379I

(\*) salvo diversa indicazione da parte del Fornitore da comunicare entro 4 giorni dalla ricezione del presente Ordinativo di Fornitura

<b>Oggetto dell'ordine ( 1 di 1 ) - Scheda tecnica: Affrancatrici - Accessori e consumabili</b>
Marca: francolabs® - Codice articolo produttore: 3300027C - Nome commerciale: Cartuccia neopost® IJ 25 Rossa 3300027C Rigenerata IJ25 - Codice articolo fornitore: 3300027C - Prezzo: 105,00 - Acquisti verdi: SI - Unità di misura: Pezzo - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Lotto minimo per unità di misura: 1 - Tempo di consegna (solo numero): 2 - Disponibilità minima garantita: 100 - Garanzia: 12 mesi - Tipo assistenza: info@francolabs.com - Numero Verde: 800 911 470 - Note: Spese trasporto incluse - Url immagine: https://bit.ly/2QM86fI - Immagine: - - Descrizione tecnica: Made in Italy, alternativo all'originale. Non patrocinato dai marchi di fabbrica, qui citati a puro titolo comparativo - Tipo contratto: Acquisto - Area di consegna: ITALIA - Unità di misura per tempo di consegna: giorni lavorativi - Prezzo per unità di prodotto: 105,00 - Unità di prodotto: Pezzo - Tempo di consegna: 2 giorni lavorativi

<b>ALTRI ELEMENTI DELL'ORDINE</b>	
Nome	Valore
MEPA - Termini di pagamento per fornitura di prodotti	30 GG Data Ricevimento Fattura

<b>RIEPILOGO ECONOMICO</b>					
Oggetto	Nome Commerciale	Prezzo Unitario (€)	Qtà ordinata	Prezzo Complessivo (IVA esclusa)	Aliquota IVA (%)
1	Cartuccia neopost® IJ 25 Rossa 3300027C Rigenerata IJ25	105,00	1 (Pezzo)	105,00 €	22,00

<b>Totale Ordine (IVA esclusa) €</b>	105,00
<b>IVA €</b>	23,10
<b>Totale Ordine (IVA inclusa) €</b>	128,10

<b>INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE</b>	
Indirizzo di Consegna	PIAZZA G. ASPRONI, 8 - 08100 - NUORO - (NU)
Indirizzo di Fatturazione	PIAZZA G. ASPRONI, 8 - 08100 - NUORO - (NU)
Intestatario Fattura	CONSORZIO PER LA PUBBLICA LETTURA S.SATTA
Codice Fiscale Intestatario Fattura	80004890911
Partita IVA da Fatturare	80004890911
Modalità di Pagamento	Bonifico Bancario

<b>NOTE ALL'ORDINE</b>
PER CONTATTI : MARIA EUGENIA MUSINA BIBLIOTECA SATTA - TEL 0784244514 MARIAEUGENIA.MUSINA@BIBLIOTECASATTA.ORG

#### DOCUMENTI ALLEGATI ALL'ORDINE

Nessun allegato inserito

#### DISCIPLINA ED ALTRI ELEMENTI APPLICABILI AL PRESENTE CONTRATTO

Ai sensi di quanto disposto dagli artt. 46, 47, 48 e 49 delle Regole del Sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione, nel rispetto della procedura di acquisto mediante Ordine Diretto, con il presente Ordine Diretto il Soggetto Aggiudicatore accetta l'offerta contenuta nel Catalogo del Fornitore con riferimento al bene/servizio sopra indicato. Ad eccezione delle ipotesi previste ai comma 3, 4, 5, 6 del citato art. 49, il contratto deve intendersi automaticamente concluso e composto, oltre che dal presente ordine diretto, dalle relative Condizioni generali ad esso applicabili ".Il presente documento di ordine è esente da registrazione fiscale, salvo che in caso d'uso. Per quanto non espressamente indicato, si rinvia a quanto disposto dalle predette Regole del Sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione.

**QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE**



**Logo AVCP**

- [Accessibilità](#) |
- [Contatti](#) |
- [Mappa del sito](#) |
- [Dove Siamo](#) |
- [English](#) |
- [Privacy](#) |
  
- [Autorità](#)
- [Servizi](#)
- [Attività dell'Autorità](#)
- [Comunicazione](#)

[Home](#) [Servizi](#) [Servizi ad Accesso riservato](#) [Smart CIG](#) [Lista comunicazioni dati](#) [Dettaglio CIG](#)

**Utente:** Maria Eugenia Musina

**Profilo:** RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO EX ART. 10 D.LGS. 163/2006

**Denominazione Amministrazione:** CONSORZIO PER LA PUBBLICA LETTURA "S.SATTA" - UFFICIO DIREZIONE

[Cambia profilo](#) - [Logout](#)

- [Home](#)
- Gestione smart CIG
  - [Richiedi](#)
  - [Visualizza lista](#)
- Gestione CARNET di smart CIG
  - [Rendiconta](#)
  - [Visualizza lista](#)

## Smart CIG: Dettaglio dati CIG

Dettagli della comunicazione	
CIG	<b>Z06320D3C0</b>
Stato	CIG COMUNICATO
Fattispecie contrattuale	CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000
Importo	€ 105,00
Oggetto	Acquisto di una cartuccia d'inchiostro per affrancatrice Neopost IJ25
Procedura di scelta contraente	AFFIDAMENTO DIRETTO
Oggetto principale del contratto	FORNITURE
CIG accordo quadro	-
CUP	-
Disposizioni in materia di centralizzazione della spesa pubblica (art. 9 comma 3 D.L. 66/2014)	Lavori oppure beni e servizi non elencati nell'art. 1 dPCM 24/12/2015
Motivo richiesta CIG	Procedura avviata prima dell'entrata in vigore del DPCM 24 dicembre 2015

[Annulla Comunicazione](#) [Modifica](#)

COM010E/10.119.142.122

© Autorità Nazionale Anticorruzione - Tutti i diritti riservati

via M. Minghetti, 10 - 00187 Roma - c.f. 97584460584

Contact Center: 800896936