



**22000 - SETTORE CULTURA, SPORT, CENTRALE UNICA ACQUISTI
22501 - SERVIZIO C.U.A. - GARE E PROVVEDITORATO**

PRC008 - Acquisizione di Beni e Servizi per l'Ente
Responsabile: Arosio Viviana

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE

OGGETTO: AFFIDAMENTO FORNITURA DI CARTUCCE TONER, NASTRI E DRUM FOTOCONDUTTORI PER STAMPANTI IN USO A DIVERSI UFFICI/SERVIZI COMUNALI. ACQUISIZIONE MEDIANTE ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO SUL MEPA

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che al servizio CUA - Gare e Provveditorato sono pervenute richieste per acquisto di cartucce toner, nastri e drum fotoconduttori, indispensabili per il funzionamento dei vari Uffici/Servizi come risulta agli Atti Municipali;

Richiamati:

- L'art. 36 comma 2 lettera a del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. che prevede che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;

- L'art. 37, comma 1 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. il quale stabilisce che le Stazioni Appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previste dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000,00 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000,00 euro, senza la necessaria qualificazione di cui all'art. 38 del D.Lgs. citato, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori;

- L'art. 3 delle Linee Guida n. 4 di attuazione del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. recanti "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" in materia di affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro;

Richiamate altresì le seguenti disposizioni in materia di acquisto di beni e servizi da parte delle amministrazioni pubbliche:

- L'art. 26, commi 3 e 3 bis, della legge 488/99 in materia di acquisto di beni e servizi;

- L'art. 1 comma 130 della Legge 145/2018, circa gli obblighi per le amministrazioni pubbliche di far ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a € 5.000,00, ed al di sotto della soglia di rilievo comunitario;
- L'art. 23 - ter, comma 3 del D.L. 24 giugno 2014 n. 90, che prevede la possibilità per i comuni di procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a € 40.000,00;

Verificato che, alla data della presente determinazione, la tipologia di fornitura richiesta:

- Non rientra tra le categorie merceologiche di convenzioni attive stipulate da Consip Spa;
- Rientra tra le categorie merceologiche di convenzioni stipulate dalla centrale di committenza regionale ARCA, ma che il lotto n. 17, relativo alle cartucce toner Samsung risulta non disponibile, in quanto il massimale di spesa previsto risulta esaurito, e per le altre tipologie di cartucce toner la convenzione risulta sospesa;
- Sul Mepa sono presenti i prodotti richiesti nei cataloghi delle ditte C2 Srl di Cremona, TECNO OFFICE Snc di Terni, DEBA Srl di Milano, FINBUC Srl di Grottaferrata, CARTOIDEI di Cultraro Vasta Salvatore di Militello in Val di Catania LYRECO ITALIA Srl di Milano, e verificato che, sulla base di una ricerca di mercato i prezzi proposti sono risultati convenienti rispetto i prezzi praticati da altri fornitori presenti sul Mepa;

Considerato che l'importo stimato per le forniture richieste è pari a € 3.542,00 IVA esclusa;

Ritenuto per quanto sopra di procedere autonomamente, ricorrendo all'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., all'acquisto di cartucce toner, nastri e drum fotoconduttori per stampanti, mediante emissione di ordine diretto di acquisto su MEPA a favore delle seguenti ditte:

Ditta DEBA - € 420,00 IVA esclusa

Ditta LYRECO ITALIA - € 533,00 IVA esclusa

Ditta CARTOIDEI di Cultraro - € 416,00 IVA esclusa

Ditta C2 - € 853,00 IVA esclusa

Ditta TECNO OFFICE - € 410,00 IVA esclusa

Ditta FINBUC - € 910,00 IVA esclusa

Dato atto che:

- Con riferimento alle ditte sopra riportate non sono state individuate annotazioni su casellario ANAC;
- E' stata verificata la regolarità contributiva delle ditte in parola tramite piattaforma dedicata (DURC on line);
- Il pagamento delle forniture verrà effettuato previa verifica dell'esatto adempimento delle prestazioni, esclusivamente con le modalità di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, e precisamente tramite bonifico su conto corrente dedicato;
- Ai fini di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi a rapporti contrattuali in ambito pubblico, ai suddetti affidamenti sono stati attribuiti i seguenti codici CIG:
 - Ditta DEBA - CIG ZE526C3910

- Ditta LYRECO - CIG ZCF26C3AFA
- Ditta CARTOIDEA - CIG Z5426C3A2E
- Ditta C2 - CIG Z8D26C38E0
- Ditta TECNO OFFICE - CIG Z1E26C385F
- Ditta FINBUC - CIG ZA926C398F
- Che i dati relativi ai presenti affidamenti sono soggetti alla pubblicazione prevista dall'art. 37, comma 1 (aggiornamento annuale) e dall'art. 23, comma 1 lettera b e comma 2 (aggiornamento semestrale) del D.Lgs. 33/2013 nelle apposite sottosezioni della pagina "Amministrazione Trasparente" del sito web del Comune di Monza;

constatata l'esattezza e verificata la congruità dei prezzi quindi l'economicità dell'acquisto;

La responsabile del procedimento relativamente al presente provvedimento è la Sig.ra Oliva Loredana, ai sensi della Legge 241/90;

Dato atto che, per l'adozione del presente provvedimento, non risulta necessario acquisire, nell'ambito dell'istruttoria, pareri di servizi interni o di altre amministrazioni esterne

Dato atto che, per l'esecuzione del presente provvedimento non risulta necessario acquisire certificazioni o nullaosta di servizi interni o di altre amministrazioni esterne

Dato atto che non occorre dare informazione del presente provvedimento ad altri soggetti interni e/o esterni all'Ente

Vista la Legge n. 488/1999;
Vista la Legge n. 145/2018;
Visto il Dlgs. 50/2016 e s.m.i.;

Dato atto che la materia oggetto del presente provvedimento rientra nelle competenze dell'unità organizzativa SERVIZIO C.U.A. - GARE E PROVVEDITORATO come da vigente funzionigramma;

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 7/12/2018 pubblicato sulla G.U. - Serie Generale n. 292 del 17/12/2018, che, ai sensi dell'art. 163, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000, ha differito al 28/02/2019 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2019 - 2021;

Visti:

- l'art. 5, comma 13, del vigente Regolamento di contabilità del Comune di Monza;

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 8/1/2019, con la quale è stata affidata ai Dirigenti, nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione 2019 - 2021, la gestione provvisoria del P.E.G. nei limiti degli stanziamenti

previsti per l'annualità 2019 dal bilancio pluriennale 2018-2020;

Accertata la propria competenza in ordine all'adozione del presente provvedimento ai sensi del vigente regolamento comunale di contabilità e dell'art. 107 del D. Lgs. 267/2000;

dato atto che dall' 01/01/2015 il Comune di Monza deve adempiere alle disposizioni normative in materia di Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio, contenute nel D.Lgs. 118/2011, così come modificato con D.Lgs. 126/2014;

visti gli art. 183 e 153 del T.U.E.L. così modificato con D.Lgs. 126/2014, relativi agli impegni di spesa;

visto l'allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 contenente il Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria;

visto il combinato disposto dall'articolo 17 del Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001 e dell'articolo 184 del Decreto Legislativo n. 267/00;

visto il nuovo Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 98 del 15/11/2018;

Dato atto che il presente provvedimento costituisce attuazione del seguente obiettivo operativo del DUP:

G1B0103e - Programmazione economica e finanziaria dell'Ente;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni espresse in premessa e richiamate quale parte integrante del presente provvedimento:

1) di affidare, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera a del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la fornitura di cartucce toner, nastri, e drum fotoconduttori per stampanti, per i diversi uffici e servizi comunali, alle ditte C2 Srl di Cremona, TECNO OFFICE Snc di Terni, DEBA Srl di Milano, FINBUC Srl di Grottaferrata, CARTOIDEE di Cultraro Vasta Salvatore di Militello in Val di Catania, LYRECO ITALIA Srl di Milano,, prevedendo la spesa complessiva di € 4.321,24 IVA compresa;

2) di procedere mediante emissione di ordinativi diretti sul portale Mepa;

3) di impegnare la spesa complessiva di € 4.321,24 IVA compresa imputandola al capitolo 1320/0 "spese di cancelleria e stampati servizi diversi", V livello 1030102999, bilancio 2019, suddividendola così come segue:

ditta Deba per € 512,40 - Cig ZE526C3910

ditta Lyreco per € 650,26 - Cig ZCF26C3AFA

ditta Cartoidee per € 507,52 - Cig Z5426C3A2E

ditta C2 per € 1.040,66 - Cig Z8D26C38E0

ditta Finbuc per € 1.110,20 - Cig ZA926C398F

ditta Tecno Office per € 500,20 - Cig Z1E26C385F

4) di dare atto che per i conseguenti pagamenti sui capitoli interessati dal presente provvedimento si terrà conto nella formazione del bilancio di cassa per l'esercizio 2019;

5) di impegnare la spesa nel rispetto dei nuovi principi contabili indicati dalla normativa sull'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio citata in premessa;

6) di dare atto che la spesa rientra tra quelle tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi, ai sensi dell'art. 163, comma 3, Dlgs. 267/2000;

7) di dare atto che si provvederà alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell'Amministrazione Comunale, nella sezione "Amministrazione Trasparente" così come previsto dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Di dare atto che la spesa risulta finanziata come segue:

Anno	Capitolo	Descrizione	Livello	MissioneProgrammaTitolo	Importo
2019	1320	SPESE PER CANCELLERIA E STAMPATI SERVIZI DIVERSI	0	01031	4321.24

di dare atto che al presente provvedimento sono associati i seguenti Codici Identificativi di Gara (CIG):ZA926C398F - Z1E26C385F - Z8D26C38E0 - Z5426C3A2E - ZCF26C3AFA - ZE526C3910;

Di dare atto che al presente provvedimento non e' associato alcun Codice Unico di Progetto (CUP)



Cod. Uff.: SERVIZIO C.U.A. - GARE E PROVVEDITORATO

SETTORE: SETTORE CULTURA, SPORT, CENTRALE UNICA ACQUISTI

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

OGGETTO: AFFIDAMENTO FORNITURA DI CARTUCCE TONER, NASTRI E DRUM FOTOCONDUTTORI PER STAMPANTI IN USO A DIVERSI UFFICI/SERVIZI COMUNALI. ACQUISIZIONE MEDIANTE ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO SUL MEPA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D. Lgs. 267/2000, si attestano la regolarità contabile e la copertura finanziaria relativamente alla determinazione N. **58** del 21/01/2019.

Si impegnano le seguenti somme:

Anno	Capitolo	Descrizione	Livello	Missione Programma Titolo	Importo	Impegno
2019	1320	SPESE PER CANCELLERIA E STAMPANTI SERVIZI DIVERSI	0	01031	4321.24	789 € 512,40 -790 € 650,26 - 791 € 507,52 - 792 € 1040,66 - 793 € 1110,20 - 794 €

						500,20
--	--	--	--	--	--	--------

Monza, 31/01/2019

IL RAGIONIERE CAPO