



**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 CARTA TERMICA PER SISTEMA ELIMINACODE E CARTUCCE TONER PER DIVERSI UFFICI E SERVIZI COMUNALI.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che si è reso necessario procedere all'acquisto di carta termica per il sistema eliminacode e cartucce toner, non disponibili presso il magazzino economato sulla base di richieste pervenute al Servizio C.U.A. - Gare e Provveditorato dagli uffici e servizi comunali ed agli atti municipali;

Richiamati:

- L'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 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 450 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, 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 € 1.000,00, 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, la tipologia degli acquisti richiesti:
- Non rientrano tra le categorie merceologiche di convenzioni attive stipulate da Consip Spa;
- Per quanto riguarda le cartucce toner, 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;
- Per quanto riguarda la carta termica, non rientra tra i prodotti inclusi nella convenzione stipulata dalla centrale di committenza regionale ARCA, per la fornitura di cancelleria;
- Verificata la possibilità di effettuare l'acquisto in oggetto tramite il Mepa;
- Constatato che le forniture sono state affidate alle ditte Mar.Ta Service di Brescia, Punto Cart di Bologna, Bergamotoner di Brembate di Sopra, così come di seguito specificato, mediante emissione di ODA (ordine diretto di acquisto), per un importo complessivo pari a € 1.462,93 IVA esclusa, in relazione al rapporto qualità/prezzo, verificando preventivamente le condizioni proposte dai vari operatori economici presenti sul Mepa, per i medesimi articoli da acquistare, tenendo conto anche della necessità sia di raggruppare tipologie omogenee di prodotti, in base alle richieste pervenute dai Servizi/Uffici comunali, sia di raggiungere l'importo minimo previsto dal capitolato Mepa per la categoria merceologica di riferimento, pari a € 400,00 oltre IVA:
- ditta BERGAMOTONER ODA n. 4519017 - acquisto cartucce toner xerox e samsung per l'Ufficio Tributi;
- ditta PUNTO CART ODA n. 4519078 - acquisto cartucce toner xerox per la Biblioteca San Gerardo;
- ditta MAR.TA SERVICE ODA n. 4467841 - acquisto rotoli carta termica per sistema eliminacode presso l'Ufficio Tributi;

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 MAR.TA SERVICE CIG Z4F24CA8CA
DITTA PUNTO CART CIG Z652372DC3

DITTA BERGAMOTONER CIG ZDF252C536

- 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;

constatato che le spese di cui trattasi sono già state preventivamente autorizzate ed impegnate con determinazioni del Dirigente 786 del 30/03/2018, esecutiva ai sensi di legge;

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

ritenuta l'esattezza in rapporto all'ordinazione emessa e attestato che le forniture di cui al presente atto sono state regolarmente eseguite;

occorre quindi provvedere alla liquidazione delle relative fatture:

PUNTO CART FATTURA N. 3128 DEL 18/12/2018 € 891,89 DET. 786/18 CAPITOLO 5323/0 IMPEGNO 1310/18 V LIVELLO 1030102999

MAR.TA SERVICE FATTURA N. 0038/EL DEL 05/12/2018 € 366,00 DET. 786/18 CAPITOLO 1323/0 IMPEGNO 1284/18 V LIVELLO 1030102999

BERGAMOTONER FATTURA N. 530/M DEL 30/11/2018 € 526.89 DET. 786/18 CAPITOLO 1323/0 IMPEGNO 1284/18 V LIVELLO 1030102999

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

Richiamati i seguenti atti: 786/2018 DET VB;

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

Legge n. 296/2006;

Legge n. 208/2015;

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 dare atto che gli acquisti sono stati affidati alle ditte Mar.Ta Service di Brescia, Punto Cart di Bologna, Bergamotoner di Brembate di Sopra, per le motivazioni in premessa riportate, posto che trattasi di spesa sotto la soglia prevista dall'art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. ed inferiore all'importo di € 40.000,00 oltre IVA, così come previsto dall'art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

2) di liquidare le fatture sopra riportate, per un importo complessivo di € 1.784,78 IVA compresa, relative ai servizi in premessa indicati;

3) di dare atto che la spesa complessiva di € 1.784,78 IVA compresa è già finanziata con determinazione del Dirigente n. 786 del 30/03/2018 con le seguenti imputazioni:

per € 892,89 CAPITOLO 1323/0 IMPEGNO 1284/18 V LIVELLO 1030102999
per € 891,89 CAPITOLO 5323/0 IMPEGNO 1310/18 V LIVELLO 1030102999

4) di inoltrare la presente determinazione all'Ufficio Ragioneria, per l'emissione dei relativi mandati di pagamento, a favore delle ditte Mar.Ta Service di Brescia, Punto Cart di Bologna, Bergamotoner di Brembate di Sopra;

5) 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;

6) 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
2018	1323	ACQUISTO BENI DI CONSUMO GESTIONE ECONOMIC A/TRIBUTI	0	01031	892.89
2018	5323	ACQUISTO BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME - BIBLIOTECHE	0	05021	891.89

di dare atto che al presente provvedimento sono associati i seguenti Codici Identificativi di Gara (CIG):ZDF252C536 - Z4F24CA8CA - Z652372DC3;

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 CARTA TERMICA PER SISTEMA ELIMINACODE E CARTUCCE TONER PER DIVERSI UFFICI E SERVIZI COMUNALI.

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. **21** del 13/01/2019.

Si liquidano le seguenti somme:

Anno	Capitolo	Descrizione	Livello	Missione Program maTitolo	Importo	Impegno
2018	1323	ACQUISTO BENI DI CONSUMO GESTIONE ECONOMICA/RIBUTI	0	01031	892.89	1284
2018	5323	ACQUISTO	0	05021	891.89	1310

		BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME - BIBLIOTECHE				
--	--	---	--	--	--	--

Monza, 17/01/2019

IL RAGIONIERE CAPO