



**26000 - SETTORE ORGANIZZAZIONE, RISORSE UMANE,
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 CARTUCCE TONER 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, indispensabili per il funzionamento dei diversi 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, denominata ARCA_2018_020, per l'acquisto di cartucce toner, ma il lotto n. 9 (relativo a cartucce originali hp), il lotto n. 17 (relativo a cartucce originali samsung), il lotto n. 19 (relativo a cartucce originali xerox), risultano non disponibili, in quanto il massimale di spesa previsto risulta eroso;
 - Sul Mepa sono presenti i prodotti richiesti nei cataloghi delle ditte C2 di Cremona, Eco Laser Informatica di Roma, Deba Srl di Milano, SDM Srl di Caserta, Tecno Office Snc di Terni, La Tecnografica Srl di Pesaro, DPS Informatica Snc di Fagagna, Lyreco Italia Srl di Milano, Blo Italia Srl di Cormano, 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, tenuto conto del rapporto qualità/prezzo;

Considerato che l'importo stimato per le forniture richieste è pari a € 8.840,00 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 per stampanti Xerox, Samsung, Hp e Brother, mediante emissione di ordine diretto di acquisto su MEPA a favore delle seguenti ditte:

1. Ditta Blo Italia - € 520,00 IVA esclusa
2. Ditta Lyreco - € 1.625,00 IVA esclusa
3. Ditta DPS Informatica - € 605,00 IVA esclusa
4. Ditta La Tecnografica - € 1.075,00 IVA esclusa
5. Ditta Deba - € 880,00 IVA esclusa
6. Ditta Tecno Office - € 455,00 IVA esclusa
7. Ditta SDM - € 1.080,00 IVA esclusa
8. Ditta Eco Laser Informatica - € 1.430,00 IVA esclusa
9. Ditta C2 - € 1.170,00 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 Blo Italia - CIG Z862965A1B
- Ditta Lyreco - CIG ZB829659DB
- Ditta DPS Informatica - CIG Z9A296599D
- Ditta La Tecnografica - CIG Z9F2965900
- Ditta Deba - CIG Z1029658B2
- Ditta Tecno Office - CIG ZAF2965964
- Ditta SDM - CIG ZF82954BD4
- Ditta Eco Laser Informatica - CIG Z9B2954C41
- Ditta C2 - CIG Z552954C04

- 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 Dott.ssa Arosio Viviana, 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

Legge n. 488/1999;

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;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 7.02.2019 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2019 - 2020 - 2021, con i relativi allegati;

Vista la deliberazione di Giunta n. 41 del 26.02.2019 con la quale è stato approvato il PEG / PIANO delle PERFORMANCE 2019 - 2021 e successive variazioni;

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 e ottimizzazione costi dei beni di consumo;

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 per il funzionamento dei diversi uffici e servizi comunali, alle ditte C2 di Cremona, Eco Laser Informatica di Roma, Deba Srl di Milano, SDM Srl di Caserta, Tecno Office Snc di Terni, La Tecnografica Srl di Pesaro, DPS Informatica Snc di Fagagna, Lyreco Italia Srl di Milano, Blo Italia Srl di Cormano, prevedendo la spesa complessiva di € 10.784,80 IVA compresa;

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

3) di impegnare la spesa complessiva di € 10.784,80 IVA compresa imputandola ai seguenti capitoli del bilancio 2019, suddividendola così come segue:

- Ditta Blo Italia - per € 634,40 CIG Z862965A1B capitolo 1721/0 V livello 1030102999;

- Ditta Lyreco Italia - per € 1.982,50 CIG ZB829659DB capitolo 1721/0 V livello 1030102999;

- Ditta DPS Informatica - per € 738,10 CIG Z9A296599D capitolo 1721/0 V livello 1030102999;

- Ditta La Tecnografica - per € 1.311,50 CIG Z9F2965900 capitolo 1721/0 V livello 1030102999;

- Ditta Deba - per € 1.073,60 CIG Z1029658B2 capitolo 7339/0 V livello 1030102999;
- Ditta Tecno Office - per € 555,10 CIG ZAF2965964 capitolo 1250/0 V livello 1030102999;
- Ditta SDM - per € 1.317,60 CIG ZF82954BD4 capitolo 5323/0 V livello 1030102999;
- Ditta Eco Laser Informatica - per € 1.744,60 CIG Z9B2954C41 capitolo 1320/0 V livello 1030102999;
- Ditta C2 - per € 1.427,40 CIG Z552954C04 capitolo 1320/0 V livello 1030102999;

4) di dare atto che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con lo stanziamento di cassa dei capitoli interessati dal presente provvedimento;

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 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	3.172,00
2019	7339	ACQUISTO BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME - SERRE	1030102999	09021	1.073,60
2019	1721	ACQUISTI DIVERSI SETTORE DEMOGRAFICI	0	01071	4.666,50
2019	1250	ACQUISTO BENI CONSUMO PER CENTRI CIVICI	0	01011	555,10
2019	5323	ACQUISTO BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME - BIBLIOTEC	0	05021	1.317,60

		HE			
--	--	----	--	--	--

di dare atto che al presente provvedimento sono associati i seguenti Codici Identificativi di Gara (CIG):Z862965A1B - ZB829659DB - Z9A296599D - Z9F2965900 - Z1029658B2 - ZAF2965964 - ZF82954BD4 - Z9B2954C41 - Z552954C04;

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 ORGANIZZAZIONE, RISORSE UMANE, CENTRALE UNICA ACQUISTI

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

OGGETTO: AFFIDAMENTO FORNITURA CARTUCCE TONER 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. **1521** del 01/08/2019.

Si impegnano le seguenti somme:

Anno	Capitolo	Descrizione	Livello	Missione Program maTitolo	Importo	Impegno
2019	1320	SPESE PER CANCELLERIA E STAMPANTI SERVIZI DIVERSI	0	01031	3.172,00	2269 2270
2019	7339	ACQUISTO	1030102 999	09021	1.073,60	2271

		BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME - SERRE				
2019	1721	ACQUISITI DIVERSI SETTORE E DEMOGRAFICI	0	01071	4.666,50	2274- 2275- 2276- 2277
2019	1250	ACQUISTO BENI CONSUMO PER CENTRI CIVICI	0	01011	555,10	2272
2019	5323	ACQUISTO BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME - BIBLIOTECHE	0	05021	1.317,60	2273

Monza, 06/08/2019

IL RAGIONIERE CAPO