



**26000 - SETTORE ORGANIZZAZIONE, RISORSE UMANE,
CENTRALE UNICA ACQUISTI
26501 - 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 PER
STAMPANTI IN USO A DIVERSI UFFICI E SERVIZI COMUNALI.
ACQUISIZIONE MEDIANTE ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO
SUL MEPA**

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che al servizio CUA – Gare e Provveditorato pervengono richieste di cartucce toner per stampanti in uso ai diversi uffici e servizi comunali, 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, denominata ARCA_2018_020, per l'acquisto di cartucce toner, ma i diversi lotti risultano non disponibili, in quanto il massimale di spesa previsto risulta eroso;
- Sul Mepa sono presenti i prodotti richiesti nei cataloghi delle ditte Gecal Spa di Paderno Dugnano, Enter Srl di Castenaso, Office Depot Italia Srl di Assago, All Office Srl di Cormano, Blo Italia Srl di Cormano, Deba Srl di Milano, Finbuc Srl di Frascati, Eco Laser Informatica Srl di Roma, Nada 2008 Srl di Roma, Punto Cart Srl di Bologna, 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 € 7.319,00 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 in uso ai diversi uffici e servizi comunali, mediante emissione di ordine diretto di acquisto su MEPA a favore delle seguenti ditte:

1. Ditta Gecal Spa - € 857,00 IVA esclusa
2. Ditta Enter Srl - € 441,00 IVA esclusa
3. Ditta Office Depot Italia Srl - € 465,00 IVA esclusa
4. Ditta All Office Srl - € 476,00 IVA esclusa
5. Ditta Blo Italia Srl - € 596,00 IVA esclusa
6. Ditta Deba Srl - € 593,00 IVA esclusa
7. Ditta Finbuc Srl - € 880,00 IVA esclusa
8. Ditta Eco Laser Informatica Srl - € 837,00 IVA esclusa
9. Ditta Nada 2008 Srl - € 1.238,00 IVA esclusa
10. Ditta Punto Cart Srl - € 936,00 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 Gecal Spa - CIG. Z8B2BDB2D4
- Ditta Enter Srl - CIG. Z0A2BDB456
- Ditta Office Depot Italia Srl - CIG. ZDF2BDB4E1
- Ditta All Office Srl - CIG. Z5C2BDB5D9
- Ditta Blo Italia Srl - CIG. ZAE2BDB566
- Ditta Deba Srl - CIG. Z6E2BDB3D6
- Ditta Finbuc Srl - CIG. ZF32BDB368
- Ditta Eco Laser Informatica Srl - CIG. Z5A2BDB25E
- Ditta Nada 2008 Srl - CIG. Z042BDD11D
- Ditta Punto Cart Srl - CIG. ZBB2BFF57F

- 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. 84 del 19.12.2019 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2020 - 2021 - 2022, con i relativi allegati;

Vista la deliberazione di Giunta n. 1 del 7.01.2020 con la quale è stato approvato il PEG 2020 - 2022;

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 modificato con determinazione di Consiglio Comunale n. 61 del 28/10/2019;

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 stampanti in uso ai diversi uffici e servizi comunali, alle ditte Gecal Spa di Paderno Dugnano, Enter Srl di Castenaso, Office Depot Italia Srl di Assago, All Office Srl di Cormano, Blo Italia Srl di Cormano, Deba Srl di Milano, Finbuc Srl di Frascati, Eco Laser Informatica Srl di Roma, Nada 2008 Srl di Roma, Punto Cart Srl di Bologna, prevedendo la spesa complessiva di € 8.929,18 IVA compresa;

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

3) di impegnare la spesa complessiva di € 8.929,18 IVA compresa imputandola ai seguenti capitoli del bilancio 2020, suddividendola così come segue:

- Ditta Nada 2008 Srl - CIG n. Z042BDD11D - per € 1.510,36 capitolo 5323/0 V livello 1030102999

- Ditta Gecal Spa - CIG. Z8B2BDB2D4 - per € 1.045,54 capitolo 7334/0 V livello 1030102999

- Ditta Enter Srl - CIG. Z0A2BDB456 - per € 538,02 capitolo 1320/0 V livello 1030102999

- Ditta Office Depot Italia Srl - CIG. ZDF2BDB4E1 - per € 567,30 capitolo 1320/0 V livello 1030102999

- Ditta Deba Srl - CIG. Z6E2BDB3D6 - per € 723,46 capitolo 1320/0 V livello 1030102999
- Ditta Punto Cart Srl - CIG. ZBB2BFF57F - per € 1.141,92 capitolo 1320/0 V livello 1030102999
- Ditta Finbuc Srl - Finbuc Srl - CIG. ZF32BDB368 - per € 1.073,60 capitolo 1320/0 V livello 1030102999
- Ditta Blo Italia Srl - CIG. ZAE2BDB566 - per € 727,12 capitolo 1721/0 V livello 1030102999
- Ditta Eco Laser Informatica Srl - CIG. Z5A2BDB25E - per € 1.021,14 capitolo 1721/0 V livello 1030102999
- Ditta All Office Srl - CIG. Z5C2BDB5D9 - per € 580,72 capitolo 10120/0 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
2020	1320	SPESE PER CANCELLERIA E STAMPATI SERVIZI DIVERSI	0	01031	4.044,30
2020	5323	ACQUISTO BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME - BIBLIOTECHE	0	05021	1.510,36
2020	10120	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO ASILINIDO (RIL.IVA SEZ.9)	0	12011	580,72
2020	1721	ACQUISTI DIVERSI SETTORE DEMOGRAFICI	0	01071	1.748,26
2020	7334	ACQUISTO	1030102999	09021	1.045,54

		BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME - SERVIZIO VERDE E GIARDINI			
--	--	---	--	--	--

di dare atto che al presente provvedimento sono associati i seguenti Codici Identificativi di Gara (CIG):Z5C2BDB5D9 - Z0A2BDB456 - Z042BDD11D - ZBB2BFF57F - Z8B2BDB2D4 - ZDF2BDB4E1 - ZAE2BDB566 - Z6E2BDB3D6 - ZF32BDB368 - Z5A2BDB25E;

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 DI CARTUCCE TONER PER STAMPANTI IN USO A DIVERSI UFFICI E 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. **219** del 13/02/2020.

Si impegnano le seguenti somme:

Anno	Capitolo	Descrizione	Livello	Missione Program maTitolo	Importo	Impegno
2020	1320	SPESE PER CANCELLERIA E STAMPANTI SERVIZI DIVERSI	0	01031	4.044,30	850
2020	5323	ACQUISTO	0	05021	1.510,36	853

		BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME - BIBLIOTE- CHE				
2020	10120	ACQUI- STO MATERI- ALE DI CONSUMO ASILI NIDO (RIL.IVA SEZ.9)	0	12011	580,72	854
2020	1721	ACQUI- STI DIVERSI SETTORI E DEMOG- RAFICI	0	01071	1.748,26	855
2020	7334	ACQUI- STO BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME - SERVIZI O VERDE E GIARDINI	1030102 999	09021	1.045,54	856

Monza, 18/02/2020

IL RAGIONIERE CAPO