



**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 CARTUCCE TONER, NASTRI, DRUM FOTOCONDUTTORI PER STAMPANTI IN USO AI DIVERSI UFFICI E SERVIZI COMUNALI.**

**IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE**

Premesso che si è reso necessario procedere all'acquisto di cartucce toner, nastri, drum fotoconduttori, 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 del servizio richiesto:

- 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;
- Verificata la possibilità di effettuare l'acquisto in oggetto tramite il Mepa;
- Constatato che le forniture sono state affidate alle ditte Tecno Office Snc di Terni, C2 Srl di Cremona, Promo Rigenera Srl di Orvieto, Eco Laser Informatica Srl di Roma, Stema Srl di Bassano del Grappa, Cienne Srl di Napoli, Xoffice Group Srl di Roma, così come di seguito specificato, mediante emissione di ODA (ordine diretto di acquisto), per un importo complessivo pari a € 3.431,49 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 Xoffice Group ODA n. 4519106 - acquisto cartucce toner per stampante Samsung ml 5010 e cartucce per stampante xerox 3225 per l'Ufficio Tributi;
- ditta Cienne Srl ODA n. 4518952 - acquisto cartucce toner per stampante samsung 3310 per l'Ufficio Adulti - cartucce toner per stampante xerox 6125 per l'Ufficio Cultura - cartucce toner per stampante hp 1505 per la Biblioteca Civica;
- ditta Stema Srl ODA n. 4542089 - acquisto cartucce toner per stampante samsung ml 3310 e cartucce toner per stampante brother 7225n per l'Ufficio Anagrafe;
- ditta Eco Laser Informatica Srl ODA n. 4518992 - acquisto cartucce toner per stampante hp per l'Ufficio Retribuzioni - acquisto cartucce toner per stampante xerox 6280 per la Biblioteca San Rocco - drum fotoconduttore per stampante xerox per il Centro Civico San Fruttuoso;
- ditta Promo Rigenera Srl ODA n. 4467641 - acquisto cartucce toner per stampante xerox 7500 per il servizio Gestione Verde - cartucce toner per stampante Samsung ml 5510 per gli uffici Anagrafe, Contabilità e Pianificazione Strategica;
- ditta C2 Srl ODA n. 4467194 - acquisto cartucce toner per stampante brother per ufficio Disabili Minori e Contabilità - cartucce toner per stampante Samsung ml 5010 per gli uffici Anagrafe e Ristorazione Scolastica - cartucce toner per xerox 6125 per ufficio Cultura;

- ditta C2 Srl ODA n. 4480925 - acquisto cartucce toner per stampante xerox 3225 per ufficio Compliance - cartucce toner per stampante hp 1312 per la Biblioteca Civica - nastri colore per Star Copy;

- ditta Tecno Office Snc ODA n. 4492345 - acquisto cartucce toner per stampante brother 5140 per Ufficio Compliance - cartucce toner hp 3035 per Centro Civico Cederna - tamburo per brother per Scuola Materna Comunale - cartucce toner per stampante lexmark per Servizio Prevenzione e Reinserimento - cartucce toner per stampante samsung 5510 per ufficio Contabilità;

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 relative 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 TECNO OFFICE SNC CIG Z0D250649B

DITTA C2 SRL CIG Z3E24CA726

DITTA PROMO RIGENERA SRL CIG Z6B24CA783

DITTA ECO LASER INFORMATICA SRL CIG Z3F252D5E5

DITTA STEMA SRL CIG Z4E2564193

DITTA CIENNE SRL CIG Z4E25372E4

DITTA XOFFICE GROUP SRL CIG Z5B252C3F3

- 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 determinazione del Dirigente n. 786 del 30/03/2018, esecutiva ai sensi di legge;

ritenuta l'esattezza in rapporto alle ordinazioni emesse e attestato che le forniture di cui al presente atto sono state regolarmente eseguite;

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

ritenuto che occorre provvedere alla liquidazione delle fatture, di seguito riportate, relative alle forniture in oggetto, per un importo complessivo di € 4.186,42 IVA compresa:

DITTA TECNO OFFICE SNC FATTURA N. 1053 DEL 22/10/2018 € 566,85 DET.

786/18 CAPITOLO 1320/0 IMPEGNO 1280/18 V LIVELLO 1030102999 CIG

Z0D250649B

DITTA C2 SRL FATTURA N. 5546 DEL 11/10/2018 € 507,40 DET. 786/18

CAPITOLO 5323/0 IMPEGNO 1310/18 V LIVELLO 1030102999 CIG Z3E24CA726

DITTA C2 SRL FATTURA N. 5694 DEL 19/10/2018 € 552,38 DET. 786/18

CAPITOLO 1320/0 IMPEGNO 1280/18 V LIVELLO 1030102999 CIG Z3E24CA726

DITTA PROMO RIGENERA SRL FATTURA N. 557/2018PA DEL 28/09/2018 € 490,20  
DET. 786/18 CAPITOLO 1320/0 IMPEGNO 1280/18 V LIVELLO 1030102999 CIG  
Z6B24CA783

DITTA ECO LASER INFORMATICA SRL FATTURA N. 004002 DEL 22/10/2018 €  
517,02 DET. 786/18 CAPITOLO 1221/0 IMPEGNO 1274/18 V LIVELLO  
1030102999 CIG Z3F252D5E5

DITTA STEMA SRL FATTURA N. 515/E DEL 29/10/2018 € 552,78 DET. 786/18  
CAPITOLO 1721/0 IMPEGNO 1295/18 V LIVELLO 1030102999 CIG Z4E2564193

DITTA CIENNE SRL FATTURA N. 561/18 DEL 31/10/2018 € 266,18 DET. 786/18  
CAPITOLO 3210/0 IMPEGNO 1301/18 V LIVELLO 1030102999 CIG Z4E25372E4

DITTA XOFFICE GROUP SRL FATTURA N. PA122\_18 DEL 10/10/2018 € 733,61  
DET. 786/18 CAPITOLO 1323/0 IMPEGNO 1284/18 V LIVELLO 1030102999 CIG  
Z5B252C3F3

Visto il conferimento di incarico di Responsabile di Servizio prot. Gen.  
202692/2018, con il quale la dott.ssa Viviana Arosio viene delegata alla firma  
delle Determinazioni del Dirigente del Settore, fino ad un limite di spesa di €. 5.000,00 per ciascun provvedimento, per il periodo decorrente dal 05/11/2018 e fino al 31/12/2019;

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. 488/1999;

Legge n. 296/2006;

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. 39 del 26.02.2018 con la quale è  
stato approvato il bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2018-2019-  
2020, con i relativi allegati e successive modificazione ed integrazioni;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 103 del 10.04.2018 con la quale è  
stato approvato il PEG/Piano delle Performance per l'anno 2018 e successive  
modificazioni ed integrazioni;

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;

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 Cienne Srl di Napoli, Xoffice Group Srl di Roma, Stema Srl di Bassano del Grappa, Eco Laser Informatica Srl di Roma, C2 Srl di Cremona, Promo Rigenera Srl di Orvieto, Tecno Office Snc di Terni, per una spesa complessiva di € 4.186,42 IVA compresa;

2) di dare atto che la spesa complessiva di € 4.186,42 IVA compresa è già finanziata con determinazione del Dirigente n. 786 del 30/03/2018 con la seguente imputazione:

per € 507,40 CAPITOLO 5323/0 IMPEGNO 1310/18 V LIVELLO 1030102999

per € 517,02 CAPITOLO 1221/0 IMPEGNO 1274/18 V LIVELLO 1030102999

per € 1.609,43 CAPITOLO 1320/0 IMPEGNO 1280/18 V LIVELLO 1030102999

per € 552,78 CAPITOLO 1721/0 IMPEGNO 1295/18 V LIVELLO 1030102999

per € 266,18 CAPITOLO 3210/0 IMPEGNO 1301/18 V LIVELLO 1030102999

per € 733,61 CAPITOLO 1323/0 IMPEGNO 1284/18 V LIVELLO 1030102999

3) di dare atto che il pagamento è previsto nel corso dell'esercizio 2018;

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 inoltrare la presente determinazione all'Ufficio Ragioneria, per l'emissione dei relativi mandati di pagamento, a favore delle ditte Cienne Srl di Napoli, Xoffice Group Srl di Roma, Stema Srl di Bassano del Grappa, Eco Laser Informatica Srl di Roma, C2 Srl di Cremona, Promo Rigenera Srl di Orvieto, Tecno Office Snc di Terni;

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
2018	1323	ACQUISTO BENI DI CONSUMO GESTIONE ECONOMIC A/TRIBUTI	0	01031	733.61
2018	3210	SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO SERVIZIO AVVOCATURA	0	01111	266.18
2018	1221	ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFFICIO DIVERSI	1030102999	01021	517.02
2018	5323	ACQUISTO BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME - BIBLIOTECHE	0	05021	507.40
2018	1721	ACQUISTI DIVERSI SETTORE DEMOGRAFICI	0	01071	552.78
2018	1320	SPESE PER CANCELLERIA E STAMPATI SERVIZI DIVERSI	0	01031	1609.43

di dare atto che al presente provvedimento sono associati i seguenti Codici Identificativi di Gara (CIG): Z0D250649B - Z3E24CA726 - Z6B24CA783 - Z3F252D5E5 - Z4E2564193 - Z4E25372E4 - Z5B252C3F3;

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

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - DET - N° 2624 del 20/11/2018 - Esecutiva il 19/12/2018  
Riproduzione cartacea ai sensi del D.L.gs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale  
firmato digitalmente da VIVIANA AROSIO - Prot. Generale N° 227235 / 19/12/2018



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 CARTUCCE TONER, NASTRI, DRUM FOTOCONDUTTORI PER STAMPANTI IN USO AI 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. **2624** del 20/11/2018.

Si dà atto che le somme sono già state impegnate come segue:

Anno	Capitolo	Descrizione	Livello	Missione Program maTitolo	Importo	Impegno
2018	1323	ACQUISTO BENI DI CONSUMO GESTIONE ECONOMICA/T RIBUTI	0	01031	733.61	1284
2018	3210	SPESE PER	0	01111	266.18	1301

		ACQUIS TO BENI DI CONSU MO SERVIZI O AVVOC ATURA				
2018	1221	ACQUIS TO BENI DI CONSU MO UFFICI O DIVERS I	1030102 999	01021	517.02	1274
2018	5323	ACQUIS TO BENI DI CONSU MO E MATERI E PRIME - BIBLIO TECHE	0	05021	507.40	1310
2018	1721	ACQUIS TI DIVERS I SETTOR E DEMOG RAFICI	0	01071	552.78	1295
2018	1320	SPESE PER CANCE LLERIA E STAMPA TI SERVIZI DIVERS I	0	01031	1609.43	1280

Monza, 27/11/2018

**IL RAGIONIERE CAPO**