



**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 MATERIALE DI CANCELLERIA E
CARTUCCE TONER PER DIVERSI UFFICI E SERVIZI
COMUNALI.**

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che si è reso necessario procedere all'acquisto di materiale di cancelleria 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 cancelleria, rientra tra i prodotti inclusi nella convenzione stipulata dalla centrale di committenza regionale ARCA, per la fornitura di cancelleria, le cui caratteristiche non sono aderenti alle esigenze degli uffici e servizi comunali;

- Verificata la possibilità di effettuare l’acquisto in oggetto tramite il Mepa;

- Constatato che le forniture sono state affidate alle ditte La Tecnografica Srl di Pesaro, Cienne Srl di Napoli, Eco Laser Informatica Srl di Roma, così come di seguito specificato, mediante emissione di ODA (ordine diretto di acquisto), per un importo complessivo pari a € 992,60 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 ECO LASER INFORMATICA ODA n. 4491980 - acquisto cartucce toner xerox per la Biblioteca Triante;

- ditta Cienne ODA n. 4518952 - acquisto cartucce toner samsung per l’Ufficio Cultura;

- ditta La Tecnografica ODA n. 4518921 - acquisto etichette per la Brianza Biblioteche e per la Biblioteca San Gerardo - carta vari colori per Settore Istruzione prima infanzia e per la Biblioteca San Gerardo;

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 LA TECNOGRAFICA SRL CIG Z3E252C2FF

DITTA CIENNE SRL CIG Z4E25372E4

DITTA ECO LASER INFORMATICA SRL CIG ZB521BEE53

- 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:

ECO LASER INFORMATICA SRL FATTURA N. 4245 DEL 12/11/2018 € 573,42 DET. 786/18 CAPITOLO 5323/0 IMPEGNO 1310/18 V LIVELLO 1030102999

CIENNE SRL FATTURA N. 610/18 DEL 27/11/2018 € 231,80 DET. 786/18 CAPITOLO 3210/0 IMPEGNO 1301/18 V LIVELLO 1030102999

LA TECNOGRAFICA SRL FATTURA N. 487/PA DEL 10/10/2018 € 405,76 DET. 786/18 CAPITOLO 5323/0 IMPEGNO 1309/18 V LIVELLO 1030102001

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;

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;

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 La Tecnografica Srl di Pesaro, Cienne Srl di Napoli, Eco Laser Informatica Srl di Roma, 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 € 1.210,98 IVA compresa, relative ai servizi in premessa indicati;

3) di dare atto che la spesa complessiva di € 1.210,98 IVA compresa è già finanziata con determinazione del Dirigente n. 786 del 30/03/2018 con le seguenti imputazioni:

per € 573,42 CAPITOLO 5323/0 IMPEGNO 1310/18 V LIVELLO 1030102999

per € 405,76 CAPITOLO 5323/0 IMPEGNO 1309/18 V LIVELLO 1030102001

per € 231,80 CAPITOLO 3210/0 IMPEGNO 1301/18 V LIVELLO 1030102999

4) di inoltrare la presente determinazione all'Ufficio Ragioneria, per l'emissione dei relativi mandati di pagamento, a favore delle ditte La Tecnografica Srl di Pesaro, Cienne Srl di Napoli, Eco Laser Informatica Srl di Roma;

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

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	3210	SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO SERVIZIO AVVOCATURA	0	01111	231.80
2018	5323	ACQUISTO BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME - BIBLIOTECHE	0	05021	979.18

di dare atto che al presente provvedimento sono associati i seguenti Codici Identificativi di Gara (CIG):Z3E252C2FF - Z4E25372E4 - ZB521BEE53;

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 MATERIALE DI CANCELLERIA 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. **2818** del 02/12/2018.

Si dà atto che la spesa è già stata impegnata come segue:

Anno	Capitolo	Descrizione	Livello	Missione Program maTitolo	Importo	Impegno
2018	3210	SPESE PER ACQUIS	0	01111	231.80	1301

		TO BENI DI CONSU MO SERVIZI O AVVOC ATURA				
2018	5323	ACQUIS TO BENI DI CONSU MO E MATERI E PRIME - BIBLIO TECHE	0	05021	979.18	1309 - 1310

Monza, 13/12/2018

IL RAGIONIERE CAPO