



**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,
CARTUCCE TONER E MATERIALE VARIO PER DIVERSI UFFICI
E SERVIZI COMUNALI.**

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che si è reso necessario procedere all'acquisto di materiale di cancelleria, traverse in spugna plastificate, calcolatrici, materiale vario (zerbino, deumidificatore, bacheche, appendiabiti, trespolo) 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;
 - Per quanto riguarda il materiale vario (bacheche, appendiabiti, deumidificatore traverse, calcolatrici, zerbino, trespolo) non rientra tra le categorie merceologiche di convenzioni attive stipulate da Consip Spa e dalla Centrale di committenza regionale Arca;
 - Verificata la possibilità di effettuare l'acquisto in oggetto tramite il Mepa;
 - Constatato che le forniture sono state affidate alle ditte F.C.C. Srl di Monza, Emmetronconi di Cassano Magnago, Top Level di Minoia Graziella di Lodi, Lantera Srl di Pisticci, La Litostampa Srl di Brugherio, Ecorigenera di Carta Salvatore di Selargius, Laitech Srls di Roma, così come di seguito specificato, mediante emissione di ODA (ordine diretto di acquisto), per un importo complessivo pari a € 5.534,38 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 Laitech ODA n. 4537579 - acquisto deumidificatore per l'Ufficio Cultura;
 - ditta Ecorigenera ODA n. 4534800 - acquisto appendiabiti per scorta magazzino - bacheche per Centro Civico Triante, Centro Civico San Fruttuoso, Biblioteca Triante;
 - ditta La Litostampa ODA n. 4518825 - acquisto carta vari colori per Stamperia/Star Copy;
 - ditta Emmetronconi ODA n. 4480543 - acquisto traverse in spugna plastificata per Asilo Nido Centro e Isola che c'è;
 - ditta F.C.C. ODA n. 4518861 - acquisto tempere vari colori per CSE piccoli Ardigò - pouches per l'Ufficio Viabilità;

- ditta Top Level ODA n. 4469212 - acquisto zerbino per Ufficio Servizi Ausiliari - trespolo per Asilo Nido San Rocco -rotoli registratore di cassa per Museo Umiliati - blocco spiralato per Segreteria del Sindaco - cucitrici grandi per Settore Mobilità e Marketing Territoriale;
- ditta Lantera ODA n. 4467682 - acquisto calcolatrici per scorta magazzino - cartucce toner brother 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 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 EMMETRONCONI CIG Z2B24F0FA5
DITTA F.C.C. SRL CIG Z6124F1174
DITTA TOP LEVEL CIG ZCE24CABA5
DITTA LANTERA SRL CIG Z4024CA9A6
DITTA LA LITOSTAMPA SRL CIG ZD9253721E
LAITECH SRLS CIG Z3E23E7588
ECORIGENERA CIG ZCE2556622
- 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:
EMMETRONCONI FATTURA N. 0031 DEL 03/10/2018 € 207,40 DET. 786/18
CAPITOLO 10120/0 IMPEGNO 1326/18 V LIVELLO 1030102999
F.C.C. SRL FATTURA N. 00130/PA DEL 10/10/2018 € 316,55 DET. 786/18
CAPITOLO 1320/0 IMPEGNO 1279/18 V LIVELLO 1030102001
TOP LEVEL DI MINOIA GRAZIELLA FATTURA N. 49 DEL 27/09/2018 € 365,68 DET. 786/18
CAPITOLO 1320/0 IMPEGNO 1280/18 V LIVELLO 1030102999
LANTERA SRL FATTURA N. 74PA DEL 18/09/2018 € 418,94 DET. 786/18
CAPITOLO 15230/0 IMPEGNO 1329/18 V LIVELLO 1030102005
LANTERA SRL FATTURA N. 74PA DEL 18/09/2018 € 104,64 DET. 786/18
CAPITOLO 1323/0 IMPEGNO 1284/18 V LIVELLO 1030102999
ECORIGENERA FATTURA N. 105 DEL 20/10/2018 € 1.378,62 DET. 786/18
CAPITOLO 15230/0 IMPEGNO 1329/18 V LIVELLO 1030102005

LAITECH SRLS FATTURA N. 268 DEL 19/10/2018 € 164,70 DET. 786/18
CAPITOLO 15230/0 IMPEGNO 1329/18 V LIVELLO 1030102005
LA LITOSTAMPA SRL FATTURA N. 543 DEL 22/10/2018 € 3.795,42 DET. 786/18
CAPITOLO 10221/0 IMPEGNO 1327/18 V LIVELLO 1030102001
La responsabile del procedimento relativamente al presente provvedimento è
la Dott.ssa Arosio Viviana, 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 F.C.C. Srl di Monza, Emmetronconi di Cassano Magnago, Top Level di Minoia Graziella di Lodi, Lantera Srl di Pisticci, La Litostampa Srl di Brugherio, Ecorigenera di Carta Salvatore di Selargius, Laitech Srls 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 € 6.751,95 IVA compresa, relative ai servizi in premessa indicati;

3) di dare atto che la spesa complessiva di € 6.751,95 IVA compresa è già finanziata con determinazione del Dirigente n. 786 del 30/03/2018 con le seguenti imputazioni:

per € 1.962,26 CAPITOLO 15230/0 IMPEGNO 1329/18 V LIVELLO 1030102005
per € 3.795,42 CAPITOLO 10221/0 IMPEGNO 1327/18 V LIVELLO 1030102001
per € 207,40 CAPITOLO 10120/0 IMPEGNO 1326/18 V LIVELLO 1030102999
per € 104,64 CAPITOLO 1323/0 IMPEGNO 1284/18 V LIVELLO 1030102999
per € 316,55 CAPITOLO 1320/0 IMPEGNO 1279/18 V LIVELLO 1030102001
per € 365,68 CAPITOLO 1320/0 IMPEGNO 1280/18 V LIVELLO 1030102999

4) di inoltrare la presente determinazione all'Ufficio Ragioneria, per l'emissione dei relativi mandati di pagamento, a favore delle ditte F.C.C. Srl di Monza, Emmetronconi di Cassano Magnago, Top Level di Minoia Graziella di Lodi, Lantera Srl di Pisticci, La Litostampa Srl di Brugherio, Ecorigenera di Carta Salvatore di Selargius, Laitech Srls 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	1320	SPESE PER CANCELLERIA E STAMPATI SERVIZI DIVERSI	0	01031	682.23
2018	1323	ACQUISTO BENI DI CONSUMO GESTIONE ECONOMIC A/TRIBUTI	0	01031	104.64
2018	10120	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO ASILI NIDO (RIL.IVA SEZ.9)	0	12011	207.40
2018	10221	ACQUISTO BENI DIVERSI SERVIZIO PREVENZIONE/RIABILIT.	0	12041	3795.42
2018	15230	ACQUISTO RICAMBI PER ARREDI E ATTREZZATURE SERVIZI GENERALI	1030102005	01111	1962.26

di dare atto che al presente provvedimento sono associati i seguenti Codici Identificativi di Gara (CIG):Z2B24F0FA5 - Z6124F1174 - ZCE24CABA5 - Z4024CA9A6 - ZD9253721E - Z3E23E7588 - ZCE2556622;

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, CARTUCCE TONER E MATERIALE VARIO 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. **2819** 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	1320	SPESE PER CANCELLERIA E STAMPATI SERVIZI DIVERSI	0	01031	682.23	1279 - 1280
2018	1323	ACQUISTO	0	01031	104.64	1284

		BENI DI CONSU MO GESTIO NE ECONO MICA/T RIBUTI				
2018	10120	ACQUIS TO MATERI ALE DI CONSU MO ASILI NIDO (RIL.IVA SEZ.9)	0	12011	207.40	1326
2018	10221	ACQUIS TO BENI DIVERS I SERVIZI O PREVE NZIONE /RIABIL IT.	0	12041	3795.42	1327
2018	15230	ACQUIS TO RICAM BI PER ARREDI E ATTREZ ZATURE SERVIZI GENER ALI	1030102 005	01111	1962.26	1329

Monza, 13/12/2018

IL RAGIONIERE CAPO