



**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 DI CARTUCCE TONER, NASTRI E DRUM FOTOCONDUTTORI 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, nastri e drum fotoconduttori, 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 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, 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, 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;

- Sul Mepa sono presenti i prodotti richiesti nei cataloghi delle ditte CIENNE Srl di Napoli, BUYONLINE Srl di Milano, PROMO RIGENERA Srl di Orvieto, ECO LASER INFORMATICA di Roma, FINBUC Srl di Frascati, PUNTO CART Srl di Bologna, STEMA Srl di Bassano del Grappa, TECNO OFFICE Snc di Terni, SIMI Sas di Milano, PITNEY BOWES ITALIA Srl di Milano, 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;

Considerato che l'importo stimato per le forniture richieste è pari a € 6.900,00 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, nastri e drum fotoconduttori per stampanti, mediante emissione di ordine diretto di acquisto su MEPA a favore delle seguenti ditte:

- Ditta BUYONLINE - € 800,00 IVA esclusa
- Ditta PROMO RIGENERA - € 800,00 IVA esclusa
- Ditta ECO LASER INFORMATICA - € 700,00 IVA esclusa
- Ditta SIMI - € 350,00 IVA esclusa
- Ditta STEMA - € 670,00 IVA esclusa
- Ditta PITNEY BOWES - € 330,00 IVA esclusa
- Ditta PUNTO CART - € 500,00 IVA esclusa
- Ditta CIENNE - € 1.500,00 IVA esclusa
- Ditta TECNO OFFICE - € 650,00 IVA esclusa
- Ditta FINBUC - € 600,00 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 BUYONLINE - CIG ZBD247CBD4
- Ditta PROMO RIGENERA - CIG Z6B24CA783
- Ditta ECO LASER INFORMATICA - CIG Z3F252D5E5
- Ditta SIMI - CIG ZF022C58D4
- Ditta STEMA - CIG Z4E2564193
- Ditta PITNEY BOWES - CIG Z172614549
- Ditta PUNTO CART - CIG ZEC2616825
- Ditta CIENNE - CIG Z30261733E
- Ditta TECNO OFFICE - CIG Z9E26168B1
- Ditta FINBUC - CIG Z9E26168B1

- 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 n. 786 del 30/03/2018 e n. 2250 del 09/10/2018, esecutive ai sensi di legge;

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;

Richiamati i seguenti atti: 786/2018 DET VB; 2250/2018 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;

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 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, BUYONLINE Srl di Milano, PROMO RIGENERA Srl di Orvieto, ECO LASER INFORMATICA di Roma, FINBUC Srl di Frascati, PUNTO CART Srl di Bologna, STEMA Srl di Bassano del Grappa, TECNO OFFICE Snc di Terni, SIMI Sas di Milano, PITNEY BOWES ITALIA Srl di Milano, prevedendo la spesa complessiva di € 8.418,00 IVA compresa;

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

3) di dare atto che la spesa complessiva di € 8.418,00 IVA compresa è già finanziata con determinazioni del Dirigente n. 786 del 30/03/2018 e n. 2250 del 09/10/2018 con la seguente imputazione:

ditta Punto Cart € 610,00 - Cig ZEC2616825 - capitolo 1320/0 impegno n. 1280/18 V livello1030102999;

ditta Stema € 817,40 - Cig Z4E2564193 - capitolo 9290/0 impegno 1324/18 V livello 1030102999;

ditta Simi € 427,00 - Cig ZF022C58D4 - capitolo 1721/0 impegno 1295/18 V livello 1030102999;

ditta Eco Laser Informatica € 854,00 - Cig Z3F252D5E5 - capitolo 1320/0 impegno 1280/18 V livello 1030102999;

ditta Promo Rigenera € 976,00 - Cig Z6B24CA783 - capitolo 1320/0 impegno 1280/18 V livello 1030102999;

ditta Buyonline € 976,00 - Cig ZBD247CBD4 - capitolo 1320/0 impegno 1280/18 V livello 1030102999;

ditta Pitney Bowes € 402,60 - Cig Z172614549 - capitolo 1320/0 impegno 2079/18 V livello 1030102999;

ditta Finbuc € 732,00 - Cig Z9E26168B1 - capitolo 1320/0 impegno 2079/18 V livello 1030102999;

ditta Tecno Office € 793,00 - Cig ZD42617062 - capitolo 1320/0 impegno 2079/18 V livello 1030102999;

ditta Cienne € 1.830,00 - Cig Z30261733E - capitolo 1320/0 impegno 2079/18 V livello 1030102999;

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 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;

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	1320	SPESE PER CANCELLERIA E STAMPATI SERVIZI DIVERSI	0	01031	7173.60
2018	9290	SPESE ECONOMICHE UFFICIO AZIENDE MUNICIPALIZZATE	1030102999	01031	817.40
2018	1721	ACQUISTI DIVERSI SETTORE DEMOGRAFICI	0	01071	427.00

di dare atto che al presente provvedimento sono associati i seguenti Codici Identificativi di Gara (CIG):Z4E2564193 - Z30261733E - ZD42617062 -

Z9E26168B1 - Z172614549 - ZBD247CBD4 - Z6B24CA783 - Z3F252D5E5 -
ZEC2616825 - ZF022C58D4;

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 DI CARTUCCE TONER, NASTRI E DRUM FOTOCONDUTTORI 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. **2976** del 10/12/2018.

Si sub/impegnano le seguenti somme:

Anno	Capitolo	Descrizione	Livello	Missione Program maTitolo	Importo	Impegno
2018	9290	SPESE ECONO MALI UFFICI O AZIEND E MUNICI PALIZZ ATE	1030102 999	01031	817.40	1324 SUB. 758
2018	1320	SPESE	0	01031	7173.60	1280

		PER CANCE LLERIA E STAMPA TI SERVIZI DIVERS I				SUB. 757-760- 761-762
2018	1721	ACQUIS TI DIVERS I SETTOR E DEMOG RAFICI	0	01071	427.00	1295 SUB. 759

Monza, 18/12/2018

IL RAGIONIERE CAPO