



**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 CARTUCCE TONER, NASTRI E
DRUM FOTOCONDUTTORI PER STAMPANTI IN USO A DIVERSI
UFFICI/SERVIZI COMUNALI. ADESIONE A CONVENZIONE ARIA
SPA**

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che occorre provvedere alla fornitura di cartucce toner, nastri e drum fotoconduttori, da destinare ai vari uffici e servizi comunali, al fine di garantire lo svolgimento delle relative attività;

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:

- presso il portale di Consip non vi sono convenzioni attive alle quali aderire per l'acquisto di cartucce toner, nastri e drum fotoconduttori, mentre è possibile acquistare i prodotti tramite il Mepa, verificando di volta in volta, in base alle necessità dell'Amministrazione Comunale, le quotazioni praticate dai vari fornitori, le caratteristiche degli articoli proposti e le condizioni di fornitura;

- presso il portale di Arca Regione Lombardia ora denominata Aria Spa è disponibile la convenzione denominata Toner, cartucce e nastri per stampanti - MIDA - ARIA_2019_016 - Lotti 11, 17, 19, con scadenza al 01/04/2022, affidata alla ditta Mida Srl di Verona P. IVA 01513020238, alla quale è possibile aderire per l'acquisto dei materiali di consumo di cui sopra;

- Quantificata la fornitura, in complessivi € 14.640,00 IVA compresa e valutate le modalità di approvvigionamento delle cartucce toner e drum fotoconduttori tramite le condizioni stabilite dalla convenzione di ARCA Regione Lombardia ora denominata Aria Spa, che prevede l'emissione di un ordinativo di fornitura globale, al quale faranno seguito le relative richieste di consegna, sulla base del fabbisogno dell'Ente;

- Ritenuto quindi di aderire alla citata convenzione per l'acquisto di cartucce toner e drum fotoconduttori, mediante emissione di ordinativi di fornitura, alla ditta Mida Srl di Verona P. IVA 01513020238, come di seguito specificato:

Lotto 17 - SAMSUNG (TONER, CARTUCCE E NASTRI) per € 7.320,00 IVA compresa;

Lotto 19 - XEROX (TONER, CARTUCCE E NASTRI) - ORIGINALE - per € 7.320,00 IVA compresa;

- Verificata la congruità dei prezzi;

Dato atto che:

- Con riferimento alla ditta sopra riportata non sono state individuate annotazioni su casellario ANAC;

- E' stata verificata la regolarità contributiva della ditta 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:

- Lotto 17 CIG ZF52CD7693

- Lotto 19 CIG ZE22CD765B

- Che i dati relativi al presente affidamento 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;

- 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 e le successive delibere di variazione;

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

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 provvedere alla fornitura di cartucce toner, nastri e drum fotoconduttori, per le necessità dei vari uffici e servizi comunali, approvando la conseguente spesa di € 14.640,00 IVA compresa;

2. di affidare la fornitura dei materiali di cui sopra alla ditta Mida Srl di Verona P. IVA 01513020238, mediante adesione alla convenzione di Arca Regione Lombardia ora denominata Aria Spa chiamata Toner, cartucce e nastri per stampanti - MIDA - ARIA_2019_016 - Lotti 11, 17, 19, così come previsto dalla vigente normativa per gli acquisti di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni;

3. di impegnare la spesa di € 14.640,00 IVA compresa, imputandola ai capitoli del bilancio 2020, come di seguito specificato:

per € 7.320,00 CIG ZF52CD7693 cap. 1323/0 V livello 1030102999 "acquisto beni di consumo Gestione Economica/Tributi";

per € 3.660,00 CIG ZE22CD765B cap. 1721/0 V livello 1030102999 "acquisti diversi Settore Demografici";

per € 3.660,00 CIG ZE22CD765B cap. 5323/0 V livello 1030102999 "beni di consumo Biblioteche";

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	1721	ACQUISTI DIVERSI SETTORE DEMOGRAFICI	0	01071	3.660,00
2020	1323	ACQUISTO BENI DI CONSUMO GESTIONE ECONOMIC A/TRIBUTI	0	01031	7.320,00
2020	5323	ACQUISTO BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME - BIBLIOTECHE	0	05021	3.660,00

di dare atto che al presente provvedimento sono associati i seguenti Codici Identificativi di Gara (CIG):ZF52CD7693 - ZE22CD765B;

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 CARTUCCE TONER, NASTRI E DRUM FOTOCONDUTTORI PER STAMPANTI IN USO A DIVERSI UFFICI/SERVIZI COMUNALI. ADESIONE A CONVENZIONE ARIA SPA

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. **540** del 01/05/2020.

Si impegnano le seguenti somme:

Anno	Capitolo	Descrizione	Livello	Missione Programma Titolo	Importo	Impegno
2020	1721	ACQUISITI DIVERSI SETTORI E DEMOGRAFICI	0	01071	3.660,00	1594
2020	1323	ACQUISTO	0	01031	7.320,00	1595

		BENI DI CONSU MO GESTIO NE ECONO MICA/T RIBUTI				
2020	5323	ACQUIS TO BENI DI CONSU MO E MATERI E PRIME - BIBLIO TECHE	0	05021	3.660,00	1597

Monza, 04/05/2020

IL RAGIONIERE CAPO