



**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 DISPENSER SAPONE LIQUIDO,
PATTUMIERE, VENTILATORI A PIANTANA E CARTUCCE TONER.
ACQUISIZIONE MEDIANTE ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO
SUL MEPA**

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che occorre provvedere alla fornitura di dispenser sapone liquido, pattumiere e ventilatori a piantana per ripristinare le giacenze del magazzino e cartucce toner indispensabili per il funzionamento dei vari Uffici/Servizi, come risulta da richieste 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 procedano 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, per la tipologia di fornitura richiesta:

- Non rientra tra le categorie merceologiche di convenzioni attive stipulate da Consip Spa;
- Non rientra tra le categorie merceologiche di convenzioni stipulate dalla centrale di committenza regionale Aria Spa;
- Sul Mepa sono presenti i prodotti richiesti nei cataloghi delle ditte Wicon Italia Srl di San Vittore Olona (MI) P. IVA 08155160966, Nada 2008 Srl di Roma P. IVA 09234221001, Ceva Multiline Srl di Reggio Emilia P. IVA 01786391209, 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 mercato elettronico sopra indicato, come rilevabile dai preventivi agli atti del Servizio, tenuto conto del rapporto qualità/prezzo;

Considerato che l'importo stimato per la fornitura richiesta è pari a € 2.666,00 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 n. 40 pattumiere con pedale, n. 30 dispenser sapone liquido, n. 25 ventilatori a piantana, per ripristinare le giacenze del magazzino, e cartucce toner hp e canon indispensabili per il funzionamento dei vari Uffici/Servizi, mediante emissione di ordine diretto di acquisto su MEPA a favore delle ditte Wicon Italia Srl di San Vittore Olona (MI) P. IVA 08155160966, Nada 2008 Srl di Roma P. IVA 09234221001, Ceva Multiline Srl di Reggio Emilia P. IVA 01786391209;

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 Wicon Italia Srl - € 1.462,00 CIG Z3C2D9B255
 - Ditta Nada 2008 Srl - € 718,00 CIG ZA42D9B2E9
 - Ditta Ceva Multiline Srl - € 486,00 CIG Z0A2D9B295

- 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;
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;

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;
visto il vigente Regolamento dei Contratti, modificato con delibera n. 7/2020 del Consiglio Comunale;

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 affidare, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la fornitura di dispenser sapone liquido, pattumiere e ventilatori a piantana per ripristinare le giacenze del magazzino e cartucce toner hp e canon indispensabili per il funzionamento dei vari Uffici/Servizi, alle ditte Wicon Italia Srl di San Vittore Olona (MI) P. IVA 08155160966, Nada 2008 Srl di Roma P. IVA 09234221001, Ceva Multiline Srl di Reggio Emilia P. IVA 01786391209, prevedendo la spesa complessiva di € 3.252,52 IVA compresa;

2) di procedere mediante emissione di ordinativo diretto sul portale Mepa;

3) di impegnare la spesa complessiva di € 3.252,52 IVA compresa imputandola ai seguenti capitoli del bilancio 2020, suddividendola così come segue:

- Ditta Wicon Italia Srl - € 1.783,64 CIG Z3C2D9B255 capitolo 1323/0 V livello 1030102999;

- Ditta Nada 2008 Srl - € 875,96 CIG ZA42D9B2E9 capitolo 1323/0 V livello 1030102999;

- Ditta Ceva Multiline Srl - € 592,92 CIG Z0A2D9B295 capitolo 1323/0 V livello 1030102999;

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	1323	ACQUISTO	0	01031	3.252,52

		BENI DI CONSUMO GESTIONE ECONOMIC A/TRIBUTI			
--	--	---	--	--	--

di dare atto che al presente provvedimento sono associati i seguenti Codici Identificativi di Gara (CIG):Z3C2D9B255 - Z0A2D9B295 - ZA42D9B2E9;

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 DISPENSER SAPONE LIQUIDO, PATTUMIERE, VENTILATORI A PIANTANA E CARTUCCE TONER. 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. **930** del 20/07/2020.

Si impegnano le seguenti somme:

Anno	Capitolo	Descrizione	Livello	Missione Programma Titolo	Importo	Impegno
2020	1323	ACQUISTO BENI DI CONSUMO GESTIONE ECONOMICA/RIBUTI	0	01031	3.252,52	1936

Monza, 22/07/2020

IL RAGIONIERE CAPO