



**26000 - SETTORE ORGANIZZAZIONE, RISORSE UMANE,
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 ATTREZZATURE DIVERSE, FASCE TRICOLORE, CANCELLERIA E MATERIALE DI CONSUMO. ACQUISIZIONE MEDIANTE ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO SUL MEPA

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che occorre provvedere alla fornitura del seguente materiale:
rotoli carta termica per sistema eliminacode occorrenti all'ufficio Anagrafe;
fasce tricolore richieste dalla Segreteria del Sindaco;
distruggi documenti per il servizio C.U.A - Gare e Provveditorato;
cartuccia di manutenzione canon per la Protezione Civile;
faldoni con legacci per scorta magazzino;
cancelleria diversa non presente presso il magazzino economato, per Asili nido, Suap e Anagrafe;
colonnina segna percorso per ufficio Anagrafe,
come da richieste pervenute al Servizio C.U.A - Gare e Provveditorato, 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 le tipologie di forniture richieste:

- Non rientrano tra le categorie merceologiche di convenzioni attive stipulate da Consip Spa;

- Non rientrano tra le categorie merceologiche di convenzioni attive stipulate dalla Centrale di committenza regionale Arca;

- Sul Mepa sono presenti i prodotti richiesti nei cataloghi delle ditte Lantera Srl di Pisticci, F.C.C. Fornitura carta e cancelleria Srl di Monza, Nada 2008 Srl di Roma, Mar.ta Service di Tagliani Daniele di Brescia, Faggionato Roberto di Lozzo Atestino, 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, tenuto conto del rapporto qualità/prezzo;

Considerato che l'importo stimato per la fornitura richiesta è pari a € 3.845,00 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 materiale di cancelleria, materiale igienico sanitario, attrezzature varie, mediante emissione di ordine diretto di acquisto su MEPA a favore delle seguenti ditte:

Ditta F.C.C. Fornitura carta e cancelleria Srl - € 2.650,00 IVA esclusa (faldoni con legacci per scorta magazzino);

Ditta Lantera Srl - € 200,00 IVA esclusa (cancelleria per asili nido e Anagrafe, colonnina segna percorso per l'Ufficio Anagrafe,);

Ditta Faggionato Roberto - € 230,00 IVA esclusa (fasce tricolore);

Ditta Nada 2008 Srl - € 465,00 IVA esclusa (cartuccia canon e distruggi documenti);

Ditta Mar.ta Service di Tagliani Daniele - € 300,00 IVA esclusa (rotoli carta termica per sistema eliminacode);

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 F.C.C. Fornitura carta e cancelleria Srl - CIG ZAE2893BFF

- Ditta Mar.ta Service di Tagliani Daniele - CIG ZEC28949C4

- Ditta Faggionato Roberto - CIG Z542893563

- Ditta Nada 2008 Srl - CIG Z542893563

- Ditta Lantera Srl - CIG ZF72893D0B

- 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;

constatata l'esattezza e verificata la congruità dei prezzi quindi l'economicità dell'acquisto;

La responsabile del procedimento relativamente al presente provvedimento è la Sig.ra Oliva Loredana, 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. 10 del 7.02.2019 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2019 - 2020 - 2021, con i relativi allegati;

Vista la deliberazione di Giunta n. 41 del 26.02.2019 con la quale è stato approvato il PEG / PIANO delle PERFORMANCE 2019 - 2021 e successive variazioni;

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 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 rotoli carta termica per sistema eliminacode in uso presso l'ufficio Anagrafe, fasce tricolore utilizzabili dal Sindaco ed Assessori, un distruggi documenti per il servizio C.U.A - Gare e Provveditorato, una cartuccia di manutenzione canon per la Protezione Civile, faldoni per scorta magazzino, materiale di cancelleria, non disponibile presso il magazzino economato, per Asili nido, Suap e Anagrafe, una colonnina segna percorso per ufficio Anagrafe, alle ditte Lantera Srl di Pisticci, F.C.C. Fornitura carta e cancelleria Srl di Monza, Nada 2008 Srl di Roma, Mar.ta Service di Tagliani Daniele di Brescia, Faggionato Roberto di Lozzo Atestino, prevedendo la spesa complessiva di € 4.690,90 IVA compresa;

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

3) di impegnare la spesa complessiva di € 4.690,90 IVA compresa imputandola ai seguenti capitoli del bilancio 2019, suddividendola così come segue:

- Ditta F.C.C. Fornitura carta e cancelleria Srl - € 3.233,00 CIG ZAE2893BFF cap. 1323/0 V livello 1030102001;

- Ditta Lantera Srl - € 80,08 CIG ZF72893D0B capitolo 15230/0 V livello 1030102005;

- Ditta Lantera Srl - € 163,92 CIG ZF72893D0B cap. 1721/0 V livello 1030102001;

- Ditta Faggionato Roberto - € 280,60 CIG Z542893563 capitolo 1221/0 V livello 1030102999;

- Ditta Nada 2008 Srl - € 59,00 CIG Z542893563 cap. 1320/0 V livello 1030102999;
- Ditta Nada 2008 Srl - € 508,30 CIG Z542893563 capitolo 15230/0 V livello 1030102005;
- Ditta Mar.ta Service di Tagliani Daniele - € 366,00 CIG ZEC28949C4 cap. 1721/0 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
2019	1721	ACQUISTI DIVERSI SETTORE DEMOGRAFICI	0	01071	529,92
2019	1221	ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFFICIO DIVERSI	1030102999	01021	280,60
2019	1323	ACQUISTO BENI DI CONSUMO GESTIONE ECONOMIC A/TRIBUTI	0	01031	3.233,00
2019	1320	SPESE PER CANCELLERIA E STAMPATI SERVIZI DIVERSI	0	01031	59,00
2019	15230	ACQUISTO RICAMBI PER ARREDI E ATTREZZATURE SERVIZI GENERALI	1030102005	01111	588,38

di dare atto che al presente provvedimento sono associati i seguenti Codici Identificativi di Gara (CIG):ZF72893D0B - ZA42893852 - ZEC28949C4 - Z542893563 - ZAE2893BFF;

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 ATTREZZATURE DIVERSE, FASCE TRICOLORE, CANCELLERIA E MATERIALE DI CONSUMO. 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. **990** del 29/05/2019.

Si impegnano le seguenti somme:

Anno	Capitolo	Descrizione	Livello	Missione Program maTitolo	Importo	Impegno
2019	1721	ACQUISITI DIVERSI SETTORE E DEMOGRAFICI	0	01071	529,92	1828 € 163,92 - 1832 € 366,00
2019	1221	ACQUISTO BENI DI CONSU	1030102 999	01021	280,60	1829

		MO UFFICI O DIVERS I				
2019	1323	ACQUIS TO BENI DI CONSU MO GESTIO NE ECONO MICA/T RIBUTI	0	01031	3.233,00	1826
2019	1320	SPESE PER CANCE LLERIA E STAMPA TI SERVIZI DIVERS I	0	01031	59,00	1830
2019	15230	ACQUIS TO RICAM BI PER ARREDI E ATTREZ ZATURE SERVIZI GENER ALI	1030102 005	01111	588,38	1827 €80,08 - 1831 € 508,30

Monza, 30/05/2019

IL RAGIONIERE CAPO