



**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 CARTUCCE TONER PER  
STAMPANTI XEROX, HP, SAMSUNG, BROTHER, 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, indispensabili per il funzionamento di diversi Uffici/Servizi comunali, 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 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:

- 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, denominata ARCA\_2018\_020, per l'acquisto di cartucce toner, ma il lotto n. 1 (relativo a cartucce toner brother), il lotto n. 9 (relativo a cartucce hp), il lotto n. 17 (relativo a cartucce samsung), il lotto n. 19 (relativo a cartucce xerox), risultano non disponibili, in quanto il massimale di spesa previsto risulta eroso;
  - Sul Mepa sono presenti i prodotti richiesti nei cataloghi delle ditte Carto Copy Service Srl di Roma, Deba Srl di Milano, Finbuc Srl di Frascati, Cartoidee di Cultraro Vasta Giuseppe Salvatore di Militello in Val di Catania, Promo Rigenera Srl di Orvieto, 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 le forniture richieste è pari a € 5.890,00 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 per stampanti Xerox, Samsung, Hp e Brother, mediante emissione di ordine diretto di acquisto su MEPA a favore delle seguenti ditte:
1. Ditta Promo Rigenera Srl - € 960,00 IVA esclusa
  2. Ditta Cartoidee di Cultraro Vasta Giuseppe Salvatore - € 1.380,00 IVA esclusa
  3. Ditta Carto Copy Service Srl - € 700,00 IVA esclusa
  4. Ditta Finbuc Srl - € 1.100,00 IVA esclusa
  5. Ditta Deba Srl - € 1.750,00 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 Promo Rigenera - CIG Z792930F52

- Ditta Cartoidee - CIG Z4C2930EF5
- Ditta Carto Copy Service - CIG ZA22930DA0
- Ditta Finbuc - CIG ZC92930D5A
- Ditta Deba - CIG Z4D2930D44

- 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 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. 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 cartucce toner per stampanti Xerox, Samsung, Hp e Brother, per il funzionamento dei diversi uffici e servizi comunali, alle ditte Carto Copy Service Srl di Roma, Deba Srl di Milano, Finbuc Srl di Frascati, Cartoidee di Cultraro Vasta Giuseppe Salvatore di Militello in Val di Catania, Promo Rigenera Srl di Orvieto, prevedendo la spesa complessiva di € 7.185,80 IVA compresa;

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

3) di impegnare la spesa complessiva di € 7.185,80 IVA compresa imputandola ai seguenti capitoli del bilancio 2019, suddividendola così come segue:

- Ditta Cartoidee - per € 1.683,60 CIG Z4C2930EF5 capitolo 1320/0 V livello 1030102999
- Ditta Deba - per € 2.135,00 CIG Z4D2930D44 capitolo 1320/0 V livello 1030102999
- Ditta Promo Rigenera - € 1.171,20 CIG Z792930F52 capitolo 7334/0 V livello 1030102999
- Ditta Carto Copy Service - € 854,00 CIG ZA22930DA0 capitolo 1323/0 V livello 1030102999
- Ditta Finbuc - € 1.342,00 CIG ZC92930D5A capitolo 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	1320	SPESE PER CANCELLERIA E STAMPATI SERVIZI DIVERSI	0	01031	3.818,60
2019	1721	ACQUISTI DIVERSI SETTORE DEMOGRAFICI	0	01071	1.342,00
2019	1323	ACQUISTO BENI DI CONSUMO GESTIONE ECONOMIC A/TRIBUTI	0	01031	854,00
2019	7334	ACQUISTO BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME - SERVIZIO VERDE E GIARDINI	1030102999	09021	1.171,20

di dare atto che al presente provvedimento sono associati i seguenti Codici Identificativi di Gara (CIG): Z4C2930EF5 - Z4D2930D44 - Z792930F52 - ZA22930DA0 - ZC92930D5A;

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 PER STAMPANTI XEROX, HP, SAMSUNG, BROTHER, 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. **1378** del 16/07/2019.

Si impegnano le seguenti somme:

Anno	Capitolo	Descrizione	Livello	Missione Programma Titolo	Importo	Impegno
2019	1320	SPESE PER CANCELLERIA E STAMPANTI SERVIZI DIVERSI	0	01031	3.818,60	2182 € 1683,60 - 2183 € 2135,00

2019	1721	ACQUIS TI DIVERS I SETTOR E DEMOG RAFICI	0	01071	1.342,00	2184
2019	1323	ACQUIS TO BENI DI CONSU MO GESTIO NE ECONO MICA/T RIBUTI	0	01031	854,00	2186
2019	7334	ACQUIS TO BENI DI CONSU MO E MATERI E PRIME - SERVIZI O VERDE E GIARDI NI	1030102 999	09021	1.171,20	2185

Monza, 19/07/2019

**IL RAGIONIERE CAPO**