



**6800 - SETTORE BILANCIO, PATRIMONIO, PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, TRIBUTI A CARICO COMUNE**  
**6840 - SERVIZIO PROVVEDITORATO - ECONOMATO**

PRC008 - Acquisizione di Beni e Servizi per l'Ente  
Responsabile: Arosio Viviana

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE**

**OGGETTO: FORNITURA DI APPARECCHIATURE FAX PER GLI UFFICI E I SERVIZI COMUNALI - CIG Z601E6D1CE**

**IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE**

Premesso che:

- con determinazione del Dirigente n. 2350 del 16/12/2016 è stata prenotata la spesa per la fornitura e la riparazione di macchinari per gli uffici e i servizi comunali;
- occorre provvedere alla fornitura di n. 3 apparecchiature fax, da destinare ad alcuni uffici e servizi comunali, in sostituzione di altri obsoleti e fuori uso;
- la spesa relativa suddetta fornitura è stata quantificata in circa € 300,00 oltre IVA, e quindi sotto la soglia di rilevanza comunitaria prevista dall'art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016;
- la vigente normativa (Legge 296/2006 e Legge 208/2015) prevede, per gli acquisti di beni e servizi inferiori alla soglia di rilevanza comunitaria, il ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (Mepa) o ad altri mercati elettronici o al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento;
- gli obblighi di utilizzo degli strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, sono stati confermati dal nuovo Codice degli appalti (D.Lgs. n. 50/2016);
- il servizio Provveditorato-Economato ha effettuato una ricerca presso i portali di Consip e di Arca, al fine di verificare la possibilità di acquisto tramite convenzioni attive o mediante il Mepa;
- dalla suddetta ricerca, è emerso quanto segue:
  - presso i portali di Consip di ARCA non vi sono convenzioni attive per l'acquisto di fax;

- le suddette apparecchiature sono acquistabili tramite il Mepa, mediante emissione di ordine diretto di acquisto (ODA);
- trattandosi di acquisto inferiore all'importo di € 40.000,00 oltre IVA, si ritiene di affidare la suddetta fornitura mediante affidamento diretto, così come previsto dal D.lgs. n. 50/2016, art. 36, comma 2, lettera a);

-al fine di individuare l'affidamento più idoneo alle necessità dell'Amministrazione Comunale e per rispettare i principi di concorrenza, si è provveduto a confrontare i prodotti di almeno due fornitori presenti sul Mepa, così come indicato nelle Linee Guida n. 4 di ANAC;

- in base alle caratteristiche evidenziate dell'attrezzatura da acquistare, è stato individuato il prodotto marca "Brother", mod. MFC-2700DN;

- dal confronto delle quotazioni praticate dai vari fornitori presenti sul Mepa, che commercializzano il suddetto articolo, e viste le relative condizioni di fornitura, è risultata più conveniente la proposta della ditta Neapolis Informatica srl di Nola, al costo di € 89,00 cad. + IVA;

- la fornitura ammonta a complessivi € 296,00 + IVA, così configurata:  
n. 3 apparecchiature fax Brother MFC-2700DN: € 267,00  
spese di trasporto: € 29,00

- la verifica della qualità della fornitura verrà effettuata durante l'esecuzione della stessa;

- il suddetto acquisto rientra tra i parametri previsti dal PAN GPP, così come si rileva dalla scheda del prodotto, inserita sul Mepa dal fornitore;

Vista la Disposizione Dirigenziale prot. Gen. 1720 del 05/01/2017, con la quale viene delegata la Dott.ssa Arosio Viviana, in qualità di Responsabile del Servizio, alla firma delle Determinazioni del Dirigente del Settore, fino ad un limite di spesa di €. 6.000,00 per ciascun provvedimento, per il periodo decorrente dal 01.01.2017 e fino al 31.10.2017;

Richiamati i seguenti atti: 2350/2016 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

Vista la Legge n. 296/2006;

Vista la Legge n. 208/2015;



Visto il D.L.gs. n. 50/2016;

Dato atto che la materia oggetto del presente provvedimento rientra nelle competenze dell'ufficio SERVIZIO PROVVEDITORATO - ECONOMATO come da vigente funzionigramma;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 30.03.2017 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2017-2018-2019, con i relativi allegati e nota di aggiornamento al DUP.

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 05 gennaio 2017 con la quale sono stati affidati ai Dirigenti delle strutture organizzative dell'Ente, nelle more dell'approvazione del Bilancio di Previsione e del Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2017, i capitoli di entrata/uscita (competenza e residui) di cui al PEG 2016, per assicurare la continuità di gestione economica e finanziaria dell'Ente.

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;

Visti gli artt. 151 e 183 comma 9 del D.lgs. n. 267/2000, nonché l'art. 16 del Regolamento Comunale di contabilità;

Vista la deliberazione n. 83 del 27/10/2014 con la quale il CC ha adottato il piano generale di sviluppo 2012/2017;

Vista la deliberazione CC 75/2015;

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;

Dato atto che il presente provvedimento costituisce attuazione del seguente obiettivo operativo del DUP:

G1B0103a - Attività Provveditorato ed Economato;

## **D E T E R M I N A**

1. di provvedere alla fornitura di apparecchiature fax per gli uffici e i servizi comunali, per una spesa complessiva di € 361,12 IVA 22% compresa, come in premessa indicato;

2. di affidare la suddetta fornitura alla ditta Neapolis Informatica srl di Nola, per le motivazioni in premessa riportate, posto che trattasi di spesa sotto la soglia prevista dall'art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016 ed inferiore all'importo di € 40.000,00, così previsto dall'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016, il tutto come in premessa descritto;

3. 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;

4. di dare atto che la spesa di € 361,12 IVA 22% compresa, è finanziata con determinazione del Dirigente n. 2350 del 16/12/2016 imputandola al capitolo 9411/0 "Acquisto automezzi, arredi e attrezzature", V livello 2020101001, impegno n. 1108/2017;

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 dare atto che si provvederà alla pubblicazione dell'esito del presente atto sul sito internet dell'Ente.

Di dare atto che la spesa risulta finanziata come segue:

Anno	Capitolo	Descrizione	Livello	MissioneProgrammaTitolo	Importo
2017	9411	ACQUISTO AUTOMEZZI, ARREDI ED ATTREZZATURE	2020101001	01032	361.12

Di dare atto che i contraenti del presente atto sono i seguenti soggetti:  
NEAPOLIS INFORMATICA SRL .

Di dare atto che il Codice Identificativo di Gara (CIG) relativo al presente provvedimento e' il seguente: Z601E6D1CE

Di dare atto che al presente provvedimento non e' associato alcun Codice Unico di Progetto (CUP)





Cod. Uff.: SERVIZIO PROVVEDITORATO - ECONOMATO

**SETTORE:** SETTORE BILANCIO, PATRIMONIO, PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, TRIBUTI A CARICO COMUNE

## VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

**OGGETTO:** FORNITURA DI APPARECCHIATURE FAX PER GLI UFFICI E I SERVIZI COMUNALI - CIG Z601E6D1CE

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. **1108** del 03/05/2017.

Si sub impegnano le seguenti somme:

Anno	Capitolo	Descrizione	Livello	MissioneProgrammaTitolo	Importo	Impegno	TipoFinanziamento
2017	9411	ACQUISTO AUTO MEZZI , ARREDI ED ATTREZZATURE	202010 1001	01032	361.12	1108/20 17 SUB 279/20 17	ALIENAZIONI PATRIMONIALI

La spesa è già stata impegnata con D.D. n. 2350 del 16/12/2016.

Monza, 04/05/2017

**IL RAGIONIERE CAPO**