



**22000 - SETTORE CULTURA, SPORT, 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 MATERIALE DI CANCELLERIA IN  
USO AI DIVERSI UFFICI E SERVIZI COMUNALI.**

**IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE**

Premesso che si è reso necessario procedere all'acquisto di materiale di cancelleria, non disponibile presso il magazzino economato, sulla base di richieste pervenute al Servizio C.U.A. - Gare e Provveditorato dagli uffici e servizi comunali ed agli atti municipali;

- L'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 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 450 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, 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 € 1.000,00, 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, la tipologia del materiale richiesto:

- Non rientra tra le categorie merceologiche di convenzioni attive stipulate da Consip Spa;
- Rientra tra i prodotti inclusi nella convenzione stipulata dalla centrale di committenza regionale ARCA, per la fornitura di cancelleria, le cui caratteristiche non sono aderenti alle esigenze degli uffici e servizi comunali;
- Verificata la possibilità di effettuare l'acquisto in oggetto tramite il Mepa;
- Constatato che le forniture sono state affidate alle ditte La Litostampa Srl di Brugherio, Lantera Srl di Pisticci, F.C.C. Srl di Monza, così come di seguito specificato, mediante emissione di ODA (ordine diretto di acquisto), per un importo complessivo pari a € 2.938,08 IVA esclusa, in relazione al rapporto qualità/prezzo, verificando preventivamente le condizioni proposte dai vari operatori economici presenti sul Mepa, per i medesimi articoli da acquistare, tenendo conto anche della necessità sia di raggruppare tipologie omogenee di prodotti, in base alle richieste pervenute dai Servizi e Uffici comunali, sia di raggiungere l'importo minimo previsto dal capitolato Mepa per la categoria merceologica di riferimento, pari a € 400,00 oltre IVA:
  - ditta La Litostampa ODA n. 4480606 - acquisto cartellette manilla vari colori per rifornimento magazzino economato
  - ditta Lantera ODA n. 4480661 - acquisto risme carta varie grammature per laboratorio di Star Copy
  - ditta F.C.C. ODA n. 4428698 - acquisto cancelleria per Asilo Nido Cederna
  - ditta F.C.C. ODA n. 4469169 - acquisto cartelline manilla a tre lembi per Ufficio Tributi - agende 2019 per rifornimento magazzino economato

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 relative 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 LA LITOSTAMPA SRL CIG Z8724F10E9
  - DITTA LANTERA SRL CIG ZFA24F1088
  - DITTA F.C.C. SRL CIG ZEB2487DED
- 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;

Constatato che le spese di cui trattasi sono già state preventivamente autorizzate ed impegnate con determinazione del Dirigente n. 786 del 30/03/2018, esecutiva ai sensi di legge;

Ritenuta l'esattezza in rapporto alle ordinazioni emesse e attestato che le forniture di cui al presente atto sono state regolarmente eseguite;

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

Ritenuto che occorre provvedere alla liquidazione delle fatture, di seguito riportate, relative alle forniture in oggetto, per un importo complessivo di € 3.584,46 IVA compresa:

DITTA LA LITOSTAMPA SRL FATTURA N. 481 DEL 24/09/2018 € 2.086,20 DET. 786/18 CAPITOLO 1323/0 IMPEGNO 1282/18 V LIVELLO 1030102001 CIG Z8724F10E9

DITTA LANTERA SRL FATTURA N. 75/PA DEL 21/09/2018 € 469,49 DET. 786/18 CAPITOLO 10221/0 IMPEGNO 1327/18 V LIVELLO 1030102001 CIG ZFA24F1088

DITTA F.C.C. SRL FATTURA N. 00118/PA DEL 19/09/2018 € 675,27 DET. 786/18 CAPITOLO 1323/0 IMPEGNO 1282/18 V LIVELLO 1030102001 CIG ZEB2487DED

DITTA F.C.C. SRL FATTURA N. 00112/PA DEL 22/08/2018 € 353,50 DET. 786/18 CAPITOLO 10120/0 IMPEGNO 1325/18 V LIVELLO 1030102001 CIG ZEB2487DED

Richiamati i seguenti atti: 786/2018 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

Legge n. 296/2006;

Legge n. 488/1999;

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. 39 del 26.02.2018 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2018-2019-2020, con i relativi allegati e successive modificazione ed integrazioni;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 103 del 10.04.2018 con la quale è stato approvato il PEG/Piano delle Performance per l'anno 2018 e successive modificazioni ed integrazioni;

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;

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

G1B0103e - Programmazione economica e finanziaria dell'Ente;

## **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 materiale di cancelleria per i diversi uffici e servizi comunali, alle ditte La Litostampa Srl di Brugherio, Lantera Srl di Pisticci, F.C.C. Srl di Monza, per una spesa complessiva di € 3.584,46 IVA compresa;

2) di dare atto che la spesa complessiva di € 3.584,46 IVA compresa è già finanziata con determinazione del Dirigente n. 786 del 30/03/2018 con la seguente imputazione:

per € 2.761,47 CAPITOLO 1323/0 IMPEGNO 1282/18 V LIVELLO 1030102001

per € 469,49 CAPITOLO 10221/0 IMPEGNO 1327/18 V LIVELLO 1030102001

per € 353,50 CAPITOLO 10120/0 IMPEGNO 1325/18 V LIVELLO 1030102001

3) di dare atto che il pagamento è previsto nel corso dell'esercizio 2018;

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 inoltrare la presente determinazione all'Ufficio Ragioneria, per l'emissione dei relativi mandati di pagamento, a favore delle ditte La Litostampa Srl di Brugherio, Lantera Srl di Pisticci, F.C.C. Srl di Monza;

7) 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
2018	1323	ACQUISTO BENI DI CONSUMO GESTIONE ECONOMIC A/TRIBUTI	0	01031	2761.47
2018	10221	ACQUISTO BENI DIVERSI SERVIZIO PREVENZIONE/RIABILIT.	0	12041	469.49
2018	10120	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO ASILINIDO (RIL.IVA SEZ.9)	0	12011	353.50

di dare atto che al presente provvedimento sono associati i seguenti Codici Identificativi di Gara (CIG):Z8724F10E9 - ZFA24F1088 - ZEB2487DED;

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