



**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 CARTUCCE TONER E
FOTOCONDUTTORI PER STAMPANTI BROTHER IN USO A
DIVERSI UFFICI/SERVIZI COMUNALI. ADESIONE A
CONVENZIONE ARIA SPA**

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che occorre provvedere alla fornitura di cartucce toner e fotoconduttori, da destinare ai vari uffici e servizi comunali, al fine di garantire lo svolgimento delle relative attività;

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:

- presso il portale di Consip non vi sono convenzioni attive alle quali aderire per l'acquisto di cartucce toner, nastri e drum fotoconduttori, mentre è possibile acquistare i prodotti tramite il Mepa, verificando di volta in volta, in base alle necessità dell'Amministrazione Comunale, le quotazioni praticate dai vari fornitori, le caratteristiche degli articoli proposti e le condizioni di fornitura;

- presso il portale di Arca Regione Lombardia ora denominata Aria Spa sono disponibili la convenzione denominata Toner, cartucce e nastri per stampanti - OFFICE DEPOT ITALIA - ARIA_2019_016 - Lotto 1, con scadenza al 30/05/2022, affidata alla ditta Office Depot Italia Srl di Assago (MI) P. IVA 03675290286 e la convenzione denominata Toner, cartucce e nastri per stampanti - ERREBIAN - ARIA_2019_016 - Lotto 5 affidata alla ditta Errebian Spa di Pomezia (RM) P. IVA 08397890586 con scadenza al 19/05/2022, alle quali è possibile aderire per l'acquisto dei materiali di consumo di cui sopra;

- Quantificata la fornitura, in complessivi € 9.760,00 IVA compresa e valutate le modalità di approvvigionamento delle cartucce toner e drum fotoconduttori tramite le condizioni stabilite dalla convenzione di ARCA Regione Lombardia ora denominata Aria Spa, che prevede l'emissione di un ordinativo di fornitura globale, al quale faranno seguito le relative richieste di consegna, sulla base del fabbisogno dell'Ente;

- Ritenuto quindi di aderire alla citata convenzione per l'acquisto di cartucce toner e drum fotoconduttori, mediante emissione di ordinativi di fornitura, alle ditte Office Depot Italia Srl di di Assago (MI) P. IVA 03675290286 e Errebian Spa di Pomezia (RM) P. IVA 08397890586, come di seguito specificato:

Lotto 1 BROTHER (TONER, CARTUCCE E NASTRI) - ORIGINALE - Office Depot Italia - per € 6.100,00 IVA compresa;

Lotto 5 FOTOCONDUTTORE BROTHER - ORIGINALE - Errebian Spa - per € 3.660,00 IVA compresa;

- Verificata la congruità dei prezzi;
Dato atto che:

- Con riferimento alle ditte sopra riportate non sono state individuate annotazioni su casellario ANAC;

- Come previsto dall'art. 103, comma 2, del D.L. 17 marzo 2020 n.18, i documenti attestanti la regolarità contributiva che riportano nel campo "scadenza validità" una data compresa tra il 31/01/2020 e 15/04/2020

conservano la loro validità fino al 15/06/2020;

- 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:

- Lotto 1 CIG Z042D4C8FC

- Lotto 5 CIG Z232D4C884

- 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;

- 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, modificato con determinazione di Consiglio Comunale n. 61 del 28/10/2019;

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 provvedere alla fornitura di cartucce toner e fotoconduttori, per le necessità dei vari uffici e servizi comunali, approvando la conseguente spesa di € 9.760,00 IVA compresa;

2. di affidare la fornitura dei materiali di cui sopra alle ditte Office Depot Italia Srl di Assago (MI) P. IVA 03675290286 e Errebian Spa di Pomezia (RM) P. IVA 08397890586, mediante adesione alla convenzione di Arca Regione Lombardia ora denominata Aria Spa, così come previsto dalla vigente normativa per gli acquisti di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni;

3. di impegnare la spesa di € 9.760,00 IVA compresa, imputandola ai capitoli del bilancio 2020, come di seguito specificato:

per € 6.100,00 cap. 1323/0 V livello 1030102999

per € 3.660,00 cap. 1320/0 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	1320	SPESE PER CANCELLERIA E STAMPATI SERVIZI DIVERSI	0	01031	3.660,00
2020	1323	ACQUISTO BENI DI CONSUMO GESTIONE ECONOMIC A/TRIBUTI	0	01031	6.100,00

di dare atto che al presente provvedimento sono associati i seguenti Codici Identificativi di Gara (CIG):Z042D4C8FC - Z232D4C884;

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 E FOTOCONDUTTORI PER STAMPANTI BROTHER IN USO A DIVERSI UFFICI/SERVIZI COMUNALI. ADESIONE A CONVENZIONE ARIA SPA

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. **707** del 13/06/2020.

Si impegnano le seguenti somme:

Anno	Capitolo	Descrizione	Livello	Missione Program maTitolo	Importo	Impegno
2020	1320	SPESE PER CANCELLERIA E STAMPANTI SERVIZI DIVERSI	0	01031	3.660,00	1685
2020	1323	ACQUISTO	0	01031	6.100,00	1686

		BENI DI CONSU MO GESTIO NE ECONO MICA/T RIBUTI				
--	--	---	--	--	--	--

Monza, 15/06/2020

IL RAGIONIERE CAPO