



COMUNE DI MUSCOLINE
(PROVINCIA DI BRESCIA)

COPIA

Numero Settoriale 28
Numero Generale 59
Del 23 aprile 2020

SETTORE - AREA AMMINISTRATIVA
Determinazione n. 28

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI TONER E ACCESSORI PER GLI UFFICI COMUNALI PER L'ANNO 2020 – CODICE CIG: ZE02CC4FAD.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Richiamati:

il Decreto n.122 del 28/05/2019 con il quale il Sindaco ha nominato il Responsabile dell'Area servizi generali ai sensi dell'articolo 97 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 TUEL;

la deliberazione del Consiglio Comunale n.4 del 18/02/2020, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2020-2022;

la deliberazione della Giunta Comunale n.16 del 20/02/2020 con la quale è stato approvato il piano esecutivo di gestione 2020-2021;

il Regolamento di contabilità approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale n.2 del 31.01.2017;

l'art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 TUEL in materia di funzioni e responsabilità della dirigenza;

richiamati:

l'articolo 192 del TUEL *Determinazione a contrattare e relative procedure*;

il decreto legislativo 18 aprile 2016 numero 50 *Codice dei contratti pubblici* e, in particolare:

l'art. 32 *Fasi delle procedure di affidamento* che al co. 2 recita: “2. *Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o*

determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. Nella procedura di cui all'[articolo 36, comma 2, lettere a\) e b\)](#), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti”;

l'art. 36 *Contratti sotto soglia* che al co. 2, lett. a) consente il ricorso all'affidamento diretto ad unica ditta per contratti inferiori ai 40.000 euro;

l'art. 37, co. 1 dal quale risulta la possibilità di procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro;

le Linee Guida n. 4 di A.N.A.C. *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*, approvate con deliberazione n. 636 del 10 luglio 2019;

l'art. 1, comma 450 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, ai sensi del quale per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore ad € 5.000,00 è ammesso l'affidamento anche al di fuori del mercato elettronico della pubblica amministrazione;

premesse che:

si rende necessario procedere all'acquisto del toner per le stampanti degli uffici nonché nastro e materiale accessorio per l'etichettatrice in dotazione all'ufficio protocollo, da acquistare con riferimento alle singole necessità;

con la presente il sottoscritto avvia, e contestualmente conclude mediante “affidamento diretto”, la procedura di aggiudicazione della fornitura in argomento;

contratto le cui caratteristiche essenziali sono qui riassunte:

fine che con il contratto si intende perseguire: fornitura toner per le stampanti degli uffici e materiale quali etichette e nastro per l'etichettatrice in dotazione all'ufficio protocollo;

oggetto del contratto: fornitura toner e materiale accessorio per etichettatrice per gli uffici.

forma del contratto: scambio di lettere commerciali;

modalità di scelta del contraente: affidamento diretto ai sensi dell'articolo 36 co. 2 lett. a) del Codice dei contratti pubblici;

clausole ritenute essenziali: importo massimo previsto per le forniture da effettuarsi durante l'anno € 500,00 oltre Iva ;

è stato richiesto alla ditta Veronesi Srl, specializzata nel settore, un preventivo per la fornitura in oggetto;

preso atto della nota pervenuta tramite email in data 03/04/2020, con la quale la ditta Veronesi, comunica che, per il materiale in parola che verrà richiesto dagli uffici durante l'anno, verrà applicato uno sconto pari al 5% rispetto ai prezzi di listino;

valutata, quindi, l'offerta della ditta conveniente e idonea alle necessità dell'ufficio in relazione all'oggetto del contratto, si ritiene di aggiudicare l'appalto all'operatore economico;

considerato che l'importo della fornitura è compreso entro la soglia di legge fissata per poter procedere all'affidamento diretto;

atteso che l'affidamento di cui alla presente determinazione è individuato dal seguente codice di identificativo di gara CIG: ZE02CC4FAD;

acquisito il visto attestante la copertura finanziaria, rilasciato dal responsabile dell'area contabile, ai sensi dell'art. 183 co. 7 TUEL che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

Ritenuto di dover provvedere ad assumere il relativo impegno di spesa;

D E T E R M I N A

1.di affidare, per le ragioni in premessa indicate e che si intendono integralmente riportate, la fornitura dei toner e degli accessori per gli uffici comunali che si rendessero necessari nel corso del corrente anno alla ditta Veronesi Srl, con sede in Salò, codice fiscale: 01661570984 verso il corrispettivo di € 610,00, Iva compresa;

2.di impegnare la spesa complessiva pari a Euro 610,00 imputandola al codice 01/02/1/103/01.3-122.4 del corrente bilancio di previsione che offre la necessaria disponibilità, con esigibilità al 31/12/2020;

3. di dare atto che, ai sensi del D.L. 12 novembre 2010, n. 187, convertito con la Legge n.217 del 17.12.2010 ed in particolare le disposizioni dell'art.3 riferite agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, l'affidamento di cui alla presente determinazione risulta essere individuato dal codice CIG: ZE02CC4FAD;

4..di stabilire le seguenti modalità di pagamento: mediante bonifico bancario su conto corrente dedicato ai sensi della Legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dal D.L. 12 novembre 2010, n. 187, entro 30 giorni dalla data di presentazione della relativa fattura da parte della ditta Veronesi Srl con sede in Salò, codice fiscale: 01661570984;

5.di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'articolo 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. – T.U.E.L., il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio", introdotte dal commi 707 e seguenti dell'articolo 1 della Legge 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016).

Il Responsabile del servizio, esprime regolare parere tecnico ed assume la determinazione come innanzi riportata.

Lì , 23/04/2020

Il Responsabile del servizio

F.to LO PARCO ANNALISA

Visto: per la regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria

Lì, 23 aprile 2020

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

F.to ZAMBELLI SILVIA

La presente determinazione è divenuta esecutiva dalla data di apposizione del suddetto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

La presente determina, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza, viene pubblicata il giorno 23 aprile 2020 all'Albo Pretorio Online , ove rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi.

Lì , 23 aprile 2020

Il Responsabile del servizio
F.to LO PARCO ANNALISA

COPIA CONFORME

Copia conforme all'originale in carta libera ad uso amministrativo, li _____

Il Responsabile del Servizio
LO PARCO ANNALISA

“Documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti di cui all'art.23ter del D.Lgs. n.82 del 7 marzo 2005 – Codice dell'Amministrazione Digitale. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente su banca dati del Comune di Muscoline”