



# Comune di Casatenovo

Provincia di Lecco

Economato

**SETTORE PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA**

n. Generale 382 del 25/07/2018

## **DETERMINA N. 63 DEL 25/07/2018**

**Oggetto:** AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA CARTUCCE E TONER ORIGINALI PER STAMPANTI - CIG: Z512449585

La Presente Determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune di Casatenovo dal al

## Determinazione n. 63 del 25/07/2018

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA CARTUCCE E TONER ORIGINALI PER STAMPANTI - CIG: Z512449585

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamato il Decreto sindacale n. 2 del 26.01.2018 mediante il quale il sottoscritto, ai sensi dell'art. 50, comma 10 e dell'art. 109, comma 2, del Tuel, è stato confermato Responsabile di servizio del Settore Programmazione economico Finanziaria con decorrenza 01.02.2018, fino alla scadenza del mandato elettorale;

Vista e richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 69 in data 29.12.2017, esecutiva ai sensi di legge, mediante la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2018/2020, ex. D.lgs 118/2011, ed i relativi allegati di legge;

Viste e richiamate le seguenti deliberazioni della Giunta Comunale:

- n. 7 in data 11.01.2018, esecutiva ai sensi di legge, mediante la quale, sulla base del Bilancio come sopra approvato, è stato definito il PEG 2018/2020 (budget finanziario) al fine della relativa gestione operativa da parte dei Responsabili dei Servizi, ivi indicati, fino alla data del 31 gennaio 2018;
- n. 16 in data 31.01.2018, pure esecutiva ai sensi di legge, mediante la quale sono stati definiti ed assegnati ai Responsabili di Servizio, ivi individuati, gli obiettivi di gestione nonché le dotazioni finanziarie (a parziale modifica di quelle approvate con la citata deliberazione GC 7/2018), umane e strumentali, necessarie al loro raggiungimento;

Visto altresì il D.U.P. 2018/2020 nonché la relativa Nota di aggiornamento, approvata dal Consiglio Comunale con atto n. 62 in data 29.12.2017, esecutivo ai sensi di legge;

Visti i nuovi principi contabili di cui al D.Lgs 118/2011 e ss.mm.ii. in vigore dal 1<sup>a</sup> gennaio 2015;

Visti gli obiettivi di gestione affidati unitamente alle dotazioni necessarie;

Premesso che:

- con precedente determina n. 55 del 10/7/2018, a firma del sottoscritto responsabile di servizio, veniva indetta una procedura negoziata sul Mercato Elettronico di Consip spa, per l'affidamento del servizio di fornitura cartucce e toner originali per stampanti, attraverso una "richiesta di offerta" (RDO) rivolta a fornitori abilitati al Bando "Beni/Cancelleria, Carta, Consumabili da stampa e Prodotti per il restauro", aggiudicabile con il criterio del minor prezzo, determinato mediante ribasso rispetto all'importo stimato a base di gara in € 2.510.00.= oltre iva;
- con la medesima determina veniva approvata la documentazione di gara (Foglio Patti e Condizioni con i relativi modelli: Istanza di ammissione e dichiarazione unica (Mod.B) e Dichiarazione (Mod. B1);

Dato atto che conseguentemente:

## Determinazione n. 63 del 25/07/2018

- in data 12/7/2018, è stata avviata la suddetta procedura RDO, a cui il ME.P.A. ha assegnato il n. 2008371;
- sono stati invitati a presentare la propria offerta n. 5 operatori economici specializzati nella fornitura necessaria a questo Comune e precisamente:
  - GBR ROSSETTO SPA di Rubano (PD) – P.I. 00304720287
  - HARTEX GROUP S.R.L. di Triuggio (MB) – P.I. 07922090969
  - GECAL SPA di Paderno Dugnano (MI) – P. IVA 00913110961
  - LASERCART S.A.S. di Lecco (LC) – P. IVA 00204630131
  - MYO SPA di Poggio Torriana (RN) – P. IVA 03222970406
  
- è stato fissato, quale termine ultimo per la presentazione delle offerte, il giorno 18/7/2018 alle ore 11.00;

Visto il “Riepilogo delle attività di esame delle offerte ricevute” elaborato dal sistema, agli atti, contenente tutto il procedimento di gara dall’avvio alla conclusione, dal quale si evince che la migliore offerta economica risulta essere quella presentata dalla ditta Gecal spa la quale offre la fornitura al costo di €. 2.048,02 oltre iva;

Ritenuto pertanto di aggiudicare la fornitura in parola alla società GECAL SPA – P. IVA 00913110961, al prezzo di €. 2.048,02 oltre iva, dando atto che, con la determina a contrarre n. 55 del 10/7/2018 sopra citata, è già stato assunto impegno di spesa a valere sul capitolo 4240, per complessivi € 3.062,20.= iva compresa;

Ritenuto, con il presente atto, di provvedere alla diminuzione del suddetto impegno di spesa per un importo di € 563,61.= portandolo pertanto da € 3.062,20.= ad € 2.498.59.=, dando atto che l’esigibilità della presente obbligazione avverrà entro l’esercizio 2018;

Preso atto che nei confronti di Gecal spa sono stati effettuati i controlli previsti dalla vigente normativa in materia di affidamento di appalti della pubblica amministrazione, come da documentazione agli atti d’Ufficio;

Evidenziato altresì che l’affidamento oggetto della presente determina è soggetto al rispetto della L. 13 agosto 2010 n. 136 in materia di obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

Individuato nel firmatario del presente atto, il Responsabile del procedimento che ha verificato l’obbligo di astensione da parte dei titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e l’insussistenza per lo stesso di conflitto di interesse, ai sensi dell’art.6 bis della Legge 7/8/1990 n.241 come modificato dall’art.1 comma 41 della Legge 190/2012;

Di dare atto inoltre degli obblighi posti a carico del citato affidatario dalle disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (art. 54, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165/2001) e relativo Regolamento approvato con D.P.R. n° 62 del 16/04/2013 nonché nel PTPCTI del Comune di Casatenovo;

## Determinazione n. 63 del 25/07/2018

Dato atto altresì che l'affidamento di che trattasi non è soggetto alla richiesta al concorrente della sottoscrizione del "Patto di integrità", approvato con deliberazione della Giunta Comunale nella seduta n.240 del 17/12/2015 esecutiva, essendo di importo inferiore ad €. 12.000,00;

Dato atto della regolarità tecnico-amministrativa del presente atto, e ciò con espresso riferimento alle proprie competenze professionali;

Dato atto che il sottoscritto Ragioniere Comunale ha apposto il proprio visto di Regolarità contabile sulla presente determina, attestandone la relativa copertura finanziaria, e ciò ai sensi dell'art. 151 – 4° comma;

### DETERMINA

Di affidare il servizio di fornitura cartucce e toner originali per stampanti alla Società GECAL SPA di Paderno Dugnano (MI) – P. IVA 00913110961, al prezzo di € 2.048,02.= oltre iva, e pertanto ad €. 2.498,59 oneri compresi, in quanto aggiudicataria a seguito di procedura negoziata su ME.P.A. di Consip mediante Richiesta di offerta (RDO, indetta con determina n. n. 55 del 10/7/2018, aggiudicabile con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95 comma 4, del D. Lgs n. 50/2016, sulla base di gara stimata in € 2.510,00.= oltre iva;

Di procedere con la stipula del contratto di affidamento con la società GECAL SPA tramite il portale del ME.P.A.;

di dare atto che con la citata determina n. 55 del 10/7/2018 sopra citata, veniva assunto impegno di spesa a valere sul capitolo 4240, per complessivi € 3.062,20.= iva compresa (impegno n. 1546/2018);

di provvedere alla diminuzione del suddetto impegno di spesa dell'importo di € 563,61.= portandolo pertanto da € 3.062,20.= ad € 2.498.59.=, dando atto che l'esigibilità della presente obbligazione avverrà entro l'esercizio 2018

di dare atto che l'affidamento di che trattasi non è soggetto alla richiesta al concorrente della sottoscrizione del "Patto di integrità", approvato con deliberazione della Giunta Comunale nella seduta n.240 del 17/12/2015 esecutiva, essendo di importo inferiore ad €. 12.000,00;

di dare atto altresì:

\_ che nei confronti dell'aggiudicatario è stato effettuato il controllo relativo al possesso dei requisiti ai sensi del D.Lgs. 163/2006;

\_ che l'affidamento oggetto della presente determina è soggetto al rispetto della L. 13 agosto 2010 n. 136 in materia di obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

\_ che il Responsabile del procedimento, individuato nel firmatario del presente atto, ha verificato l'obbligo di astensione da parte dei titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e l'insussistenza per lo stesso di conflitto di interesse, ai sensi dell'art.6 bis della Legge 7/8/1990 n.241 come modificato dall'art.1 comma 41 della Legge 190/2012;

## Determinazione n. 63 del 25/07/2018

\_ degli obblighi posti a carico del citato affidatario dalle disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (art. 54, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165/2001) e relativo Regolamento approvato con D.P.R. n° 62 del 16/04/2013 nonché nel PTPCTI del Comune di Casatenovo;

\_ di provvedere all'attuazione delle previsioni in materia di trasparenza ai sensi della normativa vigente.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Paola Sala

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Casatenovo. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Paola Sala;1;6732606



# COMUNE DI CASATENOVO

Provincia di LECCO

## ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Determinazione Settore Programmazione Economico Finanziaria nr.63 del 25/07/2018

<b>ESERCIZIO:</b> 2018	<i>Impegno di spesa</i>	2018 1546/0	<b>Data:</b> 10/07/2018	<b>Importo:</b> 2.498,59
<b>Oggetto:</b>	CIG Z512449585. - AFFIDAMENTO FORNITURA DI CARTUCCE E TONER ORIGINALI PER STAMPANTI PER VARI UFFICI COMUNALI.			
				<b>C.I.G.:</b> Z512449585
<b>SIOPE:</b>	1.03.01.02.006 - Materiale informatico			
<b>Piano dei Conti Fin.:</b>	1.03.01.02.006 Materiale informatico			
<b>Beneficiario:</b>	GECAL SPA			
<b>RETTIFICA IMPEGNO DI SPESA</b>				
<b>Importo Variazione:</b>	-563,61			
<b>Bilancio</b>				
<b>Anno:</b>	2018	<b>Stanziamiento attuale:</b>	301.901,93	
<b>Missione:</b>	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	<b>Impegni gia' assunti:</b>	253.012,02	
<b>Programma:</b>	11 - Altri servizi generali	<b>Impegno nr. 1546/0:</b>	2.498,59	
<b>Titolo:</b>	1 - Spese correnti	<b>Totale impegni:</b>	255.510,61	
<b>Macroaggregato:</b>	103 - Acquisto di beni e servizi	<b>Disponibilità residua:</b>	46.391,32	
<b>Piano Esecutivo di Gestione</b>				
<b>Anno:</b>	2018	<b>Stanziamiento attuale:</b>	18.000,00	
<b>Capitolo:</b>	4240	<b>Impegni gia' assunti:</b>	5.983,46	
<b>Oggetto:</b>	ACQUISTO BENI CONSUMO (CARTA, CANCELLERIA, ECC.)	<b>Impegno nr. 1546/0:</b>	2.498,59	
		<b>Totale impegni:</b>	8.482,05	
		<b>Disponibilità residua:</b>	9.517,95	
<b>Progetto:</b>	Economato e acquisti			
<b>Resp. spesa:</b>	SETTORE PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA			
<b>Resp. servizio:</b>	SETTORE PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA			

Il presente documento ha valore di Visto di Regolarità Contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell' art. 151, comma 4 e dell'art. 183, comma 7, D. Lgs. 18/08/2000, n. 267.

CASATENOVO li, 25/07/2018



Il Responsabile del Settore Finanziario

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Casatenovo. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Paola Sala;1;6732606