



Comune di Casatenovo

Provincia di Lecco

Economato

SETTORE PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA

n. Generale 714 del 09/12/2019

DETERMINA N. 129 DEL 09/12/2019

Oggetto: AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO ORIGINALE PER STAMPANTI IN USO AGLI UFFICI COMUNALI (TRATTATIVA DIRETTA N.1141585 SU MEPA. CIG Z262AC22A1

La Presente Determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune di Casatenovo dal 12/12/2019 al 27/12/2019

Determinazione n. 129 del 09/12/2019

OGGETTO : AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO ORIGINALE PER STAMPANTI IN USO AGLI UFFICI COMUNALI (TRATTATIVA DIRETTA N.1141585 SU MEPA. CIG Z262AC22A1

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamato il Decreto sindacale n. 13 del 21.05.2019 mediante il quale il sottoscritto, ai sensi dell'art. 50, comma 10 e dell'art. 109, comma 2, del Tuel, è stato nominato Responsabile di servizio del Settore Programmazione Economico Finanziaria – titolare della P.O. n. 2 come individuata nel vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, con decorrenza 21.05.2019 e sino al 31.12.2020;

Vista e richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 in data 15.02.2019, esecutiva ai sensi di legge, mediante la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2019/2021, ex. D.lgs 118/2011, ed i relativi allegati di legge;

Viste le deliberazioni della Giunta comunale n. 36 in data 21.02.2019 e n. 64 in data 28.03.2019, entrambe esecutive ai sensi di legge, mediante le quali, sulla base del Bilancio come sopra approvato, sono stati definiti ed assegnati ai Responsabili di Servizio, ivi individuati, gli obiettivi di gestione nonché le dotazioni finanziarie, umane e strumentali, necessarie al loro raggiungimento;

Visto altresì il D.U.P. 2019/2021 nonché la relativa Nota di aggiornamento, approvata dal Consiglio Comunale con atto n. 07 in data 15.02.2019, 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^a gennaio 2015;

Premesso che si rende necessario acquistare un quantitativo di toner e cartucce originali per le stampanti in uso al personale comunale;

Dato atto che l'importo della fornitura viene quantificato in misura inferiore ad € 40.000,00.= oltre iva;

Visto il vigente quadro normativo in materia di acquisizione lavori, servizi e forniture;

Preso atto che nella fattispecie, trattandosi di un affidamento di importo inferiore a € 40.000.= trova applicazione:

- L'art. 37 comma 1 del D.Lgs 50/2016, laddove è previsto che le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi senza obbligo di ricorso alla centrale unica di committenza;
- L'art. 36, comma 2, lettera a) del citato D.Lgs. n. 50/2016 laddove è consentito l'affidamento diretto, adeguatamente motivato, fermo restando quanto previsto dagli artt. 37 e 38 del medesimo Codice;

Considerato che non risultano attive convenzioni e/o accordi quadro Consip aventi ad oggetto il servizio in parola;

Dato atto che a seguito di un'indagine di mercato sui cataloghi Mepa, è stata individuata, nel Bando "Cancelleria, carta, consumabili da stampa e prodotti per il restauro (Beni), la società Hartex Group s.r.l. di Triuggio, ritenuta idonea alla fornitura di che trattasi;

Visto che conseguentemente in data 2/12/2019 è stata avviata una trattativa diretta tramite ME.P.A. con la suddetta Società Hartex Group srl, alla quale il sistema ha assegnato il n. 1141585, stabilendo una base di gara di € 3.850,00.= oltre iva 22% e termine di presentazione dell'offerta il giorno 3.12.2019 alle ore 18.00;

Visto che entro il termine stabilito la società Hartex Group s.r.l. ha presentato offerta sul portale ME.P.A. proponendo, per la fornitura in argomento, l'importo netto di € 3.090,78 (pari allo sconto del 19.72% sulla base di gara);

Visto il D.Lgs. 19 aprile 2017, n.56 "Decreto correttivo" del "Codice degli appalti" (D.Lgs.50/2016) che ha rinnovato il comma 1 dell'art.32, stabilendo che per gli appalti inferiori ad €. 40.000,00 l'affidamento diretto può essere disposto con un unico atto che ricomprenda sia la determina a contrarre che gli elementi

Determinazione n. 129 del 09/12/2019

dell'ordinario atto di affidamento (oggetto, importo, fornitore, ragione della scelta del fornitore, possesso dei requisiti);

Evidenziato che il presente provvedimento tiene luogo di determinazione a contrarre, visto che già sono stati indicati gli elementi sopra elencati;

Evidenziato infine:

- che nei confronti della predetta ditta è stato effettuato il controllo relativo al possesso dei requisiti ai sensi della vigente normativa;
- che il prezzo è da ritenersi congruo in relazione ai prezzi di mercato risultanti da apposita ricerca di mercato effettuata, come risulta dalla documentazione agli atti;

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 17/12/2018 esecutiva, essendo di importo inferiore ad €. 12.000,00;

Dato atto 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 L. 190/2012;

Dato atto 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 DPR n. 62 del 16/4/2013 nonché nel PTPCTI del Comune di Casatenovo;

Evidenziato 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;

Dato atto che si provvederà a dare attuazione alle previsioni in materia di trasparenza ai sensi della normativa vigente;

Considerato che è stato acquisito dal sito ANAC apposito smart cig: Z262AC22A1;

Ritenuto pertanto di procedere, mediante "trattativa diretta" a mezzo ME.P.A. con l'affidamento della fornitura di toner e cartucce originali per stampanti in uso agli uffici comunali e di assumere conseguentemente impegno di spesa per complessivi €. 3.770,76 sul capitolo 4240 dell'annualità 2019 del bilancio di previsione 2019/2021, dando atto che l'esigibilità della presente obbligazione avverrà entro il 31/12/2019;

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

Preso atto che in merito al presente provvedimento il Ragioniere Comunale, ha apposto il proprio visto di Regolarità contabile attestandone la relativa copertura finanziaria, e ciò ai sensi dell'art. 151, comma 4, del T.U.E.L.;

D E T E R M I N A

- di affidare, tramite "Trattativa diretta" a mezzo ME.P.A. alla società Hartex Group srl di Triuggio (MB) – P.I. 07922090969 – la fornitura di toner e cartucce originali per stampanti in uso agli uffici comunali, per un importo di € 3.090,78.= oltre iva 22% come da offerta presentata sul portale ME.P.A (trattativa diretta n. 1141585);
- di procedere con la stipula di contratto di affidamento con la società Hartex Group srl sul portale del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;
- di dare atto che è stato acquisito dal sito ANAC apposito SMART CIG Z262AC22A1;
- di assumere impegno di spesa per complessivi € 3.770,76.= iva inclusa sul PEG 4240 dell'annualità 2019 del bilancio di previsione 2019/2021, dando atto che l'esigibilità della presente obbligazione avverrà entro il 31/12/2019;

Di dare atto altresì:

Determinazione n. 129 del 09/12/2019

- 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 17/12/2018 esecutiva, essendo di importo inferiore ad €. 12.000,00;
- che nei confronti della predetta Ditta è stato effettuato il controllo relativo al possesso di requisiti ai sensi della vigente normativa;
- 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 L. 190/2012;
- 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 30/3/2001 n. 165) e relativo Regolamento approvato con D.P.R. n. 62 del 16/4/2013;
- che si provvederà all'attuazione delle previsioni in materia di trasparenza ai sensi della normativa vigente;

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
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.129 del 09/12/2019

ESERCIZIO: 2019	<i>Impegno di spesa</i>	2019 1754/0	Data: 06/12/2019	Importo: 3.770,76
Oggetto:	CIG Z262AC22A1 FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO ORIGINALE PER STAMPANTI IN USO AGLI UFFICI COMUNALI			
				C.I.G.: Z262AC22A1
SIOPE:	1.03.01.02.006 - Materiale informatico			
Piano dei Conti Fin.:	1.03.01.02.006 Materiale informatico			
Beneficiario:	HARTEX GROUP SRL			
Bilancio				
Anno:	2019	Stanziamiento attuale:	294.271,27	
Missione:	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	Impegni gia' assunti:	265.701,59	
Programma:	11 - Altri servizi generali	Impegno nr. 1754/0:	3.770,76	
Titolo:	1 - Spese correnti	Totale impegni:	269.472,35	
Macroaggregato:	103 - Acquisto di beni e servizi	Disponibilità residua:	24.798,92	
Piano Esecutivo di Gestione				
Anno:	2019	Stanziamiento attuale:	16.000,00	
Capitolo:	4240	Impegni gia' assunti:	11.079,94	
Oggetto:	ACQUISTO BENI CONSUMO (CARTA, CANCELLERIA, ECC.)	Impegno nr. 1754/0:	3.770,76	
		Totale impegni:	14.850,70	
		Disponibilità residua:	1.149,30	
Progetto:	Economato e acquisti			
Resp. spesa:	SETTORE PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA			
Resp. servizio:	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, 09/12/2019



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