



COMUNE DI SELARGIUS

Provincia di Cagliari

Copia

DETERMINAZIONE N. 144 del 14/02/2019

AREA 9 - AFFARI GENERALI - APPALTI - CONTRATTI

Servizio appalti e contratti

Oggetto: Determinazione a contrarre e affidamento per fornitura cartucce toner originali e tamburi per le stampanti in dotazione agli uffici comunali. CIG: Z1027118A8.

N° 23 del Registro Determinazioni
AREA 9 - AFFARI GENERALI - APPALTI - CONTRATTI



COMUNE DI SELARGIUS

Provincia di Cagliari

AREA 9 - AFFARI GENERALI - APPALTI - CONTRATTI

Servizio appalti e contratti

OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO PER FORNITURA CARTUCCE TONER ORIGINALI E TAMBURI PER LE STAMPANTI IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI. CIG: Z1027118A8.

IL DIRETTORE

Visto l'art. 163 del D.LGS. n. 267/2000, come modificato dal D.Lgs. n. 118/2011, il quale dispone che ove la scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione sia fissata da norma statale in un periodo successivo all'esercizio finanziario di riferimento, gli enti locali possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese correnti, spese correlate riguardanti partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza.

Gli impegni non possono essere superiori agli importi determinati tenuto conto di un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato nell'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con esclusione delle spese:

- a) tassativamente regolate dalla legge;
- b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
- c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti.

Visto il Decreto Legge del Ministro dell'Interno del 7 dicembre 2018, pubblicato nella G.U. n. 292 del 17/12/2018, con il quale è stato disposto il differimento dal 31 dicembre 2018 al 28 febbraio 2019 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli Enti locali;

Viste le deliberazioni del C.C. n° 16 e n° 17 del 22 marzo 2018 relative all'approvazione del Documento Unico di Programmazione e del Bilancio di Previsione armonizzato 2018/2020;

Visto il Decreto Sindacale protocollo n. 6689 del 28/02/2014 con il quale, in attuazione degli articoli 50, comma 10, e 109, comma 11, del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. n. 267/2000, vengono attribuite alla sottoscritta le funzioni di Direttore dell'Area 9, Affari Generali, Appalti e Contratti, confermate con il Decreto Sindacale protocollo n. 9504 del 08/03/2017;

Premesso che si presenta la necessità di provvedere all'acquisto di Toner originali e tamburi per le stampanti in dotazione agli uffici comunali, valutata dall'Ufficio Economato in base alle richieste

pervenute e che presumibilmente potranno pervenire, per una spesa presunta di € 2.000,00 IVA esclusa;

Considerato che:

- al momento non risultano attive Convenzioni Consip per la fornitura dei beni in oggetto;
- i beni sono presenti sul mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (Me.PA.);

Dato atto che:

- l'art. 26 della Legge n. 488 del 23.12.1999 dispone che per l'acquisto di beni e servizi l'Ente debba ricorrere alle convenzioni Consip, ovvero debba utilizzare il parametro qualità/prezzo come soglia massima per gli acquisti eseguiti al di fuori della Consip;
- il Decreto Legge n. 95 del 06.07.2012, convertito con modificazioni nella Legge n. 135 del 07.08.2012 (cd. Spending Review), recita testualmente "Art. 1. Riduzione della spesa per l'acquisto di beni e servizi e trasparenza delle procedure 1. (...) I contratti stipulati in violazione dell'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 ed i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa. Ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo, ove indicato, dei detti strumenti di acquisto e quello indicato nel contratto (...)";
- la Legge n. 94/2012 di conversione del D.L. n. 52/2012, stabilisce che le amministrazioni pubbliche devono ricorrere al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (ME.PA.), **o ad altri mercati elettronici istituiti**, per tutti gli acquisti di beni e servizi anche di importo inferiore ad euro 200.000,00;

Visto il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici";

Rilevato che la suddetta normativa nazionale, all'art. 37 (Aggregazioni e centralizzazione delle committenze), prevede che le stazioni appaltanti possono procedere all'affidamento diretto di forniture di importo inferiore a 40.000 euro attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza;

Rilevato ai sensi del d.lgs. n. 81/2008 e, in particolare, l'art. 26, comma 6, non esistono rischi da interferenza nell'esecuzione dell'appalto in oggetto e che pertanto non sussiste la necessità di provvedere alla redazione del DUVRI;

Precisato, pertanto, ai sensi dell'art. 192 del d.lgs. n. 267/2000, che:

- il contratto ha ad oggetto la fornitura di cartucce di toner originali e tamburi per le stampanti in dotazione agli uffici comunali;
- la selezione dell'operatore economico verrà effettuata con ricorso al Me.PA. con le modalità di cui al D. Lgs 50/2016;

Dato atto che:

- in merito è stata predisposta una scheda con l'indicazione delle stampanti in dotazione agli uffici comunali;
- è stata eseguita un'indagine di mercato con n. 3 ditte, specializzate in dette forniture;

- dalla comparazione dei n. 2 preventivi pervenuti è emerso che la migliore offerta a prezzi unitari è quella formulata dalla ditta FATICONI S.p.A. di Cagliari;

Preso atto che:

- in merito è stata attivata una trattativa diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.) con la ditta FATICONI S.p.A. di Cagliari;
- la ditta ha confermato gli importi unitari offerti, come meglio specificato nell'offerta allegata al presente atto;
- gli importi negoziati sono da ritenersi congrui;
- per la presente fornitura è stato acquisito il **CIG Z1027118A8**;

Ritenuto necessario affidare, alla ditta FATICONI S.p.A. di Cagliari, via Calamattia, n. 10, 09134 - Cagliari (CA) P.IVA/C.F. 01117510923 la fornitura di Toner originali e tamburi, per le stampanti in dotazione agli uffici comunali, sino alla concorrenza di € 2.000,00 IVA esclusa;

Stabilito che la fornitura sarà curata dall'ufficio economato in base alle richieste pervenute e che presumibilmente potranno pervenire;

D E T E R M I N A

Di procedere, per le motivazioni in premessa esposte, tramite trattativa diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.), all'affidamento della fornitura di Toner originali e tamburi, per le stampanti in dotazione agli uffici comunali, sino alla concorrenza di € 2.000,00 IVA esclusa;

Di aggiudicare, per quanto su esposto, alla ditta FATICONI S.p.A. di Cagliari, via Calamattia, 10, 09134 - Cagliari (CA) P.IVA/C.F. 01117510923 la fornitura di Toner originali e tamburi, per le stampanti in dotazione agli uffici comunali, sino alla concorrenza di € 2.000,00 IVA esclusa, tenendo conto dei prezzi unitari offerti, meglio specificati nell'offerta allegata al presente atto;

Di stabilire che la fornitura sarà curata dall'ufficio economato in base alle richieste pervenute e che presumibilmente potranno pervenire;

Di dare atto che:

- non sussiste la necessità di provvedere alla redazione del DUVRI;
- l'Autorità di Vigilanza ha rilasciato il codice identificativo di gara: **CIG N. Z1027118A8**;

Di impegnare l'importo complessivo di € 2.440,00 IVA compresa, relativo alla presente fornitura, sul capitolo 9010131 "Beni di consumo" Codifica Ministeriale 1.03.1.0103 con il seguente cronoprogramma:

Obbligazione giuridica perfezionata al 31/12/1019		Obbligazione giuridica esigibile al 31/12/1019	Anno di esigibilità IMPORTO			Fonte Finanziamento	Centro di Costo
SI	NO	SI	2019	2020	2021		
x		IMPORTO: € 2.440,00	€ 2.440,00	00	00	Fondo Unico	9.1.1

Di dare atto che, ai sensi dell'art. 56, comma 6, del D. Lgs. 118/2011 e del comma 8 dell'art. 183 del D. Lgs. 267/2000, T.U.E.L., e ss. mm. e ii., il programma dei conseguenti pagamenti della prenotazione della 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 dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della Legge n. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016).

Istr. Dir. Amm.: Murgia

**IL DIRETTORE D'AREA 9
DOTT.SSA MARIA REGINA VITTORE**

La presente determinazione è stata depositata agli atti del Servizio Segreteria

Selargius, _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SEGRETERIA

Il presente atto sarà reso pubblico ai sensi dell'art. 2 comma 3 del Regolamento per l'organizzazione e le modalità di gestione dell'Albo Pretorio Virtuale

Copia per uso amministrativo.

AUTENTICAZIONE DI COPIA ANALOGICA DI DOCUMENTO INFORMATICO

Art. 23 D.Lgs. 7.3.2005 n. 82, modificato dall'art. 16 D.Lgs. 30.12.2010 n. 235

Attesto che la presente copia analogica composta da n. _____ fogli è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a _____, rilasciato da _____, valido fino al _____ e non revocato, la cui verifica ha avuto esito positivo.

Data _____

Nome, cognome e qualifica del pubblico ufficiale autorizzato

Firma
