



COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA

Fax.: 095 7417520

Codice Fiscale 00453970873

Provincia di Catania

SETTORE LL.PP. - MANUTENZIONE

Registro del Settore

n. 120 del 16 OTT. 2018

Registro Generale

n. 1000 del 23/11/2018

DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO

Oggetto: Fornitura toner originali per stampanti multifunzione in dotazione ai Settore LL.PP. e Manutenzione . **COD CIG.ZC8254CE81**

Il Dirigente del Settore Manutenzione- PP.GG

Premesso che occorre provvedere alla fornitura di toner da sostituire, quale ordinario materiale di consumo, su n. 03 apparecchiature multifunzione che sono connesse in rete con le postazioni informatiche del settore Manutenzione – Parchi e Giardini e Lavori Pubblici – Servizi Cimiteriali utilizzati per stampare e fotocopiare tutti gli atti che vengono giornalmente istruiti presso i suddetti uffici, e precisamente:

n. 4 cartucce toner nero per stampante Ricoh C2051 n. 3 cartucce toner nero per stampante Ricoh Mp 2501sp n. 3 cartucce toner nero per stampante Ricoh Mp 2851
--

Visti

- l'art. 192 c.1 del D. Lgs 267/2000 che dispone: *“La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:*

- a) *il fine che con il contratto si intende perseguire;*
- b) *l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;*
- c) *le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base”;*

- l'art. 32 c.2 del D.lgs. n.50/2016 che dispone: *“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, lettera a), 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”;*

Accertato

che l'importo dell'appalto è inferiore alle soglie stabilite dall'art. 35 del D.Lgs. 50/2016 è pertanto l'affidamento deve avvenire nel rispetto dei principi di cui agli articoli 30, comma 1, 34 e 42, dello stesso Codice degli Appalti, nonché del rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese.

Dato atto

- che l'oggetto e la fattispecie della presente determina consentono il ricorso alla procedura di cui all'art.36 comma 2 lett.a) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, il quale stabilisce che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all' articolo 35, secondo le seguenti modalità: lett. a) *“per affidamenti di importo inferiore a*

40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta”;

- che ricorrono le condizioni e le circostanze di cui all'art. 37 c. 1 del D.Lgs. 50/2016, che dispone: “Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti 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 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori”;

- Tenuto conto** che per lo svolgimento delle procedure di cui all'art. 36 del Codice degli Appalti, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette a disposizione delle stazioni appaltanti il Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni (MEPA);
- Considerato** che in merito alla forma del contratto il c.14 dell'art. 32 del D.lgs. n.50/2016 riporta: “Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata; ..omissis...”;
- Visto** l'art. 1 della Legge 07/08/1992 n° 135 il quale stabilisce che 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;
- Accertato** che tra le diverse procedure di affidamento di forniture di beni e servizi presso il MePa c'è l'Ordine di Acquisto (ODA) che prevede l'affidamento diretto come consentito dal predetto comma 36 comma 2 lett.a) del D.Lgs 50/2016;
- Viste** le Regole di e-Procurement del MePa, che indicano l'insieme di tecnologie, procedure, operazioni e modalità organizzative, che consentono l'acquisizione di beni e servizi on-line, aggiornate a Giugno 2018, versione 7.0, che disciplinano le modalità di acquisto presso la piattaforma telematica ed in cui si rileva che, nel caso di Ordine Diretto, il contratto s'intende perfezionato nel momento in cui l'ordine è sottoscritto e inviato dall'Amministrazione con firma digitale tramite il Portale;
- Ritenuto** che le norme e le regole sopracitate inducono a perfezionare il contratto relativo all'affidamento mediante il sistema di e-Procurement attivo sul MePa, ovvero mediante scrittura privata generata dalla stessa piattaforma telematica, cui sottende obbligatoriamente la firma digitale;
- Che** per effettuare la sopracitata fornitura il MEPA ha attiva l'iniziativa -Beni - “cancelleria, carta, consumabili da stampa e prodotti per il restauro”, confacente alle procedure di che trattasi, dove risultano registrati gli operatori commerciali qualificati;
- Visto** il catalogo elettronico dei prodotti commerciali presenti sulla piattaforma del MEPA, tra cui quello oggetto della presente fornitura, da cui si rileva che la ditta DYNOTEK srl, con sede in Via Molise 22, 86039 Termoli (CB), P.I.01594430702 è risultata essere la più conveniente sotto l'aspetto economico e che in funzione dei prezzi rilevati dal catalogo della sopra citata ditta, l'importo per la fornitura del materiale sopra elencato ammonta ad € 219,47 oltre IVA al 22%, per un importo totale pari ad **€ 267,75 IVA compresa**,
- Che** al suddetto totale occorre aggiungere le spese di spedizione e consegna di **€ 30.50 compresa Iva al 22%** trattandosi di acquisti inferiori ad € 400,00 oltre IVA come meglio specificati dalla seguente distinta:

n. 4 cartucce toner nero per stampante Ricoh C2051 x € 25,94	= €	103,76
n. 3 cartucce toner nero per stampante Ricoh Mp 2501sp x € 16,83	= €	50,49
n. 3 cartucce toner nero per stampante Ricoh Mp 2851 x € 21,74	= €	65,22
spese di spedizione	= €	25,00
totale	= €	244,47 +IVA

Ravvisata Effettuata	la congruità dell'offerta presente a catalogo raffrontata con i prezzi medi rilevati; la verifica dei requisiti sull'aggiudicatario ai sensi del quinto comma dell'art. 36 del D.Lgs. 50/2016;
Accertate	altresì: - la regolarità dei pagamenti contributivi e assicurativi presso gli enti previdenziali mediante acquisizione del DURC on line, prot. INAIL_12731472 con scadenza il 07/12/2018;
Dato atto	del rispetto del principio di rotazione dell'affidamento e degli inviti, in considerazione che nella precedente fornitura, avente medesima tipologia commerciale, il suddetto operatore commerciale non è stato invitato;
Visto	l'art. 183 comma 1 del D.lgs 18 agosto 2000, n. 267 che dispone: <i>"L'impegno costituisce la prima fase del procedimento di spesa, con la quale, a seguito di obbligazione giuridicamente perfezionata è determinata la somma da pagare, determinato il soggetto creditore, indicata la ragione e la relativa scadenza e viene costituito il vincolo sulle previsioni di bilancio, nell'ambito della disponibilità finanziaria accertata ai sensi dell'articolo 151"</i> ;
Viste	la delibera del Consiglio Comunale n. 21 del 16/07/2018, all'oggetto: <i>"Approvazione Bilancio di Previsione 2018 e Bilancio Pluriennale 2020 e relativi allegati"</i> e la deliberazione della Giunta Comunale n.69 del 16/07/2018, all'oggetto: <i>"Approvazione PEG armonizzato 2018/2020"</i> ;
Accertati	- la disponibilità finanziaria del bilancio di esercizio corrente al cap. 1815/8 alla voce "stampati e cancelleria settore LL.PP." e ravvisata l'esigibilità della spesa nello stesso anno; - che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno come disposto dal comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000;
Dato atto	- che la procedura di affidamento è stata registrata presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione con il Codice di Identificazione Gara in forma semplificata n°ZC8254CE81; - che l'oggetto dell'affidamento, teso allo stato di mantenimento dell'efficienza dei beni comunali, non rientra nei casi di assegnazione del Codice Unico di Progetto ovvero nei casi di <i>"spesa per lo sviluppo"</i> ;
Visto	l'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 che dispone: <i>"Per ogni singola procedura per l'affidamento di un appalto o di una concessione le stazioni appaltanti individuano nell'atto di avvio relativo ad ogni singolo intervento, per le esigenze non incluse in programmazione, un responsabile unico del procedimento (RUP) per le fasi della programmazione, della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione."</i>
Vista	La Delibera di G.C. n. 12 del 01/02/2018 con la quale è stato approvato il piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della trasparenza anni 2018 – 2020;
Dato atto	che il sottoscritto, soggetto emanante il provvedimento, ed i soggetti incaricati dell'istruttoria dell'atto non versano in situazioni anche potenziali di conflitto di interessi in relazione al presente provvedimento;
Visto	l'art.33 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
Ritenuta	la propria competenza a determinare in merito;

DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa di:

1) **Procedere** all'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, mediante il sistema telematico del MePa di Consip della fornitura di **toner originali marca Ricoh** per stampanti multifunzioni in dotazione ai Settori LL.PP-Manutenzione alla ditta DYNOTEK srl, con sede in Via Molise 22, 86039 Termoli (CB), P.I.01594430702 per l'importo di € 244,47 oltre Iva comprese le spese di spedizione e consegna, e quindi per l'importo di **€ 298,25 IVA compresa**.

2) **Individuare** quale R.U.P., ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016, l'arch. Angelo Plastini, già Responsabile di P.O. del Settore Manutenzione, Parchi e Giardini di questo Ente.

3) **Indicare**, ai sensi dell'art. 192 c. 1 del D.lgs n. 267/2000:

- a) il fine che con il contratto si intende perseguire è garantire l'efficienza delle apparecchiature multifunzione presso questo ufficio comunale;
- b) l'oggetto del contratto è la fornitura di Toner originali marca Ricoh per apparecchiature multifunzione in dotazione ai Settori LL.PP. e Manutenzione e le clausole essenziali devono intendersi : 1) l'accordo delle parti da addivenire con l'accettazione della proposta e dell'offerta; 2) la causa, che si concretizza con un corrispettivo economico all'operatore commerciale a fronte della fornitura; 3) l'oggetto della fornitura, che dovrà essere conforme all'ordinativo richiesto dall'Amministrazione; 4) la forma, mediante stipula del contratto secondo le vigenti Regole di e-Procurement del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione di Consip;
- c) le modalità di scelta del contraente sono quelle già esplicitate nelle premesse del presente provvedimento, in quanto conformi alle disposizioni di legge in materia di appalti di lavori, servizi e forniture per importi inferiori a 40mila euro;

4) **Procedere**, in funzione di quanto descritto nelle premesse, all'acquisto mediante Ordinatoivo Diretto (ODA) sulla piattaforma del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), e segnatamente presso la ditta DYNOTEK srl, con sede in Via Molise 22, 86039 Termoli (CB) P.I.01594430702, che è risultata la più conveniente tra i cataloghi consultati, del seguente elenco di materiale di consumo per stampanti multifunzione in dotazione ai Settore LL.PP. e Manutenzione:

n. 4 cartucce toner nero per stampante Ricoh C2051 x € 25,94	= € 103,76
n. 3 cartucce toner nero per stampante Ricoh Mp 2501sp x € 16,83	= € 50,49
n. 3 cartucce toner nero per stampante Ricoh Mp 2851 x € 21,74	= € 65,22
spese di spedizione	= € 25,00
totale	= € 244,47 +IVA

5) **Impegnare** di conseguenza, in applicazione dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000, definitivamente, l'importo di **€ 298,25 IVA compresa**, di cui € 244,47 per imponibile ed € 53,78 per Iva al 22% alla seguente sezione del Bilancio di esercizio corrente:

Missione	Programma	titolo	Cod SIOPE	Cap.	Descrizione capitolo
1	6	1	1201	1815/8	Stampati e cancelleria settore LL.PP.

- 6) **Dichiarare** che l'importo di cui alla presente, scaturente da obbligazione certa, è esigibile nell'anno in corso;
- 7) **Disporre** che i pagamenti in conto o a saldo in dipendenza del presente atto saranno effettuati mediante accredito su apposito conto corrente bancario o postale acceso presso banche o presso la Società Poste Italiane s.p.a., ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n.136;
- 8) **Dare atto** che, la Ditta fornitrice dovrà:
 - * comunicare a questo Comune, tempestivamente e, comunque, entro sette giorni dalla comunicazione del presente affidamento, gli estremi identificativi dei conti correnti di cui al precedente punto 7) nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, assumendosi altresì tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche;
 - * che, su richiesta di questa Amministrazione, il numero CIG attribuito dall'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, ai sensi del comma 5 dell'art. 3 della Legge n.136/2010, per la fornitura in questione è il n. **ZC8254CE81** del 12/10/2018, e che lo stesso dovrà essere riportato dall'impresa affidataria sulla fattura od altro idoneo documento di pagamento;
- 9) **Dare atto**, ai sensi e per gli effetti dell'art. 147bis del D. Lgs. n. 267/2000, della regolarità tecnica del presente atto, anche in ordine al rispetto degli adempimenti previsti dal piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza;

10) **Disporre** la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line, come previsto dall'art. 32 della legge 18/06/2009 n. 69, e l'inserimento nel sito Web sezione atti amministrativi così come disposto dal comma 1 dell'art. 18 della L.R. 16//12/2008 n. 22 come modificato dall'art. 6 della L.R. 26/06/2015 n. 11 nonché nella sezione **Amministrazione Trasparente** ex D.Lgs. 14/03/2013 n. 33 ai seguenti links sul sito Web dell'Amministrazione Comunale:

- Sezione liv.1 "provvedimenti" – Sottosezione liv. 2 "provvedimenti dirigenti amministrativi"
- Sezione liv.1 "Bandi di gara e contratti" – Sottosezione liv. 2 "Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare".
- Sezione liv.1 "Bandi di gara e contratti" – Sottosezione liv. 2 "Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura".

San Giovanni La Punta li _____

Il dipendente Istruttore
(dott.ssa T. Di Grazia)

Il Dirigente del Settore Manutenzione-PP.GG
(arch. A. Plastini)

VISTO
IL SINDACO
(Antonino Bellia)

IL SETTORE FINANZE

- Visto: di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

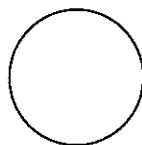
Data _____

Il Dirigente Settore Finanze

PUBBLICAZIONE

Copia della presente è stata pubblicata all'Albo pretorio on-line dell'Ente per 15 giorni consecutivi dal _____ al _____ Reg. Pubblicazioni N. _____

DATA _____



L'IMPIEGATO ADDETTO

IL SEGRETARIO GENERALE