



CITTA' DI MATERA

SETTORE: SETTORE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE

DETERMINAZIONE DSG N° 03033/2019 del 15/10/2019

N° DetSet 00231/2019 del 10/10/2019

Dirigente: DELIA MARIA TOMMASELLI

OGGETTO: Fornitura materiale di cancelleria e cartucce e toner per stampanti.

ATTESTAZIONE REGOLARITA' AMMINISTRATIVA (art. 147-bis D.Lgs n. 267/2000)

Il Dirigente DELIA MARIA TOMMASELLI, con la sottoscrizione del presente provvedimento in ordine alla determinazione di cui all'oggetto, attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs n. 267/2000.

N.B. Il relativo documento informatico originale è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il Sottoscritto

in qualità di

attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale n° DSG 03033/2019, composta da n° fogli, è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs N° 82/2005.

MATERA, li _____

Firma e Timbro dell'Ufficio

N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Vista la relazione del Responsabile del Procedimento che di seguito si riporta:

“Premesso che è necessario provvedere all’acquisto di materiale di cancelleria e cartucce di inchiostro e toner per il funzionamento di alcune stampanti in dotazione agli Uffici e Servizi comunali le cui scorte di magazzino risultano esaurite;

Visto il D.L. 7 maggio 2012, n.52, convertito nella Legge 6 Luglio 2012, n.94, concernente “disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica” che ha introdotto l’obbligo per le amministrazioni pubbliche di cui all’art.1 del D.Lgs. n.165/2001, di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario;

Visto l’art.1, comma 512, della legge di stabilità 28.12.2015, n.208, come integrato dall’art.1, comma 419, della legge n.232/2016, con cui si stabilisce che le amministrazioni pubbliche, al fine di garantire l’ottimizzazione e la razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività, provvedono ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione di Consip SpA o dei soggetti aggregatori;

Vista la convenzione Stampanti 15 - lotto 4, stipulata, ai sensi dell’art. 26 Legge 23 dicembre 1999, n.488 s.m.i., dell’art.58 Legge 23 dicembre 2000 n.388, del D.M. 24 febbraio 2000 e del D.M. 2 maggio 2001, dalla CONSIP S.p.A., per conto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, con CONVERGE S.p.A., alla quale questa Amministrazione ha aderito con determinazione DSG n.3072/2018 in data 14/11/2018;

Che è pertanto possibile avvalersi della suddetta convenzione per l’acquisto di toner e cartucce per le stampanti Epson 8090 e 8190;

Che le ulteriori necessità di cartucce per stampanti Brother e di materiale di cancelleria possono essere soddisfatte tramite ricorso al Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione, gestito da Consip S.p.A., ove è possibile effettuare acquisti di prodotti e servizi offerti da una pluralità di fornitori attraverso due modalità: l’emissione degli ordini diretti d’acquisto (OdA) e la richiesta di offerta (RdO);

Dato atto che per queste ultime trovano applicazione le disposizioni contenute nell’art.36, comma 2, lettera a) del D.Lgs.n.50/2016 secondo cui le stazioni appaltanti procedono all’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, nonché nelle Linee Guida n.4, di attuazione del D.Lgs. n.50/2016;

Si ritiene, pertanto, di poter procedere all’acquisto di toner e cartucce per stampanti Epson dalla CONVERGE S.p.A., avvalendosi della convenzione Consip Stampanti 15 - lotto 4, per l’importo complessivo di €5.537,80, oltre Iva;

Si ritiene, inoltre, sulla base di indagine di mercato nell’ambito del Bando - BENI - “Cancelleria, carta, consumabili di stampa e prodotti per il restauro” e “Prodotti per l’informatica” per materiali rispondenti alle esigenze funzionali degli uffici richiedenti, di poter procedere all’acquisto del materiale occorrente, selezionato in ragione del minor prezzo praticato, tramite perfezionamento di ordine diretto di acquisto sul MePA, dai seguenti fornitori:

OdA n. 5150534 FINBUC S.r.l. per l’importo di € 440,64, oltre IVA;

OdA n. 5145909 INFORMATICA.NET S.r.l per l’importo di € 1.548,00, oltre IVA;

OdA n. 5142570 CENTRO UFFICI SRL per l’importo di €463,60, oltre IVA;

Precisato, pertanto, ai sensi dell’art.192 del D.Lgs. n.267/2000 e dell’art.32, comma 2, del D.Lgs. n.50/2016, che:

- il fine che si intende perseguire con il contratto è quello di fornire all’Ente quanto necessario per le esigenze dei vari uffici comunali;
- il contratto ha ad oggetto l’acquisizione di beni per il funzionamento degli uffici e dei servizi comunali;
- La modalità di scelta del contraente è quella dell’affidamento diretto, come previsto dall’art.36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;
- Il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso;
- Il valore complessivo della fornitura è di € 7.990,04, oltre IVA;
- Gli obblighi contrattuali per la fornitura in oggetto sono stabiliti dalle Condizioni Generali di contratto relative alla Convenzione Consip Stampanti 15, lotto 4 e al Bando MePA - BENI - “Cancelleria, carta, consumabili di stampa e prodotti per il restauro” e “Prodotti per l’informatica”;

- Il ricorso allo strumento dell'ordine diretto di acquisto previsto per la fornitura in questione prevede l'obbligo di concludere la procedura con la stipulazione del relativo contratto a mezzo sottoscrizione in forma digitale del documento generato automaticamente dal sistema stesso;

Vista la legge n.136 del 13/8/2010 e il D.L. n.187 del 12/11/2010, art.7, comma 4 i quali stabiliscono che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e dagli altri soggetti di cui al comma 1, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ora ANAC, su richiesta della stazione appaltante;

Dato atto che sono stati acquisiti dall'ANAC i seguenti codici identificativi di gara (CIG):

- FINBUC SRL CIG ZEF2A0EE07;
- INFORMATICA.NET SRL CIG Z712A0ED67;
- CENTRO UFFICI SRL CIG Z6B2A0EDBF;
- CONVERGE S.p.A. CIG Z322A17465;

Il sottoscritto responsabile del procedimento dichiara l'insussistenza, allo stato attuale, del conflitto di interessi, ai sensi dell'art.6 bis della L. n.241/90 in relazione al citato procedimento e delle Misure M03 del Piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza del Comune di Matera;

Tutto ciò premesso si propone al Dirigente l'assunzione del relativo provvedimento di approvazione".

Matera 9/10/2019

IL RUP

Angela Andrisani

Lette le premesse innanzi riportate;

Vista la documentazione in essa richiamata nonché quella allegata a corredo della medesima;

Visti:

- il D.Lgs. n.267/2000;
- il D.Lgs. n.165/2001;
- il D.Lgs. n.50/2016;
- lo Statuto Comunale;

DETERMINA

- la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto per essere approvata;
- di provvedere, per i motivi esposti in narrativa, all'acquisto di materiale di cancelleria e di cartucce e toner per stampanti, dalle ditte di seguito elencate, tramite perfezionamento degli ordini diretti sul MePA e tramite la convenzione Consip citata in premessa, come di seguito riportati:
 - a) OdA n. 5150534 FINBUC S.r.l. per l'importo di € 440,64, oltre IVA;
 - b) OdA n. 5145909 INFORMATICA.NET S.r.l per l'importo di € 1.548,00, oltre IVA;
 - c) OdA n. 5142570 CENTRO UFFICI SRL per l'importo di €463,60, oltre IVA;
 - d) OdA n. 5149457 CONVERGE S.p.A. per l'importo di €5.537,80, oltre IVA;
- di prenotare la spesa complessiva di €9.751,49, comprensiva di IVA e spese di bonifico, poste a carico delle Amministrazioni contraenti dalle prescrizioni dei bandi Mepa e delle convenzioni Consip, sui sottoelencati capitoli del bilancio 2019:
 - 1) cap. 760/4 per € 565,23;
 - 2) cap. 760/7 per €9.186,26;
- di precisare che le ditte affidatarie, in riferimento all'art.3 della Legge n.136/2010, sono obbligate al rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari;

- di dare atto che i codici identificativi di gara, attribuiti dall'ANAC alla presente procedura, sono i seguenti:
- FINBUC SRL CIG ZEF2A0EE07;
- INFORMATICA.NET SRL CIG Z712A0ED67;
- CENTRO UFFICI SRL CIG Z6B2A0EDBF;
- CONVERGE S.p.A. CIG Z322A17465;

a) di dare atto che il responsabile del procedimento è il Funzionario P.O. del Servizio Economato e Provveditorato, sig.ra Angela Andrisani.

Il sottoscritto dirigente dichiara l'insussistenza, allo stato attuale, del conflitto di interessi, ai sensi dell'art.6 bis della L. n.241/90 in relazione al citato procedimento e delle Misure M03 del Piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza del Comune di Matera.

IL DIRIGENTE

Dr.ssa Delia Maria Tommaselli

AA/

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 00231/2019 del 10/10/2019, avente oggetto: Fornitura materiale di cancelleria e cartucce e toner per stampanti.

Dettaglio movimenti contabili

Creditore	Causale	Importo	M	P	T	M a c r o	C a p	A r t	T i p o	S i o p e	N. P r	A n n o P	Sub
	Acquisto materiale di cancelleria	€ 565,23					76 0	4			28 2	20 19	
	Acquisto cartucce e toner per stampanti	€ 9.186,26					76 0	7			28 3	20 19	
Totale prenotazione spesa:		€ 9.751,49											

Parere Prenotazione: Sulla presente determinazione si attesta ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, e dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs 267/2000, la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria.