



COMUNE DI POLLENZA

Provincia di Macerata

COPIA DI DETERMINAZIONE

Numero 165 Del 28-04-20

SETTORE B - AREA TECNICA

Reg. generale 405

**Oggetto: SERVIZIO DI NOLEGGIO CON ASSISTENZA DEL PARCO STAMPANTI DEL
COMUNE DI POLLENZA PER IL PERIODO 2020-2024. IMPEGNO DI SPESA E
LIQUIDAZIONE CANONE PRIMO TRIMESTRE 2020**

L'anno duemilaventi, il giorno ventotto del mese di aprile, nel proprio ufficio.

Il Funzionario Responsabile

Premesso:

- ✓ che in esecuzione della propria determinazione n. 533/1285 del 13/12/2019 si era proceduto ad avviare apposita Trattativa Diretta TD1165959, prot. 17739 del 17/12/2019, sul portale M.E.P.A. gestito da Consip S.p.A., con l'operatore individuato Amici per l'Ufficio di Amici Federico di San Severino Marche, cod.fisc. MCAFRC75H23I156I, p.IVA 01512840438, con sede legale in viale della Resistenza 51/57, 62027, a San Severino Marche (MC), in attuazione della deliberazione di giunta comunale n. 299 del 12/12/2019;
- ✓ che ai fini della codifica della procedura, nonché in relazione agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136 del 13/08/2010 e successive modifiche ed integrazioni, si è provveduto ad acquisire il codice CIG Z672B28105 mediante procedura telematica assunta al prot.UTC 551/19/B del 12/12/2019 presso il sito dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici;
- ✓ che in conclusione degli accertamenti condotti ai sensi dell'art. 80 del d.lgs. 56/2016 e sulla base della documentazione acquisita agli atti d'ufficio, con successiva determina n. 559/1340 del 23/12/2019 si è aggiudicato definitivamente il "Servizio di noleggio con assistenza del parco stampanti del comune di Pollenza per il periodo 2020-2024", CIG Z672B28105, alla ditta Amici per l'Ufficio di Amici Federico di San Severino Marche, cod.fisc. MCAFRC75H23I156I, p.IVA 01512840438, con sede legale in viale della Resistenza 51/57, 62027, a San Severino Marche (MC), per l'importo contrattuale stimato di € 35.541,00, corrispondente ad un ribasso del 1,000% mediante stipula della Trattativa Diretta TD1165959 sul portale telematico MEPA gestito da CONSIP sul bando "Beni" categoria "Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio", sezione "stampanti - noleggio" CPV 30120000-6;

Rilevato:

- ✓ che, ai sensi del comma 11 dell'art. 103 del codice d.lgs. 50/2016, ci si è avvalsi della facoltà di esonerare l'appaltatore dalla costituzione della cauzione definitiva, previo miglioramento del prezzo di aggiudicazione, in quanto trattasi, nel caso specifico, di affidamento diretto di importo inferiore a € 40.000,00 ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera "a" del d.lgs. 50/2016;
- ✓ che pertanto, anche ai fini del perfezionamento del contratto, ai sensi del secondo periodo del comma 14, dell'art. 32 del codice dei contratti, si è provveduto a stipulare con prot. 18065 del 23/12/2019 la Trattativa Diretta TD1165959 sul portale telematico MEPA gestito da CONSIP;
- ✓ che fino ad oggi, nell'ambito del contratto in questione, non sono state liquidate somme;

Considerato:

- ✓ che il servizio di noleggio con assistenza delle stampanti a servizio degli uffici comunali relativo al primo trimestre 2020 è stato nel frattempo regolarmente eseguito da parte della ditta appaltatrice Amici per l'Ufficio di Amici Federico di San Severino Marche, cod.fisc. MCAFRC75H23I156I, p.IVA 01512840438, in virtù del contratto MEPA TD1165959 del 23/12/2019 in relazione al CIG Z672B28105;
- ✓ che conseguentemente la ditta appaltatrice Amici per l'Ufficio di Amici Federico di San Severino Marche, cod.fisc. MCAFRC75H23I156I, p.IVA 01512840438, con sede legale in viale della Resistenza 51/57, 62027, a San Severino Marche (MC), ha inviato la fattura elettronica n. 5/PA del 31/03/2020, assunta al prot. 4990 del 03/04/2020, per l'importo di netti € 1.207,02, oltre I.V.A. al 22% per € 265,54, per la quale vige il meccanismo della scissione del pagamento (split payment), così per complessivi € 1.472,56;
- ✓ che ai fini dell'accertamento della regolarità contributiva, nonché in relazione all'applicazione della legge n. 136 del 13/08/2010 e successive modifiche ed integrazioni, l'ufficio aveva provveduto ad acquisire per l'impresa appaltatrice, per via telematica, il Documento Unico di Regolarità Contributiva D.U.R.C. On Line prot. INAIL_18878530 del 02/11/2019, avente validità fino a tutto il 01/03/2020, con esito favorevole mediante procedura telematica assunta al prot.UTC 566/19/B del 21/12/2019;
- ✓ che la validità del predetto certificato è stata prorogata fino a tutto il 15/06/2020 ai sensi dell'art. 103, comma 2, del D.L. n. 18 del 17/03/2020, in relazione all'emergenza sanitaria in corso per l'epidemia di Covid19;
- ✓ che esaminati pertanto, per quanto di stretta competenza, gli atti contabili sopra descritti gli stessi risultano regolari sia in via formale sia sostanziale e relativi ad interventi in linea con le finalità di cui all'intervento approvato dall'amministrazione comunale;

Preso atto:

- ✓ che la spesa complessiva di € 1.472,56, necessaria al pagamento del servizio di che trattasi, I.V.A. al 22% compresa, può trovare copertura con l'impegno a residuo n. 1234/2019 del 30/12/2019 assunto con precedente determina n. 586/1394 del 30/12/2019 sul cap. 92 recante "SPESE CONTRATTO NOLEGGIO STAMPANTI", del bilancio di previsione 2019/2021, annualità 2019, che allo scopo presenta adeguata disponibilità per € 1.540,00 con un margine residuo di € 67,44 a seguito dell'applicazione del presente provvedimento;

Richiamato:

- ✓ il decreto del Sindaco n. 5 del 28/06/2019 di conferimento dell'incarico di responsabile del servizio;

Preso atto inoltre:

- ✓ della disponibilità dei fondi assegnati ai capitoli di seguito indicati presenti nel bilancio di previsione finanziaria 2020-2022:
 - Cap. 92 recante "SPESE CONTRATTO NOLEGGIO STAMPANTI", allo scopo sufficientemente capiente (stanziamento a competenza € 9.500,00, stanziamento a

residuo sull'impegno di spesa 1234/2019 per € 1.540,00, somma ancora disponibile alla data odierna);

- ✓ che il sottoscritto ha direttamente provveduto alla verifica della regolarità tecnica della presente determinazione, rientrante nel budget in corso di assegnazione da parte della giunta comunale, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000;

Visto:

- ✓ gli artt. 43, 44bis e 50bis del Codice dell'Amministrazione Digitale - C.A.D. - approvato con decreto legislativo n. 82 del 07/03/2005 e successive modifiche ed integrazioni;
- ✓ l'art. 36, commi 2, lettera "a)", del decreto legislativo n. 50 del 18/04/2016 recante "*Codice dei contratti pubblici*" come da ultimo modificato ed integrato dal decreto legge n. 32 del 18/04/2019 convertito con modificazioni in legge n. 55 del 14/06/2019;
- ✓ per quanto ancora in vigore il d.P.R. n. 207 del 05/10/2010 recante "*Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»*", e successive modifiche ed integrazioni;
- ✓ l'art. 1, comma 450, della legge n. 296 del 27/12/2006, recante "*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)*" come da ultimo modificato dall'art. 1, comma 130, della legge n. 145 del 30/12/2018 - legge di Bilancio 2019;
- ✓ le Linee Guida n. 4 di attuazione del decreto legislativo n. 50/2016 recanti "*Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici*" approvate dal Consiglio dell'Autorità AntiCorruzione con delibera n. 1097 del 26/10/2016 ed aggiornate al decreto legislativo n. 56 del 19/04/2017 con delibera del consiglio n. 206 del 01/03/2018;
- ✓ lo statuto comunale vigente nonché i regolamenti comunali vigenti in materia di ordinamento generale degli uffici e dei servizi, contabilità, contratti e controlli interni;

Attesa:

- ✓ la propria competenza all'adozione del presente provvedimento, rientrando lo stesso tra i compiti di gestione corrente del servizio, secondo gli obiettivi dell'amministrazione comunale;

Tutto quanto sopra premesso, visto e considerato, il sottoscritto funzionario responsabile:

DETERMINA

per i motivi di cui in narrativa:

1. di approvare le premesse di cui in narrativa;
2. di dare atto del regolare svolgimento nel primo trimestre 2020 del servizio di noleggio con assistenza delle stampanti a servizio degli uffici comunali da parte della ditta appaltatrice Amici per l'Ufficio di Amici Federico di San Severino Marche, cod.fisc. MCAFR75H231156I, p.IVA 01512840438, in virtù del contratto MEPA TD1165959 del 23/12/2004 in relazione al CIG Z672B28105;
3. di liquidare pertanto all'impresa appaltatrice Amici per l'Ufficio di Amici Federico di San Severino Marche, cod.fisc. MCAFR75H231156I, p.IVA 01512840438, con sede legale in viale della Resistenza 51/57, 62027, a San Severino Marche (MC), l'importo spettante di netti € 1.207,02, oltre I.V.A. al 22% per € 265,54, per la quale vige il meccanismo della scissione del pagamento (split payment), così per complessivi € 1.472,56, mediante pagamento della fattura elettronica n. 5/PA del 31/03/2020, assunta al prot. 4990 del 03/04/2020, allegata in copia cartacea al presente atto;
4. di imputare la complessiva spesa di € 1.472,56, I.V.A. al 22% compresa, derivante dall'adozione del presente atto sull'impegno di spesa a residuo n. 1234/2019 del 30/12/2019 assunto con precedente determina n. 586/1394 del 30/12/2019 per l'importo iniziale di € 2.576,55 sul cap. 92 recante "SPESE CONTRATTO NOLEGGIO STAMPANTI", del bilancio di previsione 2020/2022, annualità 2020, che allo scopo presenta adeguata disponibilità per

€ 1.540,00 e che a seguito dell'applicazione del presente atto presenterà un ulteriore margine residuo di € 67,44;

5. di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario sul conto corrente dedicato n. 104128214 presso la UNICREDIT S.p.A., filiale 13403 di viale Domenico Concordia 81, 62100, a Macerata, identificato con codice IBAN IT84W0200813403000104128214, nonché agli altri uffici comunali per l'adozione dei rispettivi provvedimenti di competenza.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
F.to CANULLO FEDERICO

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi degli artt. 109, 2° comma e 151, 4° comma del D.Lgs. 267 del 18/08/2000, del Responsabile del Servizio Finanziario.

28-04-2020

IL FUNZIONARIO CONTABILE
F.to Giannandrea Rosanna

Il sottoscritto visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

Che la presente determinazione:

- ❑ È stata pubblicata sull'albo pretorio on line del comune di Pollenza in data 06-05-2020, per quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del T.U. 18.08.2000, n. 267 e art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009, n. 69).

Pollenza,

IL FUNZIONARIO INCARICATO
F.to Dott.ssa Simonetta Biagioli

È copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla residenza comunale,

IL FUNZIONARIO INCARICATO
Ing. Federico Canullo