



COMUNE DI CAPITIGNANO

Provincia L'Aquila

C.A.P. 67014 Telefono 0862 905463 fax 905158 E-mail- protocollo@pec.comune.capitignano.aq.it

COPIA
PER USO AMMINISTRATIVO

DETERMINA GENERALE N. 34

DETERMINA AREA AMMINISTRATIVA-FINANZIARIA
N° 13 del 29-02-2020

OGGETTO: SERVIZIO DI NOLEGGIO HARDWARE MULTIFUNZIONE SCUOLE.DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO DIRETTO, TRAMITE RICORSO AD ODA SU MEPA, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, E DELL'ART. 37 DEL D. LGS 50/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che per le esigenze degli uffici scolastici occorre acquisire il servizio di noleggio del seguente hardware multifunzione:

- n. 1 multifunzione digitale laser b/n e colore KONICA MINOLTA BH C250i;

CONSIDERATO che il D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con L. 135/2012, all'art. 1 prevede l'obbligo per le Pubbliche Amministrazioni di provvedere all'approvvigionamento attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione dalla Consip S.p.A..

RILEVATO che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, nel favorire sempre di più il ricorso a centrali di committenza ed agli strumenti telematici di negoziazione, prevede per gli enti locali:

- la facoltà di avvalersi delle convenzioni CONSIP ovvero, in caso di acquisizioni per via autonoma, l'obbligo di utilizzarne i parametri qualità/prezzo come limiti massimi, la cui violazione determina la nullità del contratto, costituisce illecito disciplinare ed è causa di responsabilità amministrativa;
- l'obbligo di ricorrere al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) per gli acquisti di beni e servizi sotto soglia comunitaria (nei quali rientrano quelli in economia), la cui violazione, anche in questo caso, determina la nullità del contratto, costituisce illecito disciplinare ed è causa di responsabilità amministrativa.

RILEVATO che il Comune di Capitignano, nel rispetto della vigente normativa, ha provveduto alla registrazione nel sistema di convenzioni CONSIP e del MePA.

DATO ATTO che trattandosi di fornitura di beni e / o servizi di importo inferiore ai 40.000,00 € per l'affidamento e la relativa forma contrattuale trovano applicazione le disposizioni contenute nell'art. 36 comma 2 e nell'art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016.

RICHIAMATO l'art. 192, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, ai sensi del quale "la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:

- il fine che con il contratto si intende perseguire;
- l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- 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".

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

- FINE DA PERSEGUIRE: acquisizione del servizio di noleggio stampanti multifunzione;
- OGGETTO DEL CONTRATTO: noleggio stampanti multifunzione;
- FORMA DEL CONTRATTO: avrà, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016, trattandosi di affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro, la forma della "corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri";
- CLAUSOLE ESSENZIALI: condizioni d'acquisto indicate nel Catalogo del fornitore abilitato nel MEPA. Art. 192, co. 1, lett. c) D. Lgs. n. 267/2000;
- SCELTA DEL CONTRAENTE: affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 e 37 del d. lgs 50/2016 in ragione dell'importo dei beni e / o servizi inferiore ai ad € 40.000,00.

DATO ATTO, riguardo all'esigenza di acquisizione della fornitura in oggetto, di aver provveduto:

- a visionare le offerte presenti nel Catalogo del MePA sul sito www.acquistinretepa.it;
- alla scelta del prodotto, sulla base del rapporto qualità/prezzo dell'offerta, delle condizioni generali di fornitura e tenuto conto delle esigenze dell'Ente;
- ad acquisire, per via telematica, in ottemperanza alla legge 136/2010 e s.m.i. "Piano straordinario contro le mafie" relativamente alla tracciabilità dei flussi finanziari, sull'apposita piattaforma dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), lo SMART CIG n° Z482C443EC;
- alla creazione di due ordini diretti d'acquisto (OdA) generati automaticamente dal sistema MEPA mediante attribuzione dei n.° 5404302 da inviare alla ditta "SISTEMA AZIENDA" (P.IVA 01810060689) con sede in Corso Umberto I n. 392 - 65015 - Montesilvano (PE), individuata sulla base delle predette valutazioni.

DATO ATTO che la ditta affidataria della fornitura dovrà produrre, in ottemperanza della citata legge 136/2010 e s.m.i. "Piano straordinario contro le mafie" il proprio conto dedicato alle commesse pubbliche.

DATO ATTO che si dovrà provvedere, con l'adozione della presente determinazione, all'approvazione degli Ordini Diretti di Acquisto (ODA) alla quale seguirà il perfezionamento del contratto con le modalità e nelle forme previste nel MePA tramite la trasmissione, entro i termini previsti, dell'ordine generato dal sistema sottoscritto con firma digitale dal Responsabile di Area.

DATO ATTO che l'ordine così sottoscritto equivale a stipula del contratto.

DATO ATTO che il Codice Univoco dell' Ufficio attribuito dall' Indice delle Pubbliche Amministrazioni (a cui la ditta affidataria dei lavori dovrà trasmettere tramite SdI la fattura elettronica) è il seguente: 7MSNW8.

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 21/05/2018, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000, di approvazione del bilancio di previsione finanziario 2016-2018 (art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 10, D.Lgs. n. 118/2011).

VISTI:

- l'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 (Impegno di spesa);
- l'art. 191 del D.Lgs. 267/2000 (Regole per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese);
- l'art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs 50/2016 che prevede, in caso di affidamenti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro, la possibilità di procedere mediante affidamento diretto, purché adeguatamente motivato;
- l'art. 37, comma 1 (periodo primo) del d.lgs 50/2016 che prevede che le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di ricorso agli 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 40.000,00 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.

RITENUTA la propria competenza ai sensi dell' Art. 107 del D.Lgs n. 267/2000, nonché in ottemperanza del decreto Sindacale di attribuzione responsabilità di servizio.

DETERMINA

1. La premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.
2. Di INDIVIDUARE gli elementi e i criteri relativi all'affidamento della fornitura sotto indicati - Art. 192, co. 1, lett. a) D. Lgs. n. 267/2000:
 - FINE DA PERSEGUIRE: acquisizione servizio di noleggio stampanti multifunzione;
 - OGGETTO DEL CONTRATTO: noleggio stampanti multifunzione;
 - FORMA DEL CONTRATTO: avrà, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016, trattandosi di affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro, la forma della "corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri";
 - CLAUSOLE ESSENZIALI: condizioni d'acquisto indicate nel Catalogo del fornitore abilitato nel MEPA. Art. 192, co. 1, lett. c) D. Lgs. n. 267/2000;
 - SCELTA DEL CONTRAENTE: affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 e 37 del d. lgs 50/2016 in ragione dell'importo dei beni e / o servizi inferiore ai ad € 40.000,00.
3. Di APPROVARE gli Ordini Diretti di Acquisto (ODA) n.° 5404302 per l'acquisizione del servizio di noleggio in parola.
4. Di STIPULARE un contratto di locazione operativa con la società finanziaria BNP Paribas Lease Group Sa con fornitore Sistema Azienda srl.

Il contratto di locazione operativa ha una durata di 60 mesi e prevede il pagamento di 20 rate TRIMESTRALI anticipate ciascuna di importo pari a € 255,00 + Iva più il costo delle spese postali e incasso (€ 5,70 + Iva a rata per l'invio delle fatture)

Il pagamento della prima rata decorrerà dal 60° giorno dalla data del verbale di consegna e collaudo.

Il pagamento delle 20 rate TRIMESTRALI anticipate avverrà tramite bonifico bancario. I pagamenti saranno effettuati ogni TRIMESTRE secondo la scadenza riportata in fattura, rispettando la dilazione di pagamento di cui sopra.

5. Di DARE ATTO che l'obbligazione giuridica del presente atto ricade nell'esercizio finanziario 2020, nell'esercizio finanziario 2021, nell'esercizio finanziario 2022, nell'esercizio finanziario 2023 e nell'esercizio finanziario 2024.

6. Di IMPEGNARE la somma complessiva di € 5.214,00, + IVA 22% = € 6.331,80, per canone di noleggio anno 2020-2024 dell'hardware multifunzione in premessa, fornito dalla "SISTEMA AZIENDA" (P.IVA n° 01810060689) con sede in Corso Umberto I n. 392 - 65015 - Montesilvano (PE), con contratto sottoscritto con la società finanziaria BNP PARIBAS LEASE GROUP SA (P.IVA. n° 00862460151 - Viale della Liberazione 16/18 - 20124 MILANO, con imputazione della spesa sui codici di bilancio di seguito riportati e con ripartizione della stessa sulle seguenti annualità del bilancio pluriennale 2020 / 2024:

" Codice di bilancio 01.03-1.03.02.07.008 (ex cap 1043.13) - € 782,10 + IVA = € 954,16 - competenza 2020 (annualità 2020);

" Codice di bilancio 01.03-1.03.02.07.008 (ex cap 1043.13) - € 1.042,80 + IVA 22% = € 1272,22 - competenza 2021 (annualità 2021).

" Codice di bilancio 01.03-1.03.02.07.008 (ex cap 1043.13) - € 1.042,80 + IVA 22% = € 1272,22 - competenza 2022 (annualità 2022).

" Codice di bilancio 01.03-1.03.02.07.008 (ex cap 1043.13) - € 1.042,80 + IVA 22% = € 1272,22 - competenza 2023 (del (annualità 2023).

" Codice di bilancio 01.03-1.03.02.07.008 (ex cap 1043.13) - € 1.042,80 + IVA 22% = € 1272,22 - competenza 2024 (del (annualità 2024).

" Codice di bilancio 01.03-1.03.02.07.008 (ex cap 1043.13) - € 260,70 + IVA 22% = € 315,60 - competenza 2025 (del (annualità 2025).

7. Di DARE ATTO che si è provveduto ad acquisire, per via telematica, in ottemperanza alla legge 136/2010 e s.m.i. "Piano straordinario contro le mafie" relativamente alla tracciabilità dei flussi finanziari, sull'apposita piattaforma dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), lo SMART CIG n° Z482C443EC.

8. Di DARE ATTO che il fornitore è tenuto alla comunicazione degli estremi identificativi del conto corrente dedicato, come previsto dall'art. 3 della L. 136/2010 ss.mm.ii..

9. Di DARE ATTO:

- che si è provveduto ad acquisire il DURC ON-LINE della ditta "SISTEMA AZIENDA" prot. INAIL_18057206 (Data richiesta 11/11/2019 - Scadenza validità 10/03/2020) e che lo stesso risulta essere stato rilasciato con esito "regolare";

- che si è provveduto ad acquisire il DURC ON-LINE della società finanziaria BNP PARIBAS LEASE GROUP SA prot. INAIL_18094922 (Data richiesta 13/11/2019 - Scadenza validità 12/03/2020 e che lo stesso risulta essere stato rilasciato con esito "regolare".

10. Di TRASMETTERE copia del presente dispositivo al Responsabile del Servizio Finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile a seguito della quale la presente diverrà esecutiva, così come disposto dall'art. 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

11. Di TRASMETTERE, entro i termini previsti, alla ditta affidataria del servizio l'ordine generato dal sistema sottoscritto con firma digitale dal Responsabile di Area successivamente all'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile dell' Area Finanziaria.

12. Di DARE ATTO che la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa verrà pubblicata all'Albo on-line dell'Ente per quindici giorni consecutivi ed, altresì, nella sezione Amministrazione Trasparente in ottemperanza a quanto stabilito dal D.Lgs. 33/2013.

IL RESP.SERV.AMM.VO - FINANZIARIO
Dott. FABIO LAURENZI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. N. 267/2000,

APPONE

il visto di regolarità contabile

ATTESTANTE

la copertura finanziaria della spesa.

Gli impegni contabili

n. 24

sono stati registrati in corrispondenza degli interventi sopradescritti.

Capitignano, lì 02-03-2020

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Dott. LAURENZI FABIO

La presente determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio

dal giorno: 02-03-2020

pubblicazione n. 122

e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Capitignano, 02-03-2020

Il RESP.SERV.AMM.VO - FINANZIARIO
F.to Dott. FABIO LAURENZI

È copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Capitignano, 02-03-2020

Il RESP.SERV.AMM.VO - FINANZIARIO
Dott. FABIO LAURENZI