



COMUNE DI CAPITIGNANO

Provincia L'Aquila

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

COPIA

PER USO AMMINISTRATIVO

DETERMINA GENERALE N. 361

DETERMINA AREA AMMINISTRATIVA-FINANZIARIA
N° 63 del 02-11-2018

OGGETTO: OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL "SERVIZIO DI FORNITURA DEI MATERIALI DI CONSUMO DI MACCHINE PER UFFICIO" MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. AGGIUDICAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA SISTEMA AZIENDA.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che con propria determinazione n. del 30/11/2016 si è stabilito di stipulare un contratto di locazione operativa con la società finanziaria BNP Paribas Lease Group Sa con fornitore Sistema Azienda srl per il noleggio del seguente hardware multifunzione:

- n. 1 multifunzione digitale laser b/n e colore KONICA MINOLTA BH C2588;
- n. 1 stampanti laser b/n A4 KONICA MINOLTA BH 4702 (Uff. ragioneria);

Evidenziato che si necessita di acquisire il "servizio di fornitura dei materiali di consumo di macchine per ufficio" per l'hardware menzionato.

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.

Che si è ritenuto opportuno avviare la procedura per l'affidamento del servizio in parola mediante 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, mediante "trattativa diretta" n. 68913 sul mercato elettronico della pubblica amministrazione con un operatore economico.

Che, in particolare, la "trattativa diretta" n. 456850 è stata avviata con il seguente operatore abilitato al bando sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (www.acquistinretepa.it):

- "SISTEMA AZIENDA" (P.IVA n° 01810060689) con sede in Corso Umberto I n. 392 – 65015 – Montesilvano (PE).

Dato atto:

- che si è riscontrato che l'operatore economico con cui si è intrapresa la "trattativa diretta" ha formulato la seguente offerta economica:

Parametro	Valore offerto
Metaprodotto	Servizio di fornitura dei materiali di consumo di macchine per ufficio
Canone totale	€ 3.720,00
Costo documento aggiuntivo bianco nero	€ 0,010
Canone mensile	€ 62,00
Durata contratto (mesi)	60
Copie e/o stampe incluse nel canone mensile	€ 5.200+€ 600,00
Costo copia e/o stampa eccedente colore	€ 0,07
Fornitura materiali di consumo	Sì
Valore dell'offerta	€ 3.720,00

Preso atto che l'offerta formulata comprende:

- Assistenza, consumabili, manodopera.
- N° 5.200,00 copie Bianco Nero Mese;
- Eccedenze copie Bianco Nero € 0,01;
- N° 600,00 Copie Colore Mese;
- Eccedenze Copie Colore € 0,07.

Ritenuto, pertanto, dover procedere all'affidamento del servizio in parola, per anni cinque a decorrere dal giorno 01/01/2018, in favore della citata Ditta "SISTEMA AZIENDA".

Dato 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° **ZF02592D37**;
- che la ditta affidataria del servizio 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.
- che si è provveduto ad acquisire il DURC ON-LINE prot. INAIL_12344552 (Data richiesta 10/11/2016 - Scadenza validità 06/11/2018) e a riscontrarne preventivamente la regolarità.

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 2018-2020 (art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 10, D.Lgs. n. 118/2011).

Considerato che il servizio di che trattasi avrà decorrenza dal giorno 01/11/2018 e che, pertanto, si provvederà ad assumere successivamente impegno di spesa sul bilancio di previsione finanziario 2018/2020 ed annualità successive.

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**.

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 **approvare** l'offerta economica della ditta "SISTEMA AZIENDA" (P.IVA n° 01810060689) con sede in Corso Umberto I n. 392 – 65015 – Montesilvano (PE), formulata a seguito di "trattativa privata" n. 456850 intrapresa sul mercato elettronico della pubblica amministrazione, allegata alla presente determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale, che si sintetizza come di seguito:

Parametro	Valore offerto
Metaprodotto	Servizio di fornitura dei materiali di consumo di macchine per ufficio
Canone totale	€ 3.720,00
Costo documento aggiuntivo bianco nero	€ 0,010
Canone mensile	€ 62,00
Durata contratto (mesi)	60
Copie e/o stampe incluse nel canone mensile	€ 5.200+€ 600,00
Costo copia e/o stampa eccedente colore	€ 0,07
Fornitura materiali di consumo	Si
Valore dell'offerta	€ 3.720,00

- 3) Di **aggiudicare**, di conseguenza, alla citata Ditta "SISTEMA AZIENDA", per anni cinque a decorrere dal giorno 01/11/2018, il "Servizio di fornitura dei materiali di consumo di macchine per ufficio" alle condizioni riportate nell'offerta economica di cui al precedente punto 2) e, quindi, per un canone mensile di € 62,00 oltre IVA.
- 4) Di **dare atto** che il servizio affidato contempla:

- Assistenza, consumabili, manodopera per
- N° 5.200 copie Bianco Nero Mese;

- Eccedenze copie Bianco Nero € 0,01;
- N° 600 Copie Colore Mese;
- Eccedenze Copie Colore € 0,07.

5) Di **dare atto** che si provvederà a perfezionare l'affidamento del servizio in parola sottoscrivendo digitalmente il “documento di stipula del contratto” e inviando lo stesso alla ditta aggiudicataria tramite la piattaforma del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione.

6) Di **dare atto** che l'obbligazione giuridica del presente atto ricade nell'esercizio finanziario 2018, nell'esercizio finanziario 2018, nell'esercizio finanziario 2020, nell'esercizio finanziario 2021 e nell'esercizio finanziario 2022.

7) Di **impegnare**, conseguentemente in funzione delle eventuali copie eccedenti non contemplate nel canone mensile, in favore della ditta “SISTEMA AZIENDA” la somma complessiva di € 4.538,40, comprensiva di IVA, per il servizio relativo all'intero periodo contrattuale, con imputazione della spesa sui codici di bilancio di seguito riportati e con ripartizione della stessa sulle seguenti annualità del bilancio pluriennale 2018 / 20120 e ed annualità successive, funzionalmente all'esigibilità della stessa:

- Codice di bilancio **01.03-1.03.02.07.999** (ex cap **1043** art. 14) - € **160 -competenza 2018**) di cui €151,28 per il rateo del canone ed €18,72 per l'eventuale pagamento delle quote eccedenti;
- Codice di bilancio **01.03-1.03.02.07.999** (ex cap **1043** art.14) - € **1100** (annualità 2019), di cui € 907,68. per il pagamento dei dodici canoni mensili ed € 1.122,44 per eventuali copie eccedenti.
- Codice di bilancio **01.03-1.03.02.07.999** (ex cap **1043** art.14) - € **1100** (annualità 2020), di cui € € 907,68 per il pagamento dei dodici canoni mensili ed € 192,32 per eventuali copie eccedenti.
- Codice di bilancio **01.03-1.03.02.07.999** (ex cap **1043** art.14) - € **1100** (redigendo bilancio 2019-2021), di cui € 907,68 per il pagamento dei dodici canoni mensili ed € 192,32 per eventuali copie eccedenti.
- Codice di bilancio **01.03-1.03.02.07.999** (ex cap **1043** art.14) - € **1100** (redigendo bilancio 2020-2022), di cui € per € 907,68 il pagamento dei dodici canoni mensili ed € 192,32 per eventuali copie eccedenti.
- Codice di bilancio **01.03-1.03.02.07.999** (ex cap **1043** art.14) - € **1100** (redigendo bilancio 2021-2023), di cui € 907,68 per il pagamento dei dodici canoni mensili ed € 192,32 per eventuali copie eccedenti.

8) 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° **ZF02592D37**;
- che la ditta affidataria del servizio è tenuta alla comunicazione degli estremi identificativi del conto corrente dedicato, come previsto dall'art. 3 della L. 136/2010 ss.mm.ii.;
- che la ditta in parola risulta in regola con gli obblighi contributivi come si evince dal DURC ON-LINE prot. INAIL_12344552 (Data richiesta 09/07/2018 - Scadenza validità 06/11/2018) acquisito telematicamente e rilasciato con esito regolare.

9) Di **trasmettere** copia della presente determinazione 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.

10) 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 Responsabile del
procedimento

Il Responsabile
dell'AREA FINANZIARIA
Fabio Laurenzi

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. N. 267/2000,

APPONE

il visto di regolarità contabile
ATTESTANTE

la copertura finanziaria della spesa.

Gli impegni contabili
n. 389

sono stati registrati in corrispondenza degli interventi sopradescritti.

Pizzoli, lì 12-12-2016

Il Responsabile dell'Ufficio
Finanziario
Laurenzi Fabio

La presente determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio

IL RESP.SERV.AMM.VO - FINANZIARIO
F.to 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. 198

sono stati registrati in corrispondenza degli interventi sopradescritti.

Capitignano, lì 31-10-2018

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

La presente determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio

dal giorno: 20-11-2018

pubblicazione n. 675

e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Capitignano, 20-11-2018

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

È copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Capitignano, 20-11-2018

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

