



COMUNE DI DARFO BOARIO TERME
PROVINCIA DI BRESCIA

Determinazione N. 788
Data 15/12/2022

Oggetto :

CIG ZBA38C8701 – DETERMINA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PER LA FORNITURA E SMALTIMENTO DI CARTUCCE ORIGINALI TONER, NASTRI E ALTRO MATERIALE PER STAMPANTI FAX E PLOTTER IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI PER IL BIENNIO 2023/2024.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO E TRIBUTI

Visti e richiamato il D.Lgs. n. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici” e s.m.i. (di seguito per brevità Codice);

Vista la propria determinazione n. 703 in data 28.11.2022 con la quale veniva indetta una gara informale per l’affidamento del servizio di cui all’oggetto per il biennio 2023/2024 attraverso la procedura telematica tramite l’utilizzo del Sistema Informatico della Regione Lombardia (SINTEL);

Preso atto del report della procedura di individuazione del contraente per il servizio in oggetto, su piattaforma SINTEL per l’aggiudicazione definitiva data 15 Dicembre 2022 n. 162192774, ove risulta che la ditta Gamma Darfo Srl con sede in Rogno, Via Montegrappa n. 33 ha presentato l’offerta più vantaggiosa e pertanto risulta aggiudicataria della procedura d’appalto;

Dato atto che in capo all’aggiudicataria è stata avviata la verifica del possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente e dalla documentazione di gara;

Rilevato pertanto che l’aggiudicazione, come disposto dall’art. 32, comma 7, del Codice, acquisirà efficacia solo dopo la conclusione della verifica della sussistenza dei prescritti requisiti;

Dato atto che in capo all’aggiudicataria è stata avviata la verifica del possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente e dalla documentazione di gara, che risulta regolare nei confronti di INPS e INAIL con certificazione DURC protocollo INAIL_34480498 in data 02/09/2022 scadenza 31/12/2022;

Visti:

- il bilancio di previsione 2022-2023-2024 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 72 in data 29/12/2021, immediatamente eseguibile;
- il DUP 2022-2023-2024 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 71 in data 29/12/2021, immediatamente eseguibile;

– il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) ed il piano della performance per il triennio 2022- 2023- 2024, approvati con deliberazione della Giunta Comunale n. 7 in data 12/01/2022 dichiarata immediatamente eseguibile;

Visto il Regolamento di contabilità approvato dal Consiglio Comunale con Deliberazione n. 41 in data 29/11/2016, esecutiva ai sensi di legge;

Visto l'art. 183 comma 6 e 7 del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti gli articoli 107 "Funzioni e responsabilità della dirigenza" e 109 "Conferimento di funzioni dirigenziali" del D. Lgs 267/2000 (T.U.E.L.);

Visto il Decreto del Sindaco n. 3 in data 8.07.2022 relativo all'attribuzione di incarichi di responsabilità e direzione dei servizi fino al 31.12.2022;

Ritenuto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestarne la regolarità e la correttezza ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 e l'art. 5 del Regolamento comunale dei controlli interni;

Dato atto che la presente determinazione verrà trasmessa per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, all'ufficio segreteria per la pubblicazione all'Albo Pretorio comunale on-line per 15 giorni consecutivi e sul sito internet del Comune nella sezione Amministrazione Trasparente, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013;

DETERMINA

Per tutto quanto richiamato in premessa e che qui si intende integralmente riportato:

- 1) di prendere atto del report della procedura negoziata per l'affidamento dell'appalto del servizio in oggetto dal 01/01/2023 al 31/12/2024, n. 162192774, elaborato dalla piattaforma SINTEL in data 15 Dicembre 2022, considerato a tutti gli effetti verbale di gara della procedura, depositato agli atti dell'ufficio economato;
- 2) di aggiudicare alla Ditta Gamma Darfo Srl (P.I. 00652320987) con sede in Rogno Via Montegrappa, 33 la fornitura e smaltimento di cartucce originali di toner, nastri e altro materiale per stampanti, fax e plotter in dotazione agli uffici comunali per il biennio 2023/2024;
- 3) di imputare la spesa complessiva pari a € 18.854,80 (diciottomilaottococinquantaquattro/80) oltre IVA 22% pari ad € 23.002,86 iva 22% compresa nel rispetto dell'art. 183 commi 6 e 7 del D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni così distinti:

Bilancio 2023 per € 11.501,43 e Bilancio 2024 per € 11.501,43

€ 9.501,43 capitolo 01031.03.0100;

€ 2.000,00 capitolo 01061.03.0200;

- 4) di dare atto che l'obbligazione annua pari ad € 11.501,43 sarà esigibile entro il 31/12 di ciascun anno di competenza;
- 5) di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione della prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all'art. 151 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m. e i.;
- 6) di trasmettere la presente determinazione per la pubblicazione all'Albo Pretorio comunale on-line per 15 giorni consecutivi e sul sito internet del Comune nella sezione Amministrazione Trasparente, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013;

- 7) avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia entro 30 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'albo pretorio on-line.

Il Responsabile del Settore
CINZIA CAVALLINI / INFOCERT
SPA



COMUNE DI DARFO BOARIO TERME
PROVINCIA DI BRESCIA

Determinazione N. 788 del 15/12/2022

Oggetto: CIG ZBA38C8701 – DETERMINA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PER LA FORNITURA E SMALTIMENTO DI CARTUCCE ORIGINALI TONER, NASTRI E ALTRO MATERIALE PER STAMPANTI FAX E PLOTTER IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI PER IL BIENNIO 2023/2024.

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

(art. 151, 4° comma, D.Lgs. n. 267/2000)

(art. 147 bis, 1° comma, D.Lgs. n. 267/2000)

(art. 6 Regolamento comunale dei controlli interni)

Impegno	Esercizio	Capitolo	Codifica P. Fin.	Descrizione Capitolo	Beneficiario	Importo
30144	2024	01031.03.0100	U.1.03.01.02.001	SPESE PER STAMPATI, CANCELLERIA E MANIFESTI	GAMMA DARFO SRL	9.501,43
30144	2023	01031.03.0100	U.1.03.01.02.001	SPESE PER STAMPATI, CANCELLERIA E MANIFESTI	GAMMA DARFO SRL	9.501,43
30145	2024	01061.03.0200	U.1.03.01.02.001	SPESE PER STAMPATI, CANCELLERIA E MANIFESTI UFFICIO TECNICO	GAMMA DARFO SRL	2.000,00
30145	2023	01061.03.0200	U.1.03.01.02.001	SPESE PER STAMPATI, CANCELLERIA E MANIFESTI UFFICIO TECNICO	GAMMA DARFO SRL	2.000,00

Totale (€) : € 23.002,86°

Accertamento	Esercizio	Capitolo	Codifica P. Fin.	Descrizione Capitolo	Versante	Importo

Totale (€) : °

Data visto di regolarità contabile - esecutività: 15/12/2022

Il Responsabile del Settore
CINZIA CAVALLINI / INFOCERT SPA