



COMUNE DI VEZZA D'OGLIO

Provincia di Brescia

CAP 25059 - VIA NAZIONALE, 91 tel. (0364) 76126/779610 - fax 76492

Codice fiscale: 00882960172 - Partita IVA: 00584970982

www.comune.vezza-d-oglio-bs.it ***** e-mail: info@comune.vezza-d-oglio.bs.it

SERVIZIO AMMINISTRATIVO ED AFFARI GENERALI

Determinazione n. 071/CF03 del 05 giugno 2021

Oggetto: Affidamento alla ditta Eco Tec S.n.c. della fornitura di accessori per stampanti. Impegno di spesa – CIG Z4432007DB.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto

- il bilancio di previsione 2021/2023, approvato dal Consiglio comunale in data 24/03/2021, deliberazione n. 07, esecutiva dal 03/05/2021 e successiva variazione del 27/05/2021;
- il decreto del Sindaco di nomina dei Responsabili dei servizi (reg. n. 104 del 02/07/2019);
- il vigente Regolamento Comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato dalla Giunta comunale in data 5 luglio 2011, atto n. 33;
- il D.Lgs. 267/2000 ed in particolare gli articoli 107 e 109, inerenti le funzioni dei responsabili dei servizi;
- il Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione consigliere n. 07 in data 18/03/2016 e ss.mm.i.;
- il Regolamento comunale sui controlli interni, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.L. 10/10/2012, n. 174, convertito nella Legge 07/12/2012, n. 213, approvato con deliberazione consigliere n. 04 del 21/03/2013;

Atteso che i contenuti del bilancio di previsione come sopra approvato hanno natura di indirizzo all'operato della Giunta comunale e dei Responsabili di servizi;

Visto il piano dettagliato di assegnazione degli obiettivi gestionali (P.D.O.) e criteri operativi per l'anno 2021, approvato dalla Giunta comunale con deliberazione n. 18 del 09/04/2021, esecutiva dal 10/05/2021 e aggiornamenti successivi;

Dato atto che gli uffici comunali sono dotati di n. 6 stampanti locali da scrivania, 5 delle quali in formato A4, funzionanti con cartucce di toner nero e 1 in formato A3, funzionante con cartucce a getto di inchiostro a colori;

Considerato che a tutt'oggi risulta consumato il seguente materiale:

- n. 1 cartucce toner nero per la stampante Samsung ml 2160;
- n. 2 cartuccia toner nero per la stampante Samsung ml 1910;
- n. 2 cartuccia toner nero per la stampante Brother L6330DN;
- n. 15 cartucce colore nero per la stampante inkjet Epson T1291;
- n. 10 cartucce colore giallo per la stampante inkjet Epson T1294;
- n. 10 cartucce colore rosso per la stampante inkjet Epson T1293;
- n. 10 cartucce colore azzurro per la stampante inkjet Epson T1292;
- n. 4 cartucce toner nero per la stampante Epson W.F. AL-M 310 DN

Ritenuto di procedere, per quanto possibile, alla rigenerazione delle suddette cartucce al fine di garantire il corretto funzionamento delle relative stampanti e di procedere all'acquisto di cartucce compatibili per i prodotti non rigenerabili;

Preso atto che non vi sono Convenzioni Consip attualmente attive di cui all'art. 26, comma 1, della legge 488/1999, relative alla fornitura di quanto si abbisogna;

Visto l'articolo 36 (Contratti sotto soglia) del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modifiche ed integrazioni - "Codice dei contratti pubblici" - che al comma 2, lett. a) consente l'affidamento diretto di lavori, servizi e forniture, qualora l'importo della spesa non superi l'ammontare di € 40.000,00;

Visto altresì l'articolo 32, comma 2, secondo periodo del citato Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modifiche ed integrazioni - "Codice dei contratti pubblici", relativo alle "fasi della procedura di affidamento";

Atteso che per la suddetta esigenza si è proceduto a richiedere preventivo di spesa alla ditta Eco.Tec. S.n.c. di Malonno (BS);

Visti i preventivi di spesa resi dalla suddetta ditta, relativi al servizio di rigenerazione del materiale esausto, smaltimento di quello non più rigenerabile e fornitura di nuovi accessori per il materiale non rigenerabile, comportante una spesa di € 790,00 oltre IVA così dettagliata:

- € 30,00 oltre IVA cadauna per la rigenerazione della cartuccia di toner nero cod 101 - stampante Samsung ml 2160 e delle due cartucce di toner nero cod. 1910 - stampante Samsung ml 1910;
- € 69,00 oltre IVA per la rigenerazione delle due cartucce di toner nero della stampante Brother L6330DN;
- € 69,00 oltre IVA cadauna per la rigenerazione di tre cartucce;
- € 130,00 oltre IVA per la fornitura di una nuova cartuccia di toner nero per la stampante Epson W.F. AL-M 310;
- € 5,00 oltre IVA cadauna per la fornitura delle seguenti cartucce compatibili per la stampante inkjet Epson a colori (prodotti non rigenerabili): n. 15 cartucce colore nero per stampante inkjet Epson T1291, n. 10 cartucce colore giallo per stampante inkjet Epson T1294, n. 10 cartucce colore rosso per stampante inkjet Epson T1293 e n. 10 cartucce colore azzurro;

Dato atto che, trattandosi di fornitura di importo inferiore ad € 40.000,00, è consentito l'affidamento diretto ai sensi di quanto disposto dall'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016;

Dato atto altresì che, trattandosi di fornitura di valore inferiore ad € 5.000,00, non vi è l'obbligo, ai sensi del comma 450, art. 1 della Legge 296/2006 e s.m.i., di ricorrere al mercato elettronico della pubblica amministrazione o alla Centrale di acquisti regionale;

Ritenuta l'offerta congrua e meritevole di approvazione;

Richiamata la L. 13.08.2010, n. 136 ed in particolare l'art. 3, così come modificato dall'art. 7 del D.L. 12.11.2010, n. 187, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, nonché le determinazioni diramate in materia dall'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture;

Richiamati il D.Lgs. n. 118/2011 ed il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, allegato 4/2, il D.Lgs. 267/00 e s.m.i., in particolare l'art. 183 "Impegno di spesa";

Tenuto conto che il principio della competenza finanziaria potenziata prevede che tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate, attive e passive, devono essere registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata, con imputazione all'esercizio in cui essa viene a scadenza;

Vista la disponibilità della dotazione di spesa del capitolo di cui in parte dispositiva;

Attestata con la firma del presente atto la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa ai fini del controllo di cui all'articolo 147-bis del Decreto Legislativo n. 267/2000, come introdotto dal D.L. 174 del 10/10/2012;

Dato atto che il presente provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 267/2000;

Ritenuto di provvedere in merito;

DETERMINA

1. di approvare i richiami e le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente dispositivo;

2. di approvare i preventivi di spesa presentati in data 12 e 15 aprile 2021 dalla ditta "Eco.Tec. S.n.c." di Malonno (BS) per il servizio di rigenerazione del materiale esausto, smaltimento di quello non più rigenerabile e fornitura sostitutiva di nuovi accessori per le stampanti comunali, come specificato in premessa, comportanti una spesa complessiva di € 790,00 oltre l'IVA;

3. di impegnare, ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000, la spesa in argomento come segue:

Missione	01	Programma	11	Titolo	1	Macroaggregato	03	UEB	01.11.103
Creditore				Eco.Tec S.n.c. - Via Nazionale 167 - 25040 Malonno (BS)					
Codice fiscale				- 01995900980 -					
Oggetto/Causale				Fornitura accessori per stampanti compresa rigenerazione materiale esausto					
CIG/CUP				CIG Z4432007DB					
Importo al netto di IVA				€ 790,00					
Importo al lordo di IVA				€ 963,80					
Fattispecie contrattuale				Contratti di importo inferiore ad € 40.000 affidati ex art. 36 D.Lgs 50/2016					
Procedura di scelta del contraente				Affidamento diretto					

4. di imputare la spesa complessiva di € 963,80 IVA compresa, in relazione all'esigibilità, come segue:

Esercizio	Piano dei conti finanziario	Capitolo/articolo	Importo
2021	U.1.03.01.02.006	1010802/6	€ 963,80

5. di precisare, ai sensi dell'art. 192 del Decreto Legislativo n. 267/2000:

- che il fine che si intende perseguire con il contratto è quello di garantire il funzionamento delle attrezzature in dotazione agli uffici comunali, mentre l'oggetto concerne la fornitura di accessori per stampanti, compresa la rigenerazione del materiale di consumo esausto prodotto e lo smaltimento di quello non più rigenerabile;
- che la modalità di scelta del contraente è quella dell'affidamento diretto, ai sensi dell'articolo 36 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, possibile per appalti di importo inferiore ad € 40.000,00, senza l'utilizzo di piattaforme elettroniche, consentito per acquisti inferiori al limite dei 5.000,00 euro;
- che la stipula del contratto avverrà mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del predetto Codice dei contratti;
- che ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 saranno assunti gli obblighi di tracciabilità finanziaria;

6. di dare atto:

- ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147/bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e del Regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, comportando riflessi diretti sulla situazione economico-finanziaria, sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi in calce alla presente mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria che darà esecutività al presente atto determinativo;
- che ai sensi dell'art. 3 della legge 241/90, qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale - sezione di Brescia - al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 30 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'Albo Pretorio;

7. di trasmettere copia della presente determinazione al Sindaco ed al Segretario comunale.

VeZZa d'Oglio, 05/06/2021



Il Responsabile del Servizio
(Fiorenza Canossi)

Visto di regolarità contabile

ai sensi dell'art. 153, comma 5, e art. 183, comma 7, del D.Lgs. n. 267/2000

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, e art. 183, comma 7, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alla disponibilità degli stanziamenti del bilancio e l'assunzione del seguente impegno contabile, registrato ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 come segue:

n. impegno	Importo	Capitolo/articolo	esercizio
232	€ 963,80	1010802/6	2021

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra e con il seguente visto:

FAVOREVOLE

NON FAVOREVOLE

è autorizzata l'esecuzione della spesa di cui al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 267/2000.

Vezza d'Oglio, lì 05 giugno 2021



Il Responsabile del servizio finanziario
(Canossi rag. Fiorenza)

Referto di pubblicazione

N° 246/2021
(del registro delle pubblicazioni all'albo pretorio)

Il sottoscritto responsabile dell'intestato servizio, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che copia per immagine su supporto informatico firmata digitalmente dell'originale analogico della presente determinazione è affissa da oggi nell'albo elettronico pubblicato sul sito internet istituzionale di questo Comune www.comune.vezza-d-oglio.bs.it (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) per quindici giorni consecutivi dal 14 LUG 2021 al 29 LUG 2021.

Dalla residenza comunale, lì 14 LUG 2021



Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Canossi rag. Fiorenza)