



**COMUNE DI
SAVIORE DELL'ADAMELLO**

PROVINCIA DI BRESCIA

ORIGINALE

Servizio: S2 Servizio Amministrativo Generale
Responsabile: Fedele Bernardi

ATTO DI DETERMINAZIONE
NR 47 DEL 27/05/2021

Oggetto :

INTEGRAZIONE DETERMINA N.10 DEL 26/06/2020 PER LA
FORNITURA DI RICAMBI DI CONSUMO DELLE
FOTOCOPIATRICI/STAMPANTI - CIG: Z0131E8DF7.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO GENERALE

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 05 del 09/04/2021, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per esercizio finanziario 2021/2023 redatto secondo gli schemi ex D.Lgs. n. 118/2011 e il Documento Unico di Programmazione;

VISTO il Piano Esecutivo di Gestione (art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000) approvato con deliberazione della Giunta Comunale n° 29 del 09/04/2021, esecutiva ai sensi della legge;

VISTO il vigente regolamento di contabilità dell'ente, approvato con deliberazione di C.C. n. 36 del 28/11/2014, esecutiva ai sensi di legge;

VISTO lo Statuto comunale;

RICHIAMATA la determina n.10 del 16/02/2021 di affidamento del servizio di manutenzione delle macchine d'ufficio, stampanti e multifunzioni, presenti negli uffici comunali;

DATO ATTO che l'incarico è riferito al servizio e non anche ai pezzi di ricambio necessari;

RITENUTO pertanto opportuno integrare l'impegno di spesa già assunto con la determinazione n.10 al fine di garantire le riparazioni necessarie;

RILEVATO che al fine di procedere alla fornitura sopra richiamata, assume il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) il sottoscritto responsabile del servizio nominato con decreto sindacale anche a svolgere tale funzione ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016;

VISTI i primi tre commi dell'art. 32 del D.Lgs. n 50/2016, in particolare il comma.2;

DATO ATTO inoltre, che trattandosi di fornitura di importo inferiore ai 40.000 € per l'affidamento e la relativa forma contrattuale trovano applicazione le disposizioni contenute nell'art. 36 comma 2

VISTO il comma 130 dell'articolo unico della L. 145/2018 (legge di bilancio 2019), che prevede l'elevazione della soglia dei c.d. "micro-acquisti", con relativa estensione della deroga all'obbligo di preventiva escussione degli strumenti elettronici, disponendo che: "All'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: « 1.000 euro », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « 5.000 euro »;

VISTA la disciplina sostitutiva prevista dalla Legge 11 settembre 2020, n.120, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni), art. 1 per le procedure indette entro il 31 dicembre 2021, in modo particolare l'art. 1 comma 2 lettera a);

PRESO ATTO che è stato acquisito il codice identificativo di gara (CIG) secondo le vigenti disposizioni normative e modalità;

DATO ATTO che le ragioni del ricorso all'affidamento diretto sono rinvenibili nella necessità di coniugare i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza e correttezza con i principi di efficacia, economicità, tempestività e proporzionalità di cui all'art. 30 del D.Lgs. n.50/2016;

VISTO il preventivo di spesa presentato in data 22/05/2021 prot. n. 2570 da parte della ditta GTM SRL con sede in Via Nazionale n.10/b a Darfo Boario Terme (BS) 25047, C.F. e P.IVA 001857860983, dal quale risulta che per i ricambi di consumo viene offerto sui prezzi di listino, uno sconto del 25% su articoli Toshiba e del 20% su articoli OKI;

CONSTATATO il possesso da parte dell'operatore economico dei requisiti generali di cui all'art.80 del D.Lgs. n. 50/2016 nonché dei requisiti speciali necessari di cui all'art. 83 della medesima norma sopra richiamata;

RITENUTO che lo sconto offerto risulta congruo in relazione ai prezzi correnti di mercato e soddisfa le esigenze dell'Ente;

VISTO in particolare, il Documento Unico di Regolarità Contributiva: Numero Protocollo INAIL_26185831 Data richiesta 17/02/2021 Scadenza validità 17/06/2021, acquisito mediante accesso al sistema DURC online messo a disposizione da INPS ed INAIL;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, recante le Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, recante il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi";

VISTO l'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. recante disposizioni in materia di Tracciabilità dei flussi finanziari;

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. 151, comma 4, del D. Lgs 267/2000;

ACCERTATA la disponibilità sul capitolo di cui trattasi;

ACCERTATA la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto, ai fini del controllo di cui all'articolo 147bis del DLgs 267/2000, come introdotto dal D.L. 174 del 10/10/2012;

PER QUANTO SOPRA

DETERMINA

1. che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. **di affidare** alla ditta GTM SRL con sede in Via Nazionale n.10/b a Darfo Boario Terme (BS) 25047, C.F. e P.IVA 001857860983, al fine di integrare l'incarico della manutenzione e rendere il servizio completo, la fornitura dei pezzi di consumo necessari per le riparazioni delle macchine d'ufficio, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 18 aprile

2016, n. 50, art. 1 comma 2 lettera a) Legge 11 settembre 2020, n.120, come da preventivo di spesa presentato in data 06/05/2021 prot.n.2303;

3. **di integrare** l'impegno di spesa assunto con determina n.10 del 16/02/2021 con l'importo di €675,00+iva, pari ad €148,50, per un totale di **€823,50**, imputandola al magro aggregato di bilancio 01111.03.1200 per l'esercizio finanziario in corso che presenta adeguata disponibilità;
5. **di dare valore** contrattuale alle comunicazioni intercorse mediante 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 ai sensi dell'articolo 32 comma 14 del D.Lgs 50/2016;
6. Che la ditta così come previsto dall' art. 3, comma 7, della legge 13.08.2010, n. 136, comunichi alla stazione appaltante, entro sette giorni dalla loro accensione, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. La stessa assume gli obblighi di tracciabilità dei pagamenti di cui alla legge 13.08.2010, n. 136, così come previsto dall' art. 3, comma 8, della legge stessa. E' causa di risoluzione dell'assegnazione della fornitura di servizio l'effettuazione di transazioni afferenti lo stesso eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A.
7. **di dare atto** che il Codice Univoco Ufficio, informazione obbligatoria al fine di consentire il corretto recapito delle fatture elettroniche, è UF1BSJ;
8. **di dare atto** che il pagamento delle spese verrà effettuato da parte del Responsabile del Servizio Finanziario previa liquidazione da parte del sottoscritto Responsabile di servizio della relativa fattura da inoltrare in formato elettronico;
9. **di dare atto** che, in ottemperanza all'art. 1, comma 629, Legge 190/2014 in materia di split payment, l'imposta sul valore aggiunto verrà versata all'Erario direttamente dall'Ente;
10. **di stabilire** che la presente determinazione venga pubblicata all'albo on-line, nonché nell'apposita sezione dell'amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 23, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 33/2013 e dell'art. 29 del D.Lgs 50/2016;
11. **di dare atto** altresì, ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo regionale (TAR) - Sezione di Brescia, al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni da quello di pubblicazione all'albo on-line;
12. **di inviare** la presente, per competenza, all'Ufficio di Ragioneria dell'ente e alla ditta incaricata.

Il Responsabile Del Servizio
Fedele Bernardi

Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di cui all'oggetto ai sensi degli artt. 147 bis comma 1 e 183, comma 7, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

IMPEGNI DI SPESA

| IMPEGNO | ES. | CAP. | DESCRIZIONE | IMPORTO |
|---------|------|---------------|---|---------|
| 9292 | 2021 | 01111.03.1200 | MANUTENZIONE DELLE MACCHINE IN DOTAZIONE AGLI UFFICI E SERVIZI COMUNALI | 823,50 |

Osservazioni:

Data visto di regolarità contabile - esecutività: 27/05/2021

Il Responsabile Servizio Finanziario
Rag. Bonomelli Bortolina

Reg. n. 146/2021

Publicata all'Albo Pretorio del Comune dal 28/05/2021 al 16/06/2021 nel sito informatico di questo comune (Art. 32, c. 1, della legge 18.06.2009, n. 69)