



# COMUNE DI CEDEGOLO

Provincia di Brescia

COPIA

Servizio: Servizio Amministrazione Generale  
Responsabile: Orizio Dott. Fabrizio Andrea

## ATTO DI DETERMINAZIONE NR 26 DEL 17/04/2019

Oggetto :

AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA G.T.M. SRL DI DARFO B.T. PER NOLEGGIO FOTOCOPIATORI E ACQUISTO PACCHETTO COPIE A COLORI E B/N. CIG. Z96281665A.

PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO  
da 08 MAG, 2019 al 23 MAG, 2019  
IL 08 MAG, 2019



IL MESSO COMUNALE

*Abell*

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE

- VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n° 07 del 19.03.2019 ad oggetto: "Approvazione del bilancio di previsione finanziario 2019-2021 (art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 10, D.Lgs. n. 118/2011)";
- VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n° 14 del 29.03.2019, dichiarata immediatamente eseguibile, ad oggetto: "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2019/2021 (art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000)";
- VISTO il vigente regolamento di contabilità dell'ente;
- CONSIDERATO che mediante le suddette deliberazioni sono stati assegnati in gestione al Servizio Diversi di Amministrazione Generale i seguenti macroaggregati 01081.03 e 01111.03 capitolo di PEG 1057, 05021.03 capitolo di PEG 1478 del bilancio di previsione 2019/2021 esercizio finanziario 2019 per gli adempimenti previsti dal vigente regolamento di contabilità;
- RILEVATO che al fine di procedere all'acquisizione di cui in oggetto, assume il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) il sottoscritto, già nominato responsabile del Servizio Diversi di Amministrazione Generale con decreto sindacale n. 18 del 03.09.2018, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs 50/2016;
- DATO ATTO - che il noleggio di due fotocopiatori Multifunzione OKI ES8461 è in scadenza il prossimo 21 aprile 2019 e si rende necessario provvedere a stipulare un nuovo contratto di noleggio;
- DATO ATTO - che si rende necessario provvedere ad un nuovo noleggio di fotocopiatori per gli uffici comunali siti al primo piano, per l'ufficio anagrafe e per la biblioteca comunale;
- VISTO - che la ditta GTM srl presente sul mercato elettronico della pubblica amministrazione ha in offerta il noleggio di un fotocopiatore TOSHIBA 3515 al costo di € 105,00 mensili comprensivo di n. 3.500 copie b/n al mese e n. due fotocopiatrici TOSHIBA 2510 ad un costo rispettivamente di € 55,00 al mese + iva ed € 67,00 al mese + iva, compreso di 1.500 copia b/n al mese, corrispondenti alle esigenze di questa amministrazione, per la durata di 48 mesi;
- DATO ATTO che:
- il presente affidamento non ha ad oggetto le categorie merceologiche di cui all'art. 1, comma 7, del D.L. n. 95/2012, convertito in Legge n. 135/2012 e, pertanto, non è soggetto alla disciplina ivi prevista;
  - in base a quanto previsto dalla nuova formulazione dell'art. 1, comma 450, della Legge n. 296/2006, così come modificato dall'art. 7, comma 2, del D.L. n. 52/2012 (convertito con Legge n. 94/2012), per le forniture di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria anche gli Enti Locali sono tenuti a fare ricorso al Mercato Elettronico della P.A. (MEPA CONSIP), ovvero ad altri mercati elettronici;

- ai sensi dell'art. 1 del D.L. n. 95/2012, i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da CONSIP sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa;
- con riferimento a tutte le ditte operanti nel settore che hanno ottenuto l'abilitazione al Bando sopra indicato, la CONSIP ha già provveduto alla verifica preventiva dei requisiti di capacità professionale ed economico-finanziaria previsti dal Bando;

RILEVATO	che il bene oggettivamente necessari a questo Ente sono reperibili sul mercato elettronico della pubblica amministrazione (M.E.P.A.), che permette di effettuare ordini da catalogo per acquisti sotto soglia di prodotti e servizi offerti da una pluralità di fornitori, scegliendo quelli che meglio rispondono alle proprie esigenze, attraverso le modalità di ordine diretto d'acquisto, di richiesta di offerta e di trattativa diretta ;
ATTESO	che l'art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016, al comma 2, lett. a), prevede che, per servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000,00 è consentito l'affidamento diretto da parte del Responsabile del Procedimento, e considerato che da ciò si desume l'intendimento del legislatore di contemperare il principio di trasparenza con quello di proporzionalità e non aggravamento del procedimento per procedure di modesto valore economico, e ritenuto ciò a maggior ragione valido in rapporto alla specialità del bene/servizio da acquisire;
VISTO	l'art. 1, comma 450, del D.Lgs. 296/2006 che recita: "Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore ad € 1.000,00 e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure";
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;
ESAMINATI	pertanto, i prodotti presenti sul catalogo del mercato elettronico ed individuata, quale fornitrice dei fotocopiatori e dei pacchetti copie necessari al funzionamento degli uffici, aventi le caratteristiche sopra descritte, la ditta GTM Srl con sede in Darfo B.T. (Bs) in Via Nazionale, 10/b, avente P.IVA 01857860983, per la fornitura a noleggio di un fotocopiatore TOSHIBA 3515 al costo di € 105,00 mensili comprensivo di n. 3.500 copie b/n al mese e n. due fotocopiatrici TOSHIBA 2510 ad un costo rispettivamente di € 55,00 al mese + iva ed € 67,00 al mese + iva, compreso di 1.500 copia b/n, un pacchetto di copie da n. 1.000 pagine nero per un totale di € 8,00 + iva, un pacchetto da n. 10.000 ad un costo di €

450,00 + iva per un importo pari ad € 11.354,00 + iva al 22% per un totale di € 13.851,88, giusto bozza di ordine diretto di acquisto n. 4906317;

- RITENUTO dover approvare l'Ordine Diretto di Acquisto avente numero identificativo d'ordine 4906317, generato tramite il portale [www.acquistiinretepa.it](http://www.acquistiinretepa.it), depositato agli atti del Settore;
- PRESO ATTO che è stato acquisito il codice identificativo di gara (CIG) Z96281665A secondo le vigenti disposizioni normative e modalità;
- VERIFICATO che il prezzo offerto risulta congruo in relazione ai prezzi correnti di mercato e soddisfa le esigenze dell'Ente;
- 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;
- VISTO l'art. 192 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
- ACCERTATA la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto, ai fini del controllo di cui all'articolo 147bis del D. Lgs. 267/2000, come introdotto dal D.L. 174 del 10/10/2012;
- 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;
- VISTO il D.lgs 18 aprile 2016 n. 50 "Codice dei contratti pubblici" e s.m.i.;
- 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;
- PER QUANTO SOPRA

**DETERMINA**

1. di ritenere la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare l'Ordine Diretto di Acquisto avente numero identificativo d'ordine 4906317, generato tramite il portale [www.acquistiinretepa.it](http://www.acquistiinretepa.it), agli atti del Settore, per la fornitura a noleggio di un fotocopiatore TOSHIBA 3515 al costo di € 105,00 mensili comprensivo di n. 3.500 copie b/n al mese e n. due fotocopiatrici TOSHIBA 2510 ad un costo rispettivamente di € 55,00 al mese + iva ed € 67,00 al mese + iva, compreso di 1.500 copia b/n, un pacchetto di copie da n. 1.000 pagine nero per un totale di € 8,00 + iva, un pacchetto da n. 10.000 ad un costo di € 450,00 + iva per un importo pari ad € 11.354,00 + iva al 22% per un totale di € 13.851,88;
3. di impegnare, a favore della ditta GTM Srl con sede in Darfo B.T. (Bs) in Via Nazionale, 10/b la somma di € 9.503,92 IVA 22% inclusa, imputando la spesa ai seguenti macroaggregati del bilancio di Previsione 2019/2021 e capitoli di P.E.G. che presentano adeguata disponibilità:
  - € 1.741,67 al macroaggregato 01081.03 capitolo di PEG 1057 – esercizio 2019;
  - € 2.518,08 al macroaggregato 01081.03 capitolo di PEG 1057 – esercizio 2020;
  - € 2.518,08 al macroaggregato 01081.03 capitolo di PEG 1057 – esercizio 2021;
  - € 494,10 al macroaggregato 01111.03 capitolo di PEG 1057 – esercizio 2019
  - € 621,59 al macroaggregato 05021.03 capitolo di PEG 1478 – esercizio 2019
  - € 805,20 al macroaggregato 05021.03 capitolo di PEG 1478 – esercizio 2020
  - € 805,20 al macroaggregato 05021.03 capitolo di PEG 1478 – esercizio 2021
4. di dare atto che, gli impegni relativi alle somme dovute per gli esercizi 2022 e 2023 ed ammontanti ad € 4.347,96 IVA compresa, verranno assunti contestualmente all'approvazione dei Bilanci di previsione 2020/2022-2021/2023 e che tali spese rispettano quanto disposto dall'articolo 183, comma 6, lettera b) del D.Lgs. 267/2000;
5. 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;
6. di dare valore contrattuale alle comunicazioni intercorse mediante il mercato elettronico della pubblica amministrazione MEPA ai sensi dell'articolo 32 comma 14 del D.Lgs 50/2016;
7. di dare atto che il Codice Univoco Ufficio, informazione obbligatoria al fine di consentire il corretto recapito delle fatture elettroniche, è UFNIFM;
8. di dare atto che il CIG assegnato per la fornitura in oggetto è Z96281665A. Esso andrà riportato obbligatoriamente in fattura, pena lo scarto della stessa;
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. 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.;
11. di disporre che il contratto con l'operatore economico venga stipulato, mediante l'invio di

corrispondenza, secondo l'uso del commercio ai sensi dell'articolo 32 comma 14 del D. Lgs 50/2016;

12. di dare atto altresì che l'appaltatore si impegna a dare attuazione a quanto previsto dalla legge 136/2010 e s.m.i.
13. di dare atto altresì, ai sensi dell'articolo 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;
14. 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;
15. di inviare la presente, per competenza, all'ufficio ragioneria dell'Ente e alla ditta GTM Srl con sede in Darfo B.T. (Bs) in Via Nazionale, 10/b.

Il Responsabile Di Servizio  
F.to Orizio Dott. Fabrizio Andrea

Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di cui all'oggetto ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1°, e dell'art. 183, comma 7°, del T. U. approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

### IMPEGNI DI SPESA

IMPEGNO	ES.	CAP.	DESCRIZIONE	IMPORTO
141221	2021	01081.03.1057	NOLEGGIO IMPIANTI ED ATTREZZATURE PER GLI UFFICI COMUNALI	2.518,08
141221	2020	01081.03.1057	NOLEGGIO IMPIANTI ED ATTREZZATURE PER GLI UFFICI COMUNALI	2.518,08
141221	2019	05021.03.1478	MANUTENZIONE E GESTIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	556,93
141221	2020	05021.03.1478	MANUTENZIONE E GESTIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	805,20
141221	2021	05021.03.1478	MANUTENZIONE E GESTIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	805,20
141221	2019	01081.03.1057	NOLEGGIO IMPIANTI ED ATTREZZATURE PER GLI UFFICI COMUNALI	1.741,67
141221	2019	05021.03.1478	MANUTENZIONE E GESTIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	64,66
141221	2019	01111.03.1069	SPESE PER ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI AFFERENTI I SERVIZI GENERALI	494,10

#### Osservazioni:

Data visto di regolarità contabile - esecutività: 17/04/2019

Il Responsabile Del Servizio  
F.to Orizio Dott. Fabrizio Andrea

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Cedegolo, 17/04/2019

Il Responsabile Del Servizio  
Orizio Dott. Fabrizio Andrea



