



COMUNE DI CAPO DI PONTE
PROVINCIA DI BRESCIA

ORIGINALE



UNIONE dei COMUNI
della MEDIA VALLE
CAMONICA
"Civiltà delle

AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI
(Servizio Amministrativo)

Determinazione n. 94 /SA
del 11/10/2021

**OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA
STAMPANTI AD USO DEGLI UFFICI ANAGRAFE E SEGRETERIA – COD. CIG
Z73336717B.**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che:

- con deliberazione di C.C. n. 10 in data 28/04/2021, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Bilancio di Previsione finanziario 2021/2023;
- con Decreto Sindacale n. 21 in data 05.11.2020 il sottoscritto è stato individuato Responsabile dell'Area Amministrativa e dell'Area Servizi alla Persona;
- con deliberazione di G.C. n. 39 in data 19/05/2021, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Piano delle Risorse e degli Obiettivi (P.R.O) per l'esercizio finanziario 2021;

RAVVISTA la necessità di sostituire la stampante per le etichette del protocollo installata presso l'Ufficio Segreteria e la stampante per gli atti di stato civile installata presso l'ufficio anagrafe, in quanto quelle in uso sono guaste e non più riparabili;

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 *"Codice dei contratti pubblici"* e s.m.i.;

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

"Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. Nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettere a) e b), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti";

DATO ATTO inoltre, che trattandosi di fornitura inferiore ai 40.000 € per l'affidamento e la relativa forma contrattuale trovano applicazione le disposizioni contenute nell'art. 36 comma 2 e nell'art.32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016:

- art. 36 c. 2. *"Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:*

a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;

- art.32 c.14. *"Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro 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.";*

VISTA la Legge di Stabilità 2016, n. 208 del 28 dicembre 2015, che all'art. 1, comma 502, modifica il comma 450 dell'art. 1 della Legge n.296/2006, il quale, dopo le modifiche suddette, prevede che: *"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 a 1.000 euro e*

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”;

VISTO l'art. 1, comma 130 della legge 30 dicembre 2018, n.145 (legge di Bilancio 2019) che ha modificato l'art. 1, comma 450 della legge 28/12/2016 n. 296, ai sensi del quale per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore ai 5000 euro è ammesso l'affidamento anche al di fuori del mercato elettronico della pubblica amministrazione;

VISTO altresì l'art. 1 del decreto-legge n. 76 del 2020, convertito nella legge 11 settembre 2020, n. 120;

DATO ATTO che, a tal fine, è stata contattata la ditta CHIOCCIOLA SERVICE SNC di Bernardi Andrea e Simonini Armando, con sede in Viale Derna n. 25 a Edolo (BS) – C.F. e P. IVA 04083140980, considerata idonea in quanto specializzata nella vendita ed assistenza nel settore informatico, con nota Prot. N. 0007524 del 208/10/2021, si è resa disponibile a fornire le stampanti in oggetto, a fronte di un compenso complessivo di € 920,00 oltre all'IVA 22% di legge (tot. € 1.122,40) con le seguenti caratteristiche:

Descrizione	q.tà	Prezzo unitario	Totale
STAMPANTE ETICHETTE ZEBRA GK420 CON TRASFERIMENTO TERMICO VERS. USB + LAN	1	€ 490,00	€ 490,00
SWITCH 8 PORTE 10/100/100 TPLINK METAL INCLUSO DI CAVI DI RETE	1	€ 50,00	€ 50,00
STAMPANTE MULTIFUNZIONE INKJET BUSINESS A COLRI SCANNER ADF, SCHEDE DI RETE LAN USB CERTIFICATA ISO 11798	1	€ 380,00	€ 380,00
		IVA 22%	€ 202,40
		TOTALE LORDO	€ 1.122,40

PRESO ATTO che è stato acquisito il codice identificativo di gara (CIG) secondo le vigenti disposizioni normative e modalità – Cod. CIG Z73336717B;

VERIFICATO che il prezzo offerto dalla Ditta suddetta per la fornitura in oggetto risulta congruo in relazione ai prezzi correnti di mercato e soddisfano le esigenze dell'Ente;

PRESO ATTO dell'esito positivo delle verifiche del possesso dei requisiti della Ditta mediante l'acquisizione del DURC regolare (doc. INAIL_28532633 con validità al 19/11/2021);

VISTA la L.R. 05/08/2014, n 24;

RICHIAMATI:

- il D.lgs. n. 118/2011, attuativo della legge delega in materia di federalismo fiscale n. 42/2009, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi”, che prevede una complessiva riforma del sistema di contabilità degli enti locali finalizzata ad una loro armonizzazione tra le diverse pubbliche amministrazioni, ai fini del coordinamento della finanza pubblica;

- il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011;
- il D.Lgs. 267/00 e smi, in particolare l'art. 183 "Impegno di spesa"

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

ACCERTATA la disponibilità della dotazione dell'intervento di cui in parte dispositiva;

RITENUTO di provvedere in merito alla costituzione dell'impegno contabile della spesa;

VISTO il Tuel approvato con D.Lgs. 267/2000;

VISTO il regolamento di contabilità;

VISTO l'art. 3, commi 7 e 8 della Legge 13/08/2010 n. 136;

DATO ATTO che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

DATO ATTO che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione all'albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi;

ACCERTATA la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa in relazione al presente atto, ai sensi dell'articolo 5.4 del Regolamento del sistema dei controlli interni approvato con deliberazione di C.C. n. 5 in data 20/02/2013;

DETERMINA

- 1) di provvedere alla fornitura di n. 1 stampante per etichette e n. 1 stampante multifunzione per atti di stato civile come in premessa descritto, per l'Ufficio Segreteria e l'Ufficio Anagrafe dell'Ente;
- 2) di aggiudicare definitivamente alla ditta CHIOCCIOLA SERVICE SNC di Bernardi Andrea e Simonini Armando, con sede in Viale Derna n. 25 a Edolo (BS) – C.F. e P. IVA 04083140980, la fornitura delle stampanti in oggetto, per un importo complessivo di € 1.122,40 (di cui € 920,00 per forniture ed € 202,40 per IVA 22% di legge);
- 3) di impegnare a favore della ditta CHIOCCIOLA SERVICE SNC di Bernardi Andrea e Simonini Armando, con sede in Viale Derna n. 25 a Edolo (BS) – C.F. e P. IVA 04083140980, la somma complessiva di € 1.122,40 imputandola ai codici 01.02-2.02 cap. 2150.3 (€ 658,80) e Codice 01.07-2.02 Cap. 2150.4 (€ 463,60) del Bilancio di Previsione Finanziario 2021-2023, esercizio corrente, dando atto che l'obbligazione sarà esigibile entro il 31.12.2021;
- 4) di disporre che il contratto con l'operatore economico venga stipulato a corpo mediante

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

(Art. 183, 7° comma e 147 bis, 1° comma del D.Lgs. 267/00 e smi)

Ai sensi degli artt. 183, 7° comma e 147 bis, 1° comma del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali " e s.m.i. e dell'art. 6.4 del Regolamento del sistema dei controlli interni approvato con deliberazione di C.C. n. 5 del 20/02/2013, si dichiara la regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria della spesa mediante imputazione come segue:

IMPEGNO	ESERCIZIO	CODICE	CAPITOLO/ART.	IMPORTO
395	2021	01.02-2.02	2150.3	€ 658,80

IMPEGNO	ESERCIZIO	CODICE	CAPITOLO/ART.	IMPORTO
396	2021	01.07-2.02	2150.4	€ 463,60

Capo di Ponte, li 11/10/2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
MARA DAMIOLA**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione del funzionario incaricato della pubblicazione, attesta che copia per immagine su supporto informatico dell'originale analogico della presente determinazione, esecutiva dal giorno 11/10/2021 viene in data odierna pubblicata nell'Albo elettronico presente sul sito internet istituzionale di questo Comune www.comune.capodiponte.bs.it (articolo 32, comma 1, della Legge n. 69/2009) per quindici giorni consecutivi.

15 OTT. 2021

Capo di Ponte, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
DR. PAOLO SCELLI

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

- 5) di dare atto che alla liquidazione ed al pagamento si provvederà a norma del vigente regolamento di contabilità, previo accertamento della regolarità contributiva della ditta nei confronti degli Enti Previdenziali;
- 6) di dare atto che sono stati assolti gli adempimenti prescritti in ordine alla tracciabilità dei pagamenti, ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010;
- 7) di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000, il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica;
- 8) di trasmettere la presente determinazione al responsabile dei servizi finanziari per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
- 9) di disporre la pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi e nella sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013;
- 10) di dare atto che 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 (trenta) giorni dall'ultimo di pubblicazione all'albo pretorio.



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SEGRETARIO COMUNALE
(DR. PAOLO SCELLI)

ESOS TIO A F
ESOS TIO L. 1