



Città di Legnano

Area Città Metropolitana di Milano

Settore Segreteria generale

Determinazione del Dirigente

N. 310 del 16.03.2023

***AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI TONER,
CHIAVETTE USB E CUFFIE PER COMPUTER
PER UFFICI COMUNALI. CIG Z4B3A57B3C***

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL SERVIZIO PROVVEDITORATO TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Premesso che il Servizio Provveditorato deve procedere all'acquisto di toner e materiale informatico, al fine di garantire il regolare funzionamento degli uffici comunali, con una spesa stimata di €. 943,10= IVA esclusa;

Tenuto conto che:

- trattandosi di importo inferiore a €. 139.000,00 è possibile procedere ad affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n° 76/2020 e s.m.i. e ai sensi delle disposizioni contenute nelle Linee Guida n°4 dell'ANAC, approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097 del 26/10/2016, successivamente aggiornate al D.Lgs. n° 56/2017 e al D.Lgs. n° 32/2019;
- i beni sono disponibili sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA);
- il Servizio Provveditorato ha comunque confrontato i prezzi di tre fornitori presenti sul MEPA, ed esaminati i prodotti ha rilevato che i beni offerti dalla ditta ECOLASER INFORMATICA SRL Via Padre G.A. Filippini, 15/A 00144 ROMA, in rapporto alle caratteristiche dei materiali offerti, rispondono alle esigenze dell'Ente e la ditta presenta un preventivo complessivo pari a € 943,10 oltre IVA prezzo ritenuto congruo in relazione all'interesse pubblico da soddisfare e alla tipologia di materiale da fornire, secondo quanto indicato dalle Linee Guida n. 4 dell'ANAC di attuazione del "Codice dei contratti pubblici" approvate dal Consiglio dell'Autorità con Delibera n. 1097 del 26/10/2016, successivamente aggiornate al D.Lgs. n° 56/2017 e al D.Lgs. n° 32/2019;

Ritenuto quindi di acquisire la fornitura tramite MEPA, con ordine diretto di acquisto per un importo complessivo pari a € 1.150,58 IVA compresa;

Dato atto che il fornitore ha dichiarato in sede di abilitazione al bando MEPA il possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D.lgs n° 50/2016 e il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

Dato atto che il Responsabile Unico del Procedimento è la sottoscritta dott.ssa Silvia Pincirolì;

Dato atto che con D.M. dell'Interno 13 dicembre 2022 è stato differito al 31/03/2023 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2023-2025 e conseguentemente autorizzato l'esercizio provvisorio e con successiva Legge 29 dicembre 2022 n. 197 il suddetto termine è stato ulteriormente prorogato al 30 aprile 2023 e che conseguentemente gli impegni di spesa nel corso dell'esercizio provvisorio devono essere assunti nei limiti previsti dall'art. 163, comma 5, del D.Lgs. n° 267/2000;

Vista la delibera di C.C n. 75 del 22/04/2022 di approvazione del Bilancio di Previsione e Documento Unico di Programmazione 2022-2024;

Visto il P.E.G. – Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio provvisorio 2023, approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 396 del 30/12/2022;

Visto l'art. 147 bis, comma 1, del T.U.E.L 18/08/2000, n. 267;

Visti gli artt. 7 e 13 del vigente Regolamento di Contabilità;

Visti gli artt. 14, 15, 16 e 17 del D. Lgs. 30/03/2001, n. 165;

Visti gli artt. 50 e 54 dello Statuto comunale vigente;

Visto l'art. 183 del T.U.E.L.;

Vista la determinazione dirigenziale DSEGR n° 55 del 29.03.2022 con la quale è stato affidato alla dott.ssa Silvia Agnese Pincioli l'incarico di Posizione Organizzativa di "Responsabile dei Servizi Legale e Assicurativo, Provveditorato, Contratti e Centrale Unica di Committenza (C.U.C.)", a decorrere dal 01.04.2022 con assegnazione di attribuzioni e deleghe, risorse economiche e umane;

D E T E R M I N A

- 1) di procedere, per i motivi esposti in premessa, all'affidamento diretto, della fornitura di:
 - n. 20 chiavette USB KINGSTON - Cod. DTX764GB,
 - n. 5 cuffie MANHATTAN – Cod. ICC SH-850U
 - n. 2 toner codice "728C ECO – 20050" per Plotter HP Design Jet T830
 - n. 2 toner codice "728M ECO – 20053" per Plotter HP Design Jet T830
 - n. 2 toner codice "728Y ECO – 20049" per Plotter HP Design Jet T830
 - n. 3 toner codice "cf259xcdu ECO-22820" per stampante HP MFP m428fdn
 per l'importo di € 943,10, oltre IVA 22%, pari a complessivi € 1.150,58= alla ditta ECOLASER INFORMATICA SRL Via Padre G.A. Filippini, 15/A 00144 ROMA C.F./P.IVA 04427081007,

- 2) di impegnare la spesa di € 943,10 oltre IVA, pari a complessivi € 1.150,58= come segue:

Capitolo	08130271	P0108 Statistica e sistemi informativi – Stampati, cancelleria e altri beni di consumo			
Codifica bilancio	01.08.1.03				
V livello	U.1.03.01.02.006	Materiale informatico			
Centro di Costo	0525	Centro Elementare (struttura organizzativa)	00100		
TEMA (PdM + Azione strategica)	01.00	SOTTOTEMA (obiettivo gestionale)	00000		
Vincolo	Classificatore spesa	ESERCIZIO DI ESIGIBILITÀ			
		2023	2024	2025	successivi

	Toner stampanti	1.150,58			
--	-----------------	----------	--	--	--

- 3) di dare atto che il pagamento della presente spesa non è suscettibile di frazionamento in dodicesimi;
- 4) di dare atto che il fornitore sopra indicato assumerà a proprio carico tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari in applicazione di quanto previsto dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 a pena di nullità del contratto;
- 5) di prendere atto che il CIG relativo alla presente fornitura: Z4B3A57B3C;
- 6) di aver acquisito DURC regolare e l'attestazione dell'inesistenza di annotazioni sul casellario ANAC in capo al fornitore;
- 7) di dichiarare che, ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012 e smi, non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti del sottoscritto Responsabile del presente procedimento;
- 8) di perfezionare il contratto in forma elettronica secondo le procedure MEPA ai sensi dell'art 328 comma 5 del DPR 207/2010;
- 9) di liquidare con successivo provvedimento le fatture che verranno trasmesse dalla suddetta ditta fino alla concorrenza della somma di € 1.394,30 entro i termini previsti dalla normativa vigente alla data di ricevimento, previa attestazione di regolarità della fornitura e della regolarità contributiva (DURC);
- 10) di attestare la legittimità, la regolarità, la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000.

Il Funzionario Responsabile del
Servizio Provveditorato
Titolare di P.O.
dott.ssa Silvia Pincioli



Città di Legnano

Area Città Metropolitana di Milano

Settore Segreteria generale

Determinazione del Dirigente

N. 310 del 16.03.2023

OGGETTO: AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI TONER, CHIAVETTE USB E CUFFIE PER COMPUTER PER UFFICI COMUNALI. CIG Z4B3A57B3C

—

Visto di regolarità contabile ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000.

Impegni assunti:

Anno: 2023, Capitolo: 08130271, Impegno: 20230001371/0, Importo: 1.150,58

La Dirigente del Settore Economico Finanziario
o suo Delegato