

[N. 274](#) - 2012 Reg.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Numero 274

Data: 30-04-2012

SETTORE : FINANZIARIO SOCIETA' PARTECIPATE GARE E CONTRATTI

SERVIZIO : ECONOMATO E PROVVEDITORATO

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TONER PER STAMPANTI

Istruttore: TERSILIA PETTINE

Responsabile del Procedimento: TERSILIA PETTINE

Direttore: MICHELE BRIVIO

IL DIRETTORE DI SETTORE

Vista la mail in data 28/03/2012 e in data 11/04/2012 con le quali l'Ufficio affari generali e attività produttive chiede l'acquisto di n. 36 confezioni di toner nero per stampanti HP Laserjet P2055DN, acquistate dal CED, nell'ambito della riorganizzazione del sistema informatico, ed in corso di assegnazione a diversi uffici comunali ;

verificato che, in merito all'acquisizione di prestazioni analoghe a quelle oggetto del presente provvedimento non sono attive convenzioni quadro della CONSIP o della Centrale per gli Acquisti della Regione Lombardia, di cui all'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e successive modificazioni ed integrazioni;

dato atto, pertanto, che in assenza di convenzioni della CONSIP o della Centrale Regionale per gli Acquisti, si rende necessario procedere all'affidamento delle prestazioni oggetto del presente provvedimento ad un appaltatore all'uopo individuato dall'Ente mediante autonome procedure selettive;

richiamati il Decreto Legislativo 12.04.2006, n. 163 – Codice dei Contratti Pubblici relativi a lavori, servizi e forniture – e il D.P.R. 5.10.2010, n. 207 – Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice dei contratti pubblici – come da ultimo modificati dal D.L. 13 maggio 2011, n. 70 convertito con modificazioni nella legge 12 luglio 2011, n. 106;

considerato che trattasi di fornitura affidabile in economia a mezzo di cottimo fiduciario, ai sensi del Regolamento comunale per l'acquisizione in economia di beni, servizi e lavori, approvato dal Consiglio comunale con provvedimento n. 17 in data 26/03/2012;

constatato che ricorrono i presupposti per procedere all'affidamento diretto della fornitura in oggetto, ai sensi dell'art. 7 – comma 2 - del Regolamento comunale suddetto, preso atto che il valore contrattuale è inferiore al limite di euro 40.000,00 imposto dalla vigente normativa in materia;

dato atto che si è proceduto ad effettuare un'indagine di mercato fra le seguenti ditte:

1. Computer Time s.r.l. – Somma Lombardo (VA) – preventivo del 02/04/2012
2. Lasercart s.a.s. – Lecco – preventivo del 29/03/2012
3. Valsecchi Giovanni s.r.l. – Milano – preventivo del 04/04/2012

visti i preventivi pervenuti e verificato che le ditte suddette hanno proposto n. 2 tipologie di prodotto, delle quali una per n. 2.300 copie e l'altra per n. 6.500 copie di stampa, il Servizio economato e provveditorato ha comunicato tale alternativa al servizio comunale che ha richiesto la fornitura, il quale con la mail in data 11/4/2012 ha risposto di procedere all'acquisto del toner per n. 6.500 copie di stampa, riducendo il quantitativo iniziale a n. 12 confezioni;

accertata la congruità del preventivo presentato dalla ditta Computer Time s.r.l., la quale ha offerto il prezzo più basso, pari ad euro 106,00 oltre I.V.A. 21% cad. confezione, per il toner cod. CE505X per n. 6.500 copie;

atteso che sono stati esperiti, con esito positivo, tutti i controlli sull'autocertificazione prodotta dal citato operatore economico e rilevato che quest'ultimo risulta essere un appaltatore idoneo, non incorrendo lo stesso in alcuna delle cause ostative previste dall'art. 38 del Decreto Legislativo n. 163/2006 e s.m.i. ed essendo dotato di tutti i requisiti di ordine tecnico-professionale ed economico-organizzativo richiesti ai sensi degli artt. 39, 41, 42 e 43 del citato Decreto Legislativo n. 163/2006 e s.m.i.;

dato atto che l'acquisizione dei predetti beni viene disposta autonomamente dall'Ente nel rispetto dell'art. 26 – commi 3 e 3/bis della Legge n. 488/1999 e successive modificazioni ed integrazioni;

visto l'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche in materia di

tracciabilità dei flussi finanziari relativi ai contratti pubblici per l'affidamento di servizi, forniture, lavori,
atteso che Computer Time s.r.l., ha presentato, tramite mail pervenuta in data 24/04/2012, la dichiarazione in merito all'assunzione degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche;
dato atto che la presente determinazione assumerà valore contrattuale mediante sottoscrizione da parte della controparte privata;
dato atto che, dopo l'avvenuta esecutività del presente provvedimento, verrà acquisito il prescritto codice CIG;
dato atto che il sottoscritto assume le funzioni di Responsabile unico del presente procedimento e di Direttore dell'esecuzione ai sensi degli artt. 272-274 e 299-301 del D.P.R. n. 207;
visto l'art. 107 e successivi del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
visto l'art. 38 – “Atti dirigenziali” - del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 177 del 30.12.2010 e richiamato il decreto del Sindaco n. 218 in data 29/12/2010 con il quale al sottoscritto è stato affidato l'incarico di dirigente del “Settore finanziario, società partecipate, gare e contratti;
visto l'art. 151 del D.Lgs n. 267/2000 che stabilisce che il bilancio di previsione per l'anno successivo è deliberato entro il 31/12 dell'esercizio in corso;
visto il decreto del Ministro dell'Interno in data 21 dicembre 2011 di proroga del termine di approvazione del bilancio di previsione 2012 al 31 marzo 2012;
visto, altresì, il comma 16-quater dell'articolo 29 del D.L. 29 dicembre 2011 n. 216, aggiunto dalla legge di conversione 24 febbraio 2012 n. 14, di proroga del termine di approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2012 al 30 giugno 2012;

DETERMINA

1. di provvedere, acquisite le motivazioni esplicitate in premessa, ad affidare alla ditta Computer Time s.r.l. con sede in Gallarate (VA) Via XX Settembre, n. 4 partita I.V.A. 02214160125 la fornitura di n. 12 confezioni di toner cod. cod. CE505X per n. 6.500 copie, per l'importo di euro 106,00 cad. oltre I.V.A. 21%, come da offerta in data 2/4/2012 aggiornata tramite mail in data 23/4/2012, nella quale sono indicate le clausole negoziali essenziali, allegata quale parte integrante alla presente determinazione;;
2. di impegnare la spesa complessiva di euro 1.539,12 all'intervento 1.01.03.02 capitolo 1007 “Provveditorato: acquisto stampati ed effetti di cancelleria” – codice Siope 1201;
3. di provvedere alla liquidazione ed al pagamento della spesa suddetta nel termine di 30 giorni dalla data di ricevimento della relativa fattura, previo riscontro della regolarità della fornitura ed acquisizione di DURC attestante la regolarità contributiva del fornitore;
4. di dare atto che il presente provvedimento assumerà valore contrattuale mediante sottoscrizione per accettazione ad opera della controparte privata;
5. di dare atto che il sottoscritto assume le funzioni di Responsabile Unico del presente Procedimento e di Direttore dell'Esecuzione ai sensi degli artt. 272-274 e 299-301 del D.P.R. n. 207/2010;
6. di dare atto che nell'esecuzione del contratto, per quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento e dai suoi allegati, si rinvia ai contenuti del D.Lgs. n. 163/2006 – Codice dei Contratti Pubblici e del D.P.R. 5.10.2010, n. 207 – Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice dei contratti pubblici, come da ultimo modificati dal D.L. 13 maggio 2011, n. 70 convertito con modificazioni nella legge 12 luglio 2011, n. 106;
7. di dare atto, altresì, che :
 - l'appaltatore Computer Time s.r.l., si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi

finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, come attestato con la dichiarazione pervenuta tramite mail in data 24/04/2012 ;

- l'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Lecco della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria;

8. di dare atto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 163 comma 3 del D. Lgs. 267/2000, che la spesa non è frazionabile in dodicesimi e che rientra nei limiti dello stanziamento dell'ultimo bilancio definitivamente approvato.

IL DIRETTORE DI SETTORE

Michele Brivio

SETTORE: FINANZIARIO SOCIETA' PARTECIPATE GARE E CONTRATTI

SERVIZIO: CONTABILITA'

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi dell'art. 151, comma 4 del d.lgs. 267/2000 e degli artt. 94 e 107 del vigente regolamento comunale di contabilità, si attesta la copertura finanziaria della determinazione allegata, n. 274 del 30-04-2012 .

Lecco lì, 30-04-2012

**IL DIRETTORE DI SETTORE
MICHELE BRIVIO**

Pratica trattata da: FAUSTO NANI

Responsabile del Procedimento: MICHELE BRIVIO