



COMUNE DI BOVES

PROVINCIA DI CN

ATTO DI DETERMINAZIONE

AREA SERVIZIO FINANZIARIO - TRIBUTI

N. 50 DEL 12/04/2024

OGGETTO:

Acquisto materiale di cancelleria e toner per uffici comunali. Determinazione a contrarre. Impegno di spesa e affidamento diretto della fornitura alla società Maggioli s.p.a.. C.I.G. n. B137DA9AAE.

Il giorno dodici del mese di aprile dell'anno duemilaventiquattro nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che si rende necessario acquistare materiale di cancelleria e toner per gli uffici comunali, come dettagliato nella tabella sottostante:

DESCRIZIONE	QUANTITA'
imaging unit (cod.520ZA) per stampante Lexmark MS811DN	1
bombolette di aria compressa	3
timbro protocollo	1
toner originale nero per stampante HP Laserjet PROM402DN (cod. CF226X)	1
toner per stampante Lexmark MS811DN (cod. 5202000)	1
toner originali neri per stampante HP Laserjet MFP137FNW 4ZB84A (cod. 1064W1106A)	2
scatole di puches A3 80	4
scatole di pouches A4 80	4
10 cassette porta documenti rosse	10
correttori a nastro	20
registratori a leva colore verde 23 x 33 - dorso 8 cm - con custodia nera	15
cartelline con elastico - colore rosso	40
cartelline con elastico - colore blu	30
rotoli per calcolatrici mm. 57 - foro 12	20

rotoli POS 57 x diametro 30 x 6	36
nastri post-it 658h – misura 25,4 mm x 17,7 mt	12
colle Pritt – 22 g.	24
cucitrici Zenith 548/E	5
nastri adesivo trasparente Comet 19 x 33	10
nastri marrone per pacchi Comet – 50 x 66	12
nastri adesivi di carta Comet– 50 x 25	12
nastri adesivi di carta – Comet 50 x 38 marca	8
nastri adesivi di carta – Comet 50 x 50	12
risme di carta A3 colore azzurro– gr. 80	3
risme di cartoncini avorio gr. 140	2
risme di cartoncini avorio gr. 170	4
risme di cartoncini bianchi gr. 170	4
risma di fogli A3 – colore avorio	1

Dato atto che in data 09/04/2024 è stato richiesto il preventivo alla società Maggioli s.p.a., con sede in Via del Carpino - 87010 Santarcangelo di Romagna (RN), fornitrice di prodotti di cancelleria e di consumo;

Atteso che in data 10/04/2024 la ditta ha fatto pervenire l'offerta, come di seguito dettagliato:

DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	TOTALE
imaging unit (cod.520ZA) per stampante Lexmark MS811DN	1	55,32	55,32
bombolette di aria compressa	3	4,54	4,54
timbro protocollo tipo Trodat 5460	1	66,50	66,50
toner originale nero per stampante HP Laserjet PROM402DN (cod. CF226X)	1	239,08	239,08
toner per stampante Lexmark MS811DN (cod. 5202000)	1	188,88	188,88
toner originali neri per stampante HP Laserjet MFP137FNW 4ZB84A (cod. 1064W1106A)	2	53,37	106,74
scatole di puches A3 80	4	19,48	77,92
scatole di pouches A4 80	4	9,35	37,40
10 cassette porta documenti rosse	10	2,71	27,10
correttori a nastro	20	2,97	59,40
registratori a leva colore verde 23 x 33 - dorso 8 cm - con custodia nera	15	3,43	51,45

cartelline con elastico – colore rosso	40	0,85	34,00
cartelline con elastico – colore blu	30	0,85	30,00
rotoli per calcolatrici mm. 57 – foro 12 – confezione da 10	2	3,55	7,10
rotoli POS 57 x diametro 30 x 6 – confezione da 12	3	7,79	23,37
nastri post-it 658h – misura 25,4 mm x 17,7 mt	12	7,82	93,84
colle Pritt – 22 g.	24	1,71	41,04
cucitrici Zenith 548/E	5	27,90	139,50
nastri adesivo trasparente Comet 19 x 33 – confezione da 8	1	4,69	4,69
nastri marrone per pacchi Comet – 50 x 66	12	2,20	26,40
nastri adesivi di carta Comet– 50 x 25	12	2,09	25,08
nastri adesivi di carta – Comet 50 x 38 marca	8	3,20	25,60
nastri adesivi di carta – Comet 50 x 50	12	4,12	49,44
risme di carta A3 colore azzurro– gr. 80	3	11,16	33,48
risme di cartoncini avorio gr. 140	2	11,54	23,08
risme di cartoncini avorio gr. 169,630	4	11,59	46,36
risme di cartoncini bianchi gr. 170	4	9,63	38,52
risma di fogli A3 – colore avorio – gr. 160	1	11,58	11,58
Spese di spedizione	1	15,00	15,00
IMPONIBILE			1.586,99
I.V.A. 22%			349,14
TOTALE			1.936,13

Considerato che l'importo complessivo contrattuale è inferiore ad € 140.000,00 e che, pertanto, è possibile procedere in via autonoma all'affidamento dell'appalto in parola, ai sensi e per gli effetti dell'art. 50 comma 1 lett b) del D.Lgs. n. 36/2023 mediante affidamento diretto senza procedimento di gara;

Dato atto inoltre che, per importi inferiori ad € 5.000,00, non ricorre l'obbligo di rotazione dei fornitori;

Ritenuto opportuno procedere con l'affidamento della fornitura del materiale in elenco, avuto anche riguardo del grado di soddisfazione maturato in precedenti affidamenti di materiale di cancelleria alla ditta medesima;

Visti:

- i decreti sindacali n. 16 del 29 dicembre 2022, n. 1 del 4 gennaio 2024 e n. 2 del 2 aprile 2024, di nomina dei Responsabili delle Aree comunali e dei relativi sostituti facenti funzioni in caso di assenza e impedimento;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 4 gennaio 2024 “Dotazione organica Comune di Boves. Aggiornamento organigramma e delle competenze attribuite alle Aree comunali.”;
- l'art. 107 del T.U.EE.LL. 18/8/2000, n. 267, in materia di competenze dei Responsabili di Servizio;

- il D.Lgs. n. 165/2001;
- l'art. 9 del D.L. 78/2009, convertito in Legge 102/2009, e la deliberazione G.C. n. 52 in data 21/05/2013 avente per oggetto "Misure organizzative per garantire la tempestività di pagamenti (art. 9 D.L. 1 luglio 2009 n. 78, convertito in L. 3 agosto 2009 n. 102 recante "provvedimenti anticrisi, nonché proroga dei termini") – Integrazione per adeguamento Dlgs. 192/2012";
- la legge 13 agosto 2010, n. 136, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici.»;
- lo Statuto comunale;
- il vigente Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
- il vigente Regolamento di contabilità;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 62 in data 27 dicembre 2023, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Bilancio Pluriennale 2024/2026;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 138 in data 27 dicembre 2023, dichiarata immediatamente eseguibile, di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2024/2026;

Atteso che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, modificata dalla legge n. 208/2015, nel favorire sempre di più il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici di negoziazione (*e-procurement*), prevede:

- l'obbligo per gli enti locali di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i parametri qualità/prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999 e art. 1, comma 449, legge n. 296/2006);
- l'obbligo per tutte le pubbliche amministrazioni di avvalersi di convenzioni Consip per l'acquisizione di energia elettrica, telefonia fissa e mobile, gas, combustibile da riscaldamento, carburanti rete ed extra-rete (art. 1, commi 7-9, d.L. n. 95/2012, conv in legge n. 135/2012);
- l'obbligo per gli enti locali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e fino alla soglia comunitaria (art. 1, comma 450, legge n. 296/2006, come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 130, della legge n. 145/2018);

Dato atto che le forniture da acquisire sono di importo inferiore a 5.000,00 euro e pertanto non è obbligatorio il ricorso al MEPA o altro mercato elettronico, ai sensi dell'art. 1, comma 450, della legge n. 296/2006;

Preso atto della regolarità contributiva dell'operatore economico affidatario così come desumibile dal DURC emesso in data 27/01/2024;

Ritenuto di provvedere in merito;

Tenuto conto che la spesa trova copertura nel bilancio di previsione dell'esercizio 2024;

DETERMINA

- 1) Di richiamare la sopra estesa premessa a far parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- 2) Di precisare — in merito al contratto che si intende stipulare — ai sensi dell’articolo 192 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” quanto segue:

Oggetto del contratto	Acquisto materiale di cancelleria e toner per uffici comunali.
Fine da perseguire	Assicurare l’efficienza degli uffici e dei servizi comunali.
Forma del contratto	Lettera commerciale.
Clausole ritenute essenziali	<p>a) Ammontare del contratto: € 1.586,99, oltre all’Iva nella misura di legge.</p> <p>b) Tempi di consegna: 15 giorni dalla data di ricevimento dell’ordine.</p> <p>c) Modalità e termini di esecuzione del contratto: come da offerta del 10/04/2024.</p> <p>d) L’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 s.m.i. In particolare si impegna a comunicare all’ente, nei termini di legge, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato alla commessa pubblica di cui all’oggetto, da utilizzare per l’effettuazione di tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, servizi e forniture connessi all’affidamento in oggetto. A tal fine l’impresa affidataria si obbliga a effettuare i pagamenti esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, salvo le eccezioni previste dallo stesso articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 s.m.i., purché siano effettuati con strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l’intero importo dovuto.</p> <p>L’appaltatore s’impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Cuneo della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.</p> <p>Qualora l’appaltatore non assolva gli obblighi previsti dall’articolo 3 della legge n. 136/2010 s.m.i. per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto, il contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo articolo 3.</p> <p>L’amministrazione verifica, in occasione di ogni pagamento all’appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l’assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.</p>
Modalità di scelta del contraente	Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 36/2023.

- 3) Di affidare la fornitura a favore del creditore indicato in tabella al punto successivo;
- 4) Di impegnare la spesa, ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato al punto 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, come sotto riportato:

CIG	CUP	Anno	Imp. / Sub	Cod.	Voce	N. Cap.	Descrizione Cap.	Art.	Cod. Piano Fin.	Descrizione Piano Fin.	Importo €	Di cui iva €	Creditore	P.I.
B137DA9AAE		2024	523	01111	790	8	materiale di cancelleria e di consumo per uffici comunali	1	U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	1.216,31	219,34	MAGGIOLI SPA	02066400405
B137DA9AAE		2024	524	01111	790	8	materiale informatico per uffici comunali	2	U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	719,82	129,80	MAGGIOLI SPA	02066400405

- 5) Di dare atto che il Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell'articolo 15 del D.Lgs. n. 36/2023, è la sottoscritta Responsabile del Servizio;
- 6) Di dare atto che i pagamenti derivanti dagli impegni di spesa assunti con il presente atto sono compatibili con gli stanziamenti di bilancio e le regole di finanza pubblica ai sensi dell'art. 9 del D.L. 78/2009, convertito in Legge 102/2009, e verranno effettuati entro trenta giorni dal ricevimento della fattura in formato elettronico;
- 7) Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n- 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
- 8) Di disporre che il presente atto venga pubblicato sul sito istituzionale dell'ente nella Sotto-sezione "Bandi di gara e contratti" della Voce "Amministrazione Trasparente", ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. n. 33/2013 e dell'art. 1, comma 32, della legge n. 190/2012;
- 9) Di disporre che il presente atto venga pubblicato nell'Albo Pretorio on-line di questo Comune ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009, n° 69.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Firmato Digitalmente

Cerutti dott.ssa Maria Paola