



COMUNE DI PORTULA

PROVINCIA DI BIELLA

DETERMINAZIONE SERVIZIO ISTRUZIONE N. 90 DEL 27/03/2024 REG.GEN

OGGETTO:

Approvazione offerta per noleggio Multifunzione 2011 A3 Konicaminolta per la Scuola Primaria a favore della ditta S.O.S.M.U. di Vigliano Biellese.

L'anno duemilaventiquattro del mese di marzo del giorno ventisette nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ISTRUZIONE

Rilevato che è giunto a scadenza il contratto di noleggio e relativa manutenzione della Multifunzione 2011 A3 Konicaminolta per la Scuola Primaria affidato con determinazione n. 57/2019, tramite ordine su Mepa, alla ditta S.O.S.M.U. SRL di Vigliano Biellese ad un costo annuo di noleggio di € 6,00 oltre I.V.A. prevedendo nel contempo un costo a copia di € 0,012 oltre I.V.A.;

Rilevato che la ditta si è resa disponibile a rinnovare per ulteriori 2 anni il contratto alle medesime condizioni;

Ritenuto pertanto di provvedere in merito;

Preso atto che:

- i Comuni sono tenuti ad acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto, con facoltà di acquisizione tradizionale per gli affidamenti di importo inferiore a 5.000 euro (ai sensi del comma 450 dell'art. 1 legge 296/2006 come in ultimo modificato dall'art. 1 comma 130 della legge n. 145/2018);

- ai sensi dell'art.50 comma 1 del decreto legislativo 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 (in seguito Codice dei contratti), le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture con le seguenti modalità:

a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

- ai sensi dell'art. 62 comma 1 del Codice dei contratti le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, e all'affidamento di lavori

d'importo pari o inferiore a 500.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori;

Dato atto che:

- il Comune di Portula è iscritto all'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti istituita presso l'A.N.A.C. (codice AUSA 0000241930);

Preso atto che:

- da verifiche effettuate sulla piattaforma Acquisti in Rete MEPA è emerso che sono presenti prodotti con CPV: 30121100-4 Fotocopiatrici;
- su MEPA è possibile effettuare acquisti attraverso le modalità ordine diretto d'acquisto (OdA), trattativa diretta (TD) o richiesta di offerta (RdO);

Visto il listino dei prodotti della ditta accreditata S.O.S.M.U. SRL Via Milano n. 410 Vigliano Biellese –P.I. e Cod. Fisc. 00220670020, contenente l'articolo confacente alle esigenze di cui sopra, ed effettuato apposito OdA n. 7768852 in data odierna, per un corrispettivo di € 288,00= oltre ad I.V.A.;

Verificata la regolarità contributiva della Ditta tramite acquisizione del Durc On Line (protocollo INAIL_42764026 con scadenza 02/07/2024);

Ritenuto di procedere all'affidamento in oggetto nel rispetto dei principi di cui al Libro I - Parte I - Titolo I del Codice dei contratti, perseguendo il risultato dell'affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza, di fiducia, di accesso al mercato;

Richiamato l'Art. 3, Legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dal decreto legge 12 novembre 2010, n. 187 convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 17 dicembre 2010, n. 217 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

Considerato che, ai sensi del comma 3-bis dell'art. 26 del D.lgs. 81/2008, non ricorre l'obbligo del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (D.U.V.R.I.) poiché trattasi di mera fornitura di materiali o attrezzature;

Accertato, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 78/2009, che il programma dei pagamenti conseguente all'adozione del presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Dato atto che ai fini delle disposizioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari è stato acquisito, presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.): **B1032DFCD8**;

Visti gli artt. 183 e 191 del D.lgs. 18.8.2000, n. 267;

Ritenuto pertanto necessario ed opportuno procedere a regolare impegno di spesa;

D E T E R M I N A

- 1) di approvare l'offerta della S.O.S.M.U. SRL Via Milano n. 410 Vigliano Biellese per il noleggio e relativa manutenzione della Multifunzione 2011 A3 Konicaminolta per la Scuola Primaria;
- 2) di impegnare allo scopo la cifra di € 732,00= I.V.A. 22% inclusa comprensivo del costo a copia presunto, come da prospetto sotto riportato;
- 3) di demandare al Responsabile del Servizio Finanziario la presente determinazione per l'adempimento degli atti di propria competenza;

D I S P O N E

Che il presente atto sia pubblicato all'Albo Pretorio digitale dell'Ente per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 32 della legge 69/2009 e, per estratto, sul profilo del committente dell'Ente, alla sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione Bandi di gara e contratti - Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell'art. 37 del D.lgs. 33/2013.

Contro la presente determinazione è ammesso il ricorso al T.A.R. (Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte e la Valle d'Aosta) nel termine di 60 giorni dalla suddetta pubblicazione o in alternativa con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni.

Il Responsabile del Servizio
F.to:AVANZI Dr.ssa MILVIA

Riferimenti Contabili

CIG	Anno	Imp.	Codice	Voce	Cap.	Art.	Piano Fin.	Importo €
B1032DFCD8	2024	200	04021	1570	2	9	U.1.03.02.05.999	366,00
B1032DFCD8	2025	200	04021	1570	2	9	U.1.03.02.05.999	366,00

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario attesta la regolarità contabile ai sensi di quanto previsto dall'art. 147 bis, comma 1^, D.Lgs. 267/2000 e dall'art. 3, comma 1^, del Regolamento sui controlli interni

PORTULA, li _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to: AVANZI Dr.ssa MILVIA

VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta ai sensi dell'art. 151, 4° comma del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, la regolarità contabile in ordine alla copertura finanziaria del presente atto.

PORTULA, li _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to: AVANZI Dr.ssa MILVIA

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo

li, _____

Il Segretario Comunale GRAZIANI Dott.ssa
Graziana Ausilia

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N_ del Registro Pubblicazioni

Copia conforme all'originale, è in corso di pubblicazione per 15 giorni consecutivi dal 30/03/2024 al 14/04/2024 nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n. 69)

PORTULA, li _____

Il Responsabile delle pubblicazioni
AVANZI Dr.ssa MILVIA