



CITTÀ DI PORTO SAN GIORGIO

SETTORE AFFARI GENERALI LEGALI RISORSE UMANE

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. 2751 del 23/12/2021

OGGETTO: ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO - IMPEGNO DI SPESA - UFFICIO SIC

IL DIRIGENTE DI SETTORE
adotta la seguente determinazione

Richiamati i seguenti atti

- la deliberazione G.C. n.41 del 21.4.2021 con la quale l'Amministrazione ha approvato la dotazione organica apportando sostanziali modifiche alla struttura organizzativa dell'ente;
- i decreti del Sindaco n.9 del 4.6.2021 e 14 del 1.7.2021 di conferimento degli incarichi dirigenziali in corso;
- i provvedimenti di conferimento incarico di posizione organizzativa:
 - n.8 del 29.4.2020 - P.O.A. Servizio Autonomo di Polizia Locale (2.5.20 - 31.12.21);
 - n.718 del 12.5.2021 - P.O. inserita nel II Settore, Servizio "Gestione delle Entrate, tributi" (1.6.21 - 31.12.22);
 - n.830 del 31.5.2021 - P.O. inserita nel IV Settore, Servizi "Demanio, Cimitero e Ambiente" e "Lavori Pubblici e Manutenzioni" (1.6.21 - 30.05.22);
 - n.10 del 4.6.2021 - P.O. inserita nel III Settore, "Direttore di Farmacia" (1.6.21 - 31.12.22), in comando presso la SGDS srl;

Vista la delibera di Consiglio comunale n.28 del 03.06.2021 ad oggetto "Approvazione del bilancio di previsione esercizio finanziario 2021/2023 (art.151 del d.lgs. n.267/2000 e art.10 d.lgs. n. 118/2011), della nota di aggiornamento del dup 2021/2023 e degli allegati previsti dalla vigente normativa";

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n.78 dell'8.6.2021 "Piano Esecutivo di Gestione Anno 2021 - Determinazione obiettivi e affidamento risorse";

Premesso che

- per l'ordinario funzionamento degli Uffici comunali, nei quali sono presenti anche stampanti A4 da scrivania, è necessario dotarsi di cartucce toner;
- l'Ente dispone, tra le altre, di stampanti Epson AL-M320DN acquistate tramite MEPA - Convenzione Consip Stampanti 18 e che intende rifornirsi di toner acquistabile tramite questa convenzione;
- a tale fine ha predisposto l'ordine del materiale tramite mercato elettronico di n. 22 cartucce per un totale di € 2.227,45 I.C.;
- è necessario dotarsi urgentemente di n.2 dischi SAS da 600GB specifici per un server Fujitsu in dotazione all'Ente per riparazioni;
- è infine necessario dotarsi di n.12 dischi ssd da 240GB, 4 da 480GB di buone prestazioni e affidabilità e di n.4 kit mouse e tastiera, il tutto per far fronte a indifferibili esigenze di manutenzione ordinaria delle postazioni di lavoro;
- allo scopo è stato richiesto un preventivo di spesa a fornitore professionale e affidabile Olitecnica SRL, già fornitore del server per il quale vengono acquistati i dischi SAS e che può fornire gli stessi con garanzia di compatibilità e immediata eventuale sostituzione in caso di problemi riscontrati all'atto dell'installazione e che, per economicità e prontezza della fornitura, è stato richiesto anche il

prevenetivo per l'ulteriore materiale di consumo indicato, il quale ha fornito il preventivo acquisito al protocollo comunale n. 33607 del 27/12/2021 (allegato al fascicolo informatico) per un totale di € 1639,68 I.C.;

Visto l'art.36 del D. Lgs. 50/2016, relativo ai contratti sotto soglia che prevede espressamente al comma 2 - lettera a) - quanto segue: *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;”

Atteso che:

- l'articolo 1 del d.l. 76/20, convertito nella legge 120/2020, dispone che *“Al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice dei contratti pubblici, si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 dicembre 2021”;*
- l'articolo 1, comma 2, lett. a) del dl 76/20, convertito nella legge 120/2020, disciplina le procedure per l'affidamento diretto di lavori, servizi e forniture sotto soglia e prevede che la stazione appaltante possa affidare direttamente appalti di servizi e forniture di importo inferiore a 75.000 euro;
- con il Decreto Legge n.77 del 31 maggio 2021 pubblicato in Gazzetta Ufficiale 31/05/2021, n.129, si portano le soglie dell'affidamento diretto puro a € 139.000 per beni e servizi prevedendo: *“in tali casi la stazione appaltante procede all'affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui all'art.30 del codice dei contratti pubblici”;*

Atteso che:

- ad eccezione del materiale di consumo per stampanti, oggetti di ODA sul MEPA tramite Consip, non sono attive convenzioni Consip di cui all'art.26, comma 1, della Legge 488/1999 aventi ad oggetto beni comparabili per economicità, caratteristiche e immediatezza della fornitura con quelli relativi alla presente procedura di approvvigionamento
- l'articolo 1, comma 450, della legge 296/2006 come modificato da ultimo dalla legge 145/2018 dispone 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, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e di importo 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 [...]”;*

Accertato che **l'importo dell'affidamento in esame, per quanto concerne il materiale di consumo offerto dal fornitore Olitecnica, è inferiore ad € 5.000,00** per cui non vige l'obbligo del ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad utilizzare sistemi telematici di negoziazione messi a disposizione dalla centrale di committenza regionale di riferimento;

Preso atto che

- l'art.1, comma 3 del D.L. n.76/2020, convertito in Legge 11/09/2020, n.120, ha disposto che gli affidamenti diretti di cui all'art.1, comma 2, lett. a), possono essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti nell'articolo 32, comma 2, del decreto legislativo n.50 del 2016;
- la stazione appaltante, per quanto sopra, può procedere all'assegnazione dell'appalto attraverso il

solo provvedimento di affidamento, specificando l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti;

Vista la Delibera A.N.A.C. n. 206 del 01.03.2018 recante "Aggiornamento al decreto legislativo 19 aprile 2017, n.56 delle Linee guida n. 4, di attuazione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recanti: «Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici»."

Precisato che ai sensi dell'art.192 del T.U. Ordinamento Enti locali emanato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, occorre adottare la presente determinazione a contrattare con:

- il fine che con il contratto si intende perseguire;
- l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

Dato atto che risultano pertanto per la procedura in oggetto

Fine ed oggetto del Contratto	Approvvigionamento di materiale di consumo
Forma del contratto	Scrittura pubblico amministrativa
Clausole essenziali	Riportate nel presente atto e/o suoi allegati
Procedura di scelta del Contraente	Affidamento diretto sotto soglia ai sensi dell'art.36 comma 2 lett. e affidamento diretto in accordo a convenzione Consip;
Criterio di selezione delle Offerte	Economicità e caratteristiche specifiche

Ritenuta l'offerta del fornitore Olitecnica, più sopra richiamata, meritevole di approvazione in quanto, nel rispetto delle tempistiche stabilite, il prezzo risulta congruo per le lavorazioni da eseguire;

Ritenuto opportuno procedere all'acquisto del toner tramite convenzione Consip;

Verificato che le Ditte coinvolte sono in possesso dei seguenti requisiti:

- DURC regolare in corso di validità;
- dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari (coordinate bancarie del conto corrente dedicato);

Dato atto che

- non è dovuto il pagamento del contributo all'Autorità Nazionale Anticorruzione, essendo l'importo inferiore ad € 40.000,00;
- sono stati acquisiti i CIG Codice Identificativo Gara come da tabella riepilogativa seguente;

Descrizione	Fornitore	Importo	CIG
N. 22 cartucce toner originali per EPSON AL-M320DN	Converge SRL	€ 2.227,45 I.C. (€ 1.825,78 + IVA)	Z19349AAB5
N. 2 HD Fujitsu 600GB SAS n. 12 HD WD SSD 240GB n. 4 HD WD SSD 480GB n. 4 kit tastiera/mouse	Olitecnica SRL	€ 1.639,68 I.C. (€ 1.344,00 + IVA)	Z28349B1B1

Ritenuto, pertanto, necessario procedere alla definizione degli impegni di spesa al competente capitolo **2021/12320/1** denominato "(EX 232/0) SPESA MATERIALI DI USO PER IL CED E CARICAMENTO DATI" del bilancio 2021;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 s.m.i.;

REGISTRO GENERALE DETERMINE Atto N.ro 2335 del 27/12/2021

Visto il d.P.R. 5 ottobre 2010 n.207 s.m.i. nella parte ancora in vigore;
Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50;
Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
Visto il regolamento comunale dei contratti;
Visto il regolamento comunale sui controlli interni;

Vista la determinazione n.4 del 07.07.2011 "Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136";
Dato atto, della regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000, e successive modifiche ed integrazioni;

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art.107 T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e del Regolamento di Organizzazione;

Richiesta al Dirigente del Settore Finanziario l'attestazione di copertura finanziaria, ai sensi dell'art.151 quarto comma del Testo Unico degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, nonché a fini di controllo preventivo interno ex art.3, comma 2 dell'apposito Regolamento comunale sul sistema dei controlli interni, approvato con deliberazione consiliare n.5 del 14.1.2013;

D E T E R M I N A

DI ADOTTARE la presente determinazione a contrarre ai sensi del combinato disposto dell'art.192 del T.U. Ordinamento Enti locali emanato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 e dell' art.32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., dando atto che gli elementi indicati dal citato art.192 sono stati dettagliatamente esposti in premessa;

DI AFFIDARE alla CONVERGE SPA - VIA MAGGINI - 00100 ROMA - Partita IVA: 04472901000 la fornitura di n. 22 cartucce toner offerto ad un importo complessivo di € 1.825,78 oltre iva al 22% per un totale di € **2.227,45**, come da predisposizione ordine CONSIP allegata al presente atto, imputando la somma complessiva di € **2.227,45** (iva inclusa) all'intervento 1010202 capitolo **2021/12320/1** denominato "(EX 232/0) SPESA MATERIALI DI USO PER IL CED E CARICAMENTO DATI" del bilancio 2021, codice CIG **Z19349AAB5**;

DI AFFIDARE alla ditta OLITECNICA SRL - MONTE ROSA, 1 - 63821 PORTO SANT'ELPIDIO FM - Codice Fiscale: 00745860445 - Partita IVA: 00745860445 la fornitura di materiale di consumo come da preventivo prot. 33607/2021 (2 HD SAS, 12 + 2 HD SSD, 4 KIT tastiera/mouse) offerta a un importo complessivo di € 1344,00 + IVA (€ 1.639,68 I.C.), imputando la spesa complessiva di € **1.639,67** (iva inclusa) all'intervento 1010202 capitolo **2021/12320/1** denominato "(EX 232/0) SPESA MATERIALI DI USO PER IL CED E CARICAMENTO DATI" del bilancio 2021, codice CIG **Z28349B1B1**;

DI DARE ATTO che non sussistono situazioni di conflitto di interesse relativamente al presente atto;

DI DARE ATTO che

- l'esercizio del **controllo preventivo di regolarità amministrativa**, di cui all'art.147-bis, comma 1 del T.U.E.L. è insito nella sottoscrizione del presente provvedimento, al momento della sua adozione, da parte del Dirigente responsabile del settore, sottoscrizione con la quale viene anche implicitamente dichiarata la regolarità e correttezza della relativa azione amministrativa;
- l'esercizio del **controllo preventivo di regolarità contabile** ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, 2° periodo del D.Lgs. 267/2000, è espresso dal Responsabile del settore finanziario, mediante formulazione del visto di regolarità contabile, in calce alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;

- la presente determinazione **è esecutiva** dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
- ai sensi dell'art.3 della legge n.241/90, come modificata dalla L.15/2005 e dal D.Lgs. 2.7.2010 n.104 sul procedimento amministrativo, qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al T.A.R. della Regione Marche, al quale è possibile presentare i propri rilievi, in ordine alla legittimità, entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo giorno di pubblicazione all'albo pretorio o, in alternativa, entro 120 giorni al Capo dello Stato ai sensi dell'art.9 del D.P.R. 24.11.1971 n.1199;
- la presente determinazione **va pubblicata** all'albo pretorio *on line* dell'Ente, ex art.32 L. n.69/2009, per 15 giorni, secondo quanto disposto dall'art.33 del vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.

L' Istruttore
Dott. Francesco Morelli

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta **n.ro 2751 del 23/12/2021** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **Avv. POPOLIZIO CARLO** in data **27/12/2021**

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio dell'area Economico Finanziaria, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della **Proposta n.ro 2751 del 23/12/2021** esprime parere: **FAVOREVOLE**
Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Dati contabili:

IMPEGNI

Anno	Cod.	Art.	Num.	Progr.	Codice di bilancio				Piano dei Conti		Importo	Creditore	
					Miss.	Progr.	Titolo	M.Aggr.	Codice	Descrizione		Cod.	Descrizione
2021	12320	1	2324	1	01	08	1	03	1.03.01.02.006	Materiale informatico	2.227,45	11441	CONVERGE SPA
2021	12320	1	2325	1	01	08	1	03	1.03.01.02.006	Materiale informatico	1.639,67	1905	OLITECNICA SRL

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** il **27/12/2021**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 3208

Il 27/12/2021 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **2335 del 27/12/2021** con oggetto: **ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO - IMPEGNO DI SPESA - UFFICIO SIC**

e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da **Avv. POPOLIZIO CARLO** il **27/12/2021**

Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate