



COMUNE DI BOSCHI SANT'ANNA

PROVINCIA DI VERONA

DETERMINAZIONE N. 108 DEL 24.11.2016 Reg. Gen. Determinazioni

OGGETTO: Acquisto toner e carta A4 per fotocopiatori in dotazione agli uffici comunali.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Premesso che:

- con provvedimento del Sindaco prot. n. 66 del 09.01.2015 sono stati individuati i responsabili degli uffici e dei servizi e delle posizioni organizzative per l'anno 2015, relativamente all'area economico-finanziaria ed all'area tecnica, ai sensi dell'art. 109, comma 2, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;
- con delibera di Giunta Comunale n. 31 del 19.05.2016, esecutiva ai sensi di legge, si è provveduto ad approvare il P.E.G. per l'anno 2016, nonché alla assegnazione dei capitoli di entrata e di spesa affidati alla gestione dei responsabili di servizio, come stabilito dalla vigente normativa;

Richiamati:

- Il trasferimento all'Unione di Comuni dall'Adige al Fratta del servizio "Gestione associata per acquisizione di lavori beni e servizi", perfezionato attraverso apposita [convenzione](#) sottoscritta tra i Sindaci dei cinque Comuni in data 14/01/2015, n. registrazione 2/2015 e trasmessa a tutti i Comuni con pec. n. 65-19/01/2015;
- il conseguente [Regolamento](#) per il funzionamento della centrale unica di committenza, approvato con deliberazione di Consiglio dell'Unione [n. 7 del 29/10/2015](#) ed in particolare, l'art. 8 comma 4 in base al quale "al fine di ottimizzare la soddisfazione dei fabbisogni di cui al comma precedente, la Centrale può acquisire tali beni, lavori e servizi di valore inferiore a 40.000 euro a favore dei singoli Comuni aderenti attraverso i R.U.P. individuati dal Responsabile della C.U.C. tra i Responsabili dei singoli Comuni, funzionalmente incardinati presso la Centrale stessa, in virtù della normativa speciale prevista dall'art. 125 del D.Lgs. n. 163/2006";
- il n. 3310/prot pec del 13/11/2015 (qui pervenuto al prot. 4246-16/11/2015) con cui il responsabile della Centrale di Committenza dell'Unione ha conferito al sottoscritto Geom Luca Magri l'incarico di R.U.P. del Comune di Boschi Sant'Anna, relativamente agli stanziamenti assegnati con D.G.C. Boschi Sant'Anna n. 39 del 04/08/2015, per l'acquisizione di lavori/servizi/forniture di valore inferiore a quarantamila euro;

In base ai citati provvedimenti dell'Unione:

- il sottoscritto ha provveduto a profilarsi presso l'ANAC come RUP incardinato presso la C.U.C. dell'Unione medesima;
- gli atti verranno adottati dal sottoscritto quale R.U.P. del Comune di Boschi Sant'Anna per la posizione organizzativa ed in base all'art. 8 comma 5 del medesimo regolamento, saranno trasmessi in copia alla medesima Centrale;

Ravvisata la necessità di provvedere all'acquisto di toner e carta A4 per i fotocopiatori in dotazione agli uffici comunali:

Preso atto che l'art. 1, commi 502 e 503, della L. n. 208 del 28.12.2015 (legge di stabilità 2016) ha modificato l'art. 1 comma 450 della L. 296/2006 e l'art. 15 comma 13 lett. d) del D.L. 95/2012 per cui l'obbligo per le amministrazioni di procedere ad acquisti di beni e servizi esclusivamente tramite strumenti telematici (strumenti Consip, strumento telematico della centrale regionale di riferimento, Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione - Mepa) vale ora per importi tra i 1.000 euro e la soglia comunitaria;

Ritenuto comunque di avvalersi del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione - Mepa;

Atteso, pertanto, che alla luce della suddetta normativa, è possibile accedere alla piattaforma informatica creata da Consip S.P.A., al fine di valutare le proposte contrattuali, ottenendo così dei veri e propri cataloghi dotati di listini ufficiali, che descrivono le caratteristiche dei prodotti e dei servizi, oltre al prezzo, consentendo dunque in modo agevole di individuare i parametri di qualità e prezzo come richiesto dalla normativa vigente.

Ritenuto di procedere all'acquisto mediante emissione di ordinativo sul portale www.acquistinretepa.it, attraverso lo strumento del mercato elettronico;

Verificata la presenza in Mepa, tramite consultazione del catalogo e del relativo listino, del materiale di nostro interesse e che lo stesso viene proposto per la zona di consegna del Veneto dalle seguenti ditte:

- COMIS con sede in Via Vincenzo Giuffrida, 28 - Catania per acquisto n. 2 toner per D-COPIA 253MF OLIVETTI, al prezzo di € 147,70 oltre IVA 22%;
- GEM di Grossi Galeazzo E. C. con sede in Borgo Virgilio (MN) per acquisto n. 4 toner per il fax Brother al prezzo di € 93,00 oltre IVA 22%;
- UGO TESI con sede a Genova per acquisto n. 60 risme di carta formato A4 riciclata al 100% classic white al prezzo complessivo di € 124,80 oltre IVA 22%

Dato atto che il CIG attribuito dall'Autorità alla presente procedura sono i seguenti:

- ZC31C30A7A Ditta COMIS;
- Z721C30D28 Ditta GEM di Grossi Galeazzo E. C.;
- ZB71C30F16 Ditta UGO TESI;

Considerato, in ossequio ai principi di speditezza ed economicità dell'azione amministrativa, di procedere all'individuazione del soggetto contraente ed al conseguente impegno di spesa adottando un unico provvedimento amministrativo con la presente determinazione del Comune di Boschi Sant'Anna assunta in qualità di R.U.P. della C.U.C. relativamente alla procedura di affidamento ed in qualità di Resp. di Area relativamente all'attività di gestione della spesa;

Visto il Regolamento Comunale per i lavori, i servizi e le forniture in economia, approvato con D.C.C. n. 16 del 02/07/2007;

Ritenuto di dover impegnare la spesa complessiva di € 365,50 con imputazione al cap. 1043 10 del bilancio di previsione 2016;

Vista l'attestazione, allegata, di copertura finanziaria della spesa a norma dell'art. 183, comma 7, del D. Lgs. 267/2000;

DETERMINA

Per le motivazioni sopra esposte e che qui si intendono integralmente riportate per farne parte integrante, formale e sostanziale, quanto segue:

1. Di procedere all'acquisto di toner per i fotocopiatori in dotazione agli uffici comunali, attraverso l'utilizzo dello strumento del mercato elettronico sul portale www.acquistinretepa.it;
2. Di disporre l'ordinativo del materiale di cui al punto precedente alle seguenti ditte:
 - COMIS con sede in Via Vincenzo Giuffrida, 28 - Catania per acquisto n. 2 toner per D-COPIA 253MF OLIVETTI, al prezzo di € 147,70 oltre IVA 22%;
 - GEM di Grossi Galeazzo E. C. con sede in Borgo Virgilio (MN) per acquisto n. 4 toner per il fax Brother al prezzo di € 93,00 oltre IVA 22%;
 - UGO TESI con sede a Genova per acquisto n. 60 risme di carta formato A4 riciclata al 100% classic white al prezzo complessivo di € 124,80 oltre IVA 22%
3. Di dare atto che il Codice attribuito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione sull'affidamento di cui sopra sono i seguenti:
 - ZC31C30A7A Ditta COMIS;

- Z721C30D28 Ditta GEM di Grossi Galeazzo E. C.;
 - ZB71C30F16 Ditta UGO TESI;
4. Di trasmettere la presente determinazione al responsabile della Centrale Unica di Committenza e al Responsabile del servizio Economico-Finanziario del Comune di Boschi Sant'Anna per i successivi provvedimenti di competenza.
 5. Di impegnare la somma complessiva di € 445,91 al cap. 1043 10 del bilancio di previsione 2016 come segue:
 - € 180,19 a favore della Ditta COMIS;
 - € 113,46 a favore della Ditta GEM di Grossi Galeazzo E.C.;
 - € 152,26 a favore della Ditta UGO TESI;
 6. Di dare atto che alla liquidazione della spesa si procederà con successivo proprio atto previa verifica della regolarità della prestazione;
 7. Di disporre la trasmissione della presente determinazione al responsabile della Centrale Unica di Committenza istituita presso l'Unione di Comuni dall'Adige al Fratta;
 8. Di trasmettere la presente determinazione all'Ufficio segreteria per la registrazione nel registro generale delle determinazioni, nonché per la trasmissione della presente al Sindaco.

Boschi Sant'Anna, 24/11/2016

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
F.to Geom Luca Magri

ATTESTAZIONE REGOLARITA' CONTABILE

La spesa complessiva di € 445,91 farà carico al bilancio di previsione 2016 come segue:

1. € 180,19 con imputazione al cap. 1043 10 - gestione competenza esercizio 2016 - impegno reg. al n. 498;
Mandato _____.
2. € 113,46 con imputazione al cap. 1043 10 - gestione competenza esercizio 2016 - impegno reg. al n. 519;
Mandato _____.
3. € 152,26 con imputazione al cap. 1043 10 - gestione competenza esercizio 2016 - impegno reg. al n. 499;
Mandato _____.

Accertato che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D. Lgs. 267/2000, il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio" (Art. 1, c. 707 e ss L. 208/2015);

Per i fini di cui all'art. 183, comma 7, del D. Lgs. 267/2000 si attesta che in ordine ai predetti impegni di spesa è assicurata la relativa copertura finanziaria.

Lì, 24.11.2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
-F.to Patrizia Sartori-

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente copia è conforme all'originale ed un esemplare della stessa viene pubblicato, in data odierna e per dieci giorni consecutivi, mediante inserzione all'Albo Pretorio del Comune nell'omonima sezione istituita sul sito www.comune.boschisantanna.vr.it .

N. R.P. 38

Lì 17/02/2017

IL FUNZIONARIO INCARICATO
Alessandra Guerzoni