



DETERMINAZIONE N. 43 DEL 22/01/2019 SERVIZIO TERRITORIO

OGGETTO : AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA PER LA FORNITURA DI TONER, CARTUCCE E NASTRI DI INCHIOSTRO PER LE STAMPANTI PER IL TRIENNIO 2019-2021 IMPEGNO DI SPESA- CIG Z222676223

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TERRITORIO

Premesso che:

- il contratto per la fornitura per la fornitura di toner, cartucce e nastri di inchiostro per le stampanti del Comune di Montelupo Fiorentino è scaduto in data 31/12/2018;
- risulta indispensabile individuare un operatore economico per la la fornitura di toner, cartucce e nastri di inchiostro per le stampanti, allo scopo di non intralciare il funzionamento degli uffici comunali;

Considerato che:

- al fine di procedere alla fornitura di toner, cartucce e nastri di inchiostro per le stampanti occorrenti per il funzionamento delle strutture comunali per un periodo di 36 mesi il Responsabile del Servizio Assetto del Territorio, ha provveduto ad effettuare un'analisi di mercato, che ha coinvolto n. 5 imprese, per la la fornitura di toner, cartucce e nastri di inchiostro per le stampanti
- sono pervenuti i preventivi di spesa, registrati al protocollo dell'Ente e conservati agli atti dell'ufficio, dei seguenti operatori economici, invitati dalla stazione appaltante:
Nuovadata Grafex Wide srl con sede legale in Via Pian dell'Isola, 61 50067 - Rignano sull'Arno (FI) , C.F. e P.IVA 03370940482 ;
MYO s.pa., con sede legale in Via Santarcangiolese 6 , 47824 Poggio Torriana (RN), C.F. e P.IVA 03222970406 ;
- è risultata più vantaggiosa l'offerta formulata dalla ditta MYO s.pa., con sede legale in Via Santarcangiolese 6 , 47824 Poggio Torriana (RN), C.F. e P.IVA 03222970406
- l'importo della fornitura è pari a € 10799,89 esclusa IVA, per un totale di € 13.175,87 compresa IVA (22%), per cui trova applicazione quanto prevede l'articolo 36, comma 2 punto a) del Codice degli appalti (Dlgs 50/2016) così come modificato dal Decreto Legislativo n. 56/2017 recante "Disposizioni integrative e correttive al Dlgs 50/2016", relativo al sotto soglia comunitario, che introduce una disciplina semplificata che prevede la possibilità per le stazioni appaltanti di procedere all'affidamento diretto "di importo inferiore a 40.000 euro, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici", anche in riferimento ai principi per l'aggiudicazione ed esecuzione di appalto individuati dall'art. 30 del Codice;

Verificato che sul sito <http://www.acquistinretepa.it/> non ci sono convenzione Consip per il servizio in oggetto

Ritenuto quindi affidare la fornitura dei prodotti di cancelleria occorrenti per il funzionamento delle strutture comunali per un periodo di 36 mesi prevedendo la spesa complessiva di € 13.175,87 compresa IVA (22%), alla ditta MYO s.pa., tramite procedura di affidamento, ricorrendo al sistema START;

Considerato che in data 21/12/2018 è stata invitata alla procedura negoziata, tramite la piattaforma START, la ditta MYO s.pa., con sede legale in Via Santarcangiolese 6 , 47824 Poggio Torriana (RN), C.F. e P.IVA

03222970406 a quale entro la data di scadenza ha offerto per la fornitura dei prodotti di toner, cartucce e nastri di inchiostro per le stampanti il ribasso dello 0,001% sul Listino Prezzi valido per i 36 mesi di validità della gara;

Ritenuto l'offerta congrua e conveniente per questa Amministrazione, si affida alla ditta MYO s.p.a., con sede legale in Via Santarcangiolese 6 , 47824 Poggio Torriana (RN), C.F. e P.IVA 03222970406 la fornitura di toner, cartucce e nastri di inchiostro per le stampantocorrenti per il funzionamento delle strutture comunali per un periodo di 36 mesi, per l'importo complessivo di € 10799,89 oltre iva del 22% pari a € 2375,98 e così per complessivi €13.175,87

Dato atto che:

- il titolare o legale rappresentante dell'impresa si obbliga al rispetto della L. n.136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari, obbligandosi a utilizzare un conto corrente bancario o postale dedicato, sul quale verranno effettuati i pagamenti relativi alla presente commessa pubblica, esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale. Tale conto e le persone delegate ad operarci sono dichiarate dalla impresa nel modulo A conservato agli atti dell'ufficio;
 - il titolare o legale rappresentante dell'impresa si obbliga, inoltre, alla tracciabilità dei flussi finanziari anche nei confronti dei subappaltatori, subcontraenti e fornitori della propria filiera delle imprese. Gli obblighi di tracciabilità finanziaria sono posti a pena di risoluzione del contratto;
- 4 il sottoscritto responsabile del servizio, per quanto previsto dall'art. 14, comma 2°, del D.P.R.16/04/2013 n. 62, dà atto di non aver stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente, con l'impresa;
 - 5 è stato attribuito dall'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici il codice identificativo di gara CIG Z222676223 onde consentire di assolvere gli obblighi previsti dall'articolo 3 della legge n. 136/2010 ed assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari alla presente fornitura;
 - 6 l'assunzione dell'impegno di spesa avverrà sulla Missione 01, Programma 08 Titolo 1 Macroaggregato 03, Capitolo 06300 "Spese per materiali d'uso e varie per c. e. d. e videoscrittura";

Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva della ditta;

Visto il T.U. n. 267/2000 Ordinamento degli Enti Locali;

Visto il D.Lgs 50/2016 e il 56/2017;

VISTO il Decreto del Sindaco n. 13 del 25/07/2014 di nomina dei Responsabili dei Servizi e confermato con decreto del Sindaco n. 42 del 28/12/2017 di nomina a Responsabile del Servizio Assetto del Territorio, ed il combinato disposto degli artt. 107 e 109 comma 2° del D.Lgs. 267/00, che dispone tra l'altro che sono attribuiti ai funzionari dirigenti, secondo le modalità stabilite dallo Statuto e dai regolamenti dell'Ente, l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno;

Vista la L. n. 136/2010 e ss. mm. ii. sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il Piano d'Azione per la sostenibilità ambientale approvato con Decreto interministeriale n. 135/2008, che ha l'obiettivo di pubblicizzare il GPP presso le P.A.;

Visto il D.M. del 2004 e s.s.m.m.i.i. che fissa la percentuale minima dell'uso di materiali riciclati nella P.A.;

Visto l'Allegato Ambientale alla L. n. 208/2015 - Legge di Stabilità per il 2016;

Visto il bilancio di previsione 2019/2021 approvato con deliberazione consiliare n. 56 del 28/12/2018;

Visto il Peg Parte Finanziaria approvato dalla Giunta Municipale con atto 4 del 17/1/2019;

Dato atto che la presente determinazione è esecutiva con l'apposizione, da parte del responsabile competente del visto favorevole di regolarità tecnica e contabile, sottoscritti digitalmente, ai sensi dell'art. 147 bis del DLgs. N. 267/2000 e successive integrazioni e modificazioni.

DETERMINA

- 1) Di procedere, per i motivi espressi in premessa, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs n. 50/2016, all'affidamento a favore della ditta MYO s.p.a., con sede legale in Via Santarcangiolese 6 , 47824 Poggio Torriana (RN), C.F. e P.IVA 03222970406 della fornitura di toner, cartucce e nastri di inchiostro per le stampanti per un periodo di 36 mesi per un importo pari a euro 9.299,67 oltre iva nella misura di legge, per un totale di € 13.175,87. CIG Z222676223 .
- 2) Di provvedere ad impegnare a favore della ditta MYO s.p.a, la somma complessiva di 13.175,87, compresa iva, per la fornitura di toner, cartucce e nastri di inchiostro per le stampanti, come segue:

- Anno 2019 €. 4391,96 a Missione 01, Programma 08 Titolo 1 Macroaggregato 03, Capitolo 06300 “Spese per materiali d'uso e varie per c. e. d. e videoscrittura”,”del Bilancio 2019;
 - Anno 2020 €. 4391,96 a Missione 01, Programma 08 Titolo 1 Macroaggregato 03, Capitolo 06300 “Spese per materiali d'uso e varie per c. e. d. e videoscrittura”,”del Bilancio 2020;
 - Anno 2021 €. 4391,96 a Missione 01, Programma 08 Titolo 1 Macroaggregato 03, Capitolo 06300 “Spese per materiali d'uso e varie per c. e. d. e videoscrittura”,”del Bilancio 2021;
- 3) di dare atto che alla liquidazione della spesa sarà provveduto con atto amministrativo ai sensi dell’art. 184 del DLgs 267 del 18/8/2006 - di dare atto che la spesa come sopra impegnata sarà liquidata a cura del responsabile dietro presentazione di apposita fattura da parte della ditta entro 60 gg. dal ricevimento della fattura, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 184 del T.U.E.L.;
- 4) Ai sensi dell’art. 32 del D lgs 50/2016, la stipula del contratto avverrà tramite lo scambio di corrispondenza costituita appunto dalla lettera commerciale, cui dovrà far seguito lettera di accettazione da parte della ditta. Le prestazioni oggetto della lettera commerciale sono tutte soggette ad IVA. Ogni eventuale spesa inerente e conseguente al contratto è a completo carico dell’operatore aggiudicatario così come lo sarà l’imposta di registro nel caso ci fosse necessità di registrare la lettera commerciale;
- 5) Di dare atto che la presente determinazione, ai sensi dell'art. 29, 1° comma., 2° periodo, del D.Lgs. 50/2016 dovrà essere pubblicata entro due giorni dalla sua adozione sul sito internet del Comune, quale profilo del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente;
- 6) Di dare atto che l'imputazione al bilancio risulta riportata nella tabella in calce al provvedimento che ne costituisce parte integrante e sostanziale.
- 7) Di dare atto che il sottoscritto responsabile del procedimento, per quanto previsto dall’art. 14, comma 2°, del D.P.R. 16/04/2013 n. 62 non ha stipulato contratti a titolo privato con l’impresa in oggetto o ricevuto altre utilità dalla stessa nel biennio precedente. Inoltre, dichiara di avere allegato tra gli atti di gara copia del D.P.R. 16/4/2013 n. 62 avente ad oggetto “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del D.Lgs. 30/3/2001 n. 165” e il Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Montelupo Fiorentino di cui alla deliberazione di Giunta n. 101 del 19/12/2013, affinché li estenda ai propri collaboratori. La violazione degli obblighi derivanti dal codice stesso è considerata inadempimento ed il Comune potrà risolvere di diritto il rapporto contrattuale ai sensi dell’art. 1456 del codice civile.

Di conservare agli atti dell’ufficio la dichiarazione in cui il titolare / legale rappresentante dell’impresa si obbliga al rispetto della L. n. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari, obbligandosi a utilizzare un conto corrente bancario o postale dedicato, sul quale verranno effettuati i pagamenti relativi alle commesse pubbliche, esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale. Tale conto e le persone delegate ad operarci sono dichiarate dall’impresa e conservate agli atti dell’ufficio. Gli obblighi di tracciabilità finanziaria sono posti a pena di risoluzione del contratto.

IL Responsabile Del Servizio
Manetti Riccardo / Arubapec S.p.a.

Responsabile del Procedimento : Arch. Manetti Riccardo

Di dare atto che l'imputazione contabile di quanto disposto nel presente atto è la seguente:

Anno	Numero	Tipo	Capitolo	Beneficiario	Importo
2021	16794	I	01081.03.06300	MYO SPA	4.391,96
2020	16794	I	01081.03.06300	MYO SPA	4.391,96
2019	16794	I	01081.03.06300	MYO SPA	4.391,96