



C O M U N E D I O M E

Provincia di Brescia

AREA SERVIZI FINANZIARI

ORIGINALE

DETERMINAZIONE N. 38 DEL 12/04/2017

N. REGISTRO GENERALE:

OGGETTO:	AFFIDAMENTO DIRETTO ED IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO ED ASSISTENZA TECNICA FOTOCOPIATORI - DITTA DAP S.R.L. - CIG ZF81E26FF0
-----------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

IL RESPONSABILE DELL' AREA SERVIZI FINANZIARI

PREMESSO che dal 01.01.2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal D. Lgs. 10 agosto 2014 n. 126;

RICHIAMATA la deliberazione n. 7 del 30.03.2017 con cui il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione 2017-2019 ed il Documento unico di programmazione 2017 -2019;

DATO ATTO:

- **che** con deliberazione n. 35 in data 10.04.2017 la Giunta ha approvato il P.E.G. 2017-2019, attribuendo le risorse ai Responsabili di area;

- è stata attribuita al sottoscritto responsabile la gestione degli interventi indicati nel dispositivo, nel cui ambito rientra la spesa di cui alla presente determinazione;

Visto il decreto del Sindaco n. 4163 Prot. in data 28.05.2014 di attribuzione di funzioni gestionali al Responsabile dell'Area Finanziaria fino alla scadenza del mandato del Sindaco;

Visto il principio contabile applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del D.Lgs 118/2011);

Richiamate le deliberazioni di Giunta Comunale n. 19 del 14/02/2000, n. 14 del 29/01/2001 e n. 31 del 19.03.2008, con le quali è stato approvato e modificato il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;

Visto l'art. 183 T.U. D. Lgs. n. 267 in data 18/8/2000;

Visto l'art. 15 e seguenti del vigente Regolamento di contabilità;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 13 del 17.02.2010, esecutiva ai sensi di Legge, avente per oggetto "Definizione delle misure organizzative finalizzate al rispetto della tempestività dei pagamenti da parte dell'Ente – art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito con legge n. 102/2009";

Dato atto inoltre, ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 – comma 1 – lettera a) – punto 2 del D.L. n. 78/2009, convertito con legge n. 102/2009, che il programma dei pagamenti derivanti dall'assunzione della presente determinazione è compatibile:

- con gli stanziamenti di bilancio attribuiti al sottoscritto responsabile di area
- con le vigenti regole di finanza pubblica;

Visto l'art. 183 T.U. D.Lgs. n. 267 in data 18/8/2000;

Visto l'art. 15 e seguenti del vigente Regolamento di contabilità;

Rilevato che, al fine di procedere all'acquisizione in oggetto, assume il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento (**RUP**) il sottoscritto responsabile dell'Area Finanziaria;

PREMESSO che:

- con determinazione n. 56 del 19.06.2016 veniva affidato tramite piattaforma Sintel il servizio di noleggio di n. 3 fotocopiatrici multifunzione RICOH in dotazione agli uffici segreteria, tecnico ed anagrafe, nonché l'assistenza tecnica per il periodo dal 01.07.2015 al 30.06.2016 alla ditta Dap S.r.l., prorogato al 31.12.2016 con determinazione n. 73 del 04.08.2016;
- con determinazione n. 143 del 30.12.2016 veniva incaricata la ditta Dap per il noleggio ed il servizio di assistenza tecnica di n. 3 fotocopiatrici per il I trimestre 2017;

Visto che è attiva su Consip la convenzione "Apparecchiature multifunzione 26 – noleggio";

Vista la proposta presentata dalla ditta Dap S.r.l. di Brescia per la manutenzione dei n. 3 fotocopiatrici in dotazione agli uffici e rilevato che la previsione di spesa per il noleggio tramite adesione alla convenzione CONSIP comporterebbe un costo a carico dell'Amministrazione Comunale nettamente superiore rispetto a quello derivante dall'applicazione delle condizioni proposte dalla Ditta Dap s.r.l.;

VERIFICATO che alla data odierna non sono attive convenzioni CONSIP relative a categorie merceologiche comparabili con quella in oggetto di questa procedura di acquisto, né servizi analoghi sono disponibili nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, né all'Agenzia Regionale Centrale Acquisti;

Vista la propria determinazione a contrattare n° 35 del 06.04.2017 con la quale si stabiliva pertanto di procedere all'affidamento diretto per il servizio di cui sopra utilizzando la piattaforma telematica Sintel di Regione Lombardia;

DATO ATTO CHE è stata svolta la procedura di affidamento diretto dei servizi di cui sopra su Sintel - piattaforma di e-procurement dell'ARCA LOMBARDIA - in data 12.04.2017;

VISTO che la Ditta Dap Srl ha offerto le seguenti condizioni:

N. 1 Fotocopiatore multifunzione RICOH MP3351SP

N. 2 Fotocopiatrici multifunzione RICOH MP 2000SP

Canone mensile noleggio complessivo € 10,00 + Iva

- garanzia hardware per l'intero periodo contrattuale
- diritto di chiamata e uscite illimitate
- assistenza e consulenza telefonica
- assistenza web con servizio DAP Help Desk – Team Viewer
- portale dap-online per chiamate, ordini materiale, verifica contratti, ecc.
- assistenza tecnica e riparazione presso nostra sede
- Agent di telemetria per l'analisi remota, stato dei toner e rilevazione contatori
- interventi tecnici on-site entro il giorno lavorativo successivo alla chiamata
- costi di viaggio e della manodopera del personale tecnico
- sostituzione della parti di ricambio usurate, guaste o difettose
- fornitura dei materiali di consumo entro il giorno lavorativo successivo all'ordine
- apparecchiatura sostitutiva (temporanea) in caso di fermo macchina
- ritiro e smaltimento di cartucce toner esauste

N. 1 Fotocopiatore multifunzione RICOH MP3351SP € 0,010 + Iva

N. 2 Fotocopiatrici multifunzione RICOH MP 2000SP € 0,012 + Iva

Preso atto che essendo l'importo della prestazione inferiore ad Euro 40.000,00 è possibile procedere con affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016;

Rilevato che la ditta è dotata dei requisiti di carattere generale per contrattare con la pubblica amministrazione ed ha la necessaria capacità economico-finanziaria;

Visto, in particolare, il Documento Unico di Regolarità Contributiva prot. n. INAIL_6989179, acquisito mediante accesso al sistema DURC online messo a disposizione da INPS ed INAIL, con scadenza di validità prevista per la data del 28/07/2017;

Rilevato quindi necessario incaricare la ditta Dap S.r.l. per il servizio di noleggio ed assistenza tecnica di n. 3 fotocopiatori multifunzione in dotazione agli uffici per il periodo aprile 2017 / marzo 2018 per un costo complessivo presunto annuo di Euro 120,00 + Iva (per il noleggio) ed € 1880,00 +Iva 22% (per il costo copie), per un totale di € 2000,00 + Iva;

Preso atto che il presente affidamento non è soggetto agli obblighi di previsione nell'apposito programma da approvare con delibera di Consiglio Comunale ed in adempimento alle disposizioni di legge poiché di importo inferiore ai 40.000,00 € così come previsto dall'art.21 - comma 6 - D.Lgs 50/2016;

RICHIAMATA la legge 13 agosto 2010 n. 136 ed in particolare l'art. 3 come modificato ed integrato dal D.L. n. 187 del 12.11.2010 convertito nella Legge n. 217 del 17.12.2010, che introduce disposizioni volte ad assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari relativi a contratti pubblici di lavori, forniture e servizi, al fine di prevenire infiltrazioni criminali;

VISTE le determinazioni n. 8 del 18.11.2010 e n. 10/2010 dell'Avcp "ulteriori modificazioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

Precisato che nella sottoscrizione del contratto sarà richiamato l'obbligo normativo introdotto con la citata legge 136 del 13.8.2010, così come sarà necessario richiamare il C.I.G. **ZF81E26FFo** che individua il servizio stesso;

Visto il bilancio di previsione 2017-2019;

Visto il vigente statuto comunale;

Visto il vigente regolamento per il funzionamento dei servizi e degli uffici;

Visto il vigente regolamento comunale di contabilità;

Visto il D. Lgs. n. 267/2000;

Visto l'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000, che disciplina gli adempimenti di competenza dei Responsabili di area/servizio;

DETERMINA

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di aggiudicare in via definitiva a favore della la ditta Dap S.r.l per i motivi in premessa indicati il servizio di noleggio di n. 3 fotocopiatori multifunzione RICOH in dotazione agli uffici segreteria, tecnico ed anagrafe, per il periodo da aprile 2017 a marzo 2018;

3. di impegnare conseguentemente l'importo di € 2.440,00 (Iva 22% compresa), per € 1.830,00 quale quota esigibile nell'anno 2017, e per € 610,00 quale quota esigibile nell'anno 2018 come segue:

Anno	Importo	Capitolo	Missione	Programma	Titolo	Macroagg	Piano dei conti finanziario (IV liv.)
2017	€ 109,80	194	01	02	01	03	U. 1.03.02.05.000
2017	€ 1.720,20	193	01	02	01	03	U. 1.03.02.99.000
2018	€ 36,60	194	01	02	01	03	U. 1.03.02.05.000
2018	€ 573,40	193	01	02	01	03	U. 1.03.02.99.000

del bilancio di previsione 2017-2019, che presenta la necessaria disponibilità in merito,;

4. di autorizzare fin d'ora la liquidazione delle fatture, a fornitura avvenuta e previo riscontro di regolarità della stessa e acquisizione di regolare DURC;

5. di dare atto che il pagamento avverrà secondo le modalità indicate nell'atto non a repertorio, indicando il numero del C.I.G. **ZF81E26FFo** ed il c/c dedicato al servizio indicato in oggetto;

6. di dare atto che ai sensi dell'art. 32 – comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016, trattandosi di importo inferiore ad € 40.000,00, il contratto sarà stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio,

consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi, nel quale sarà richiamato l'obbligo della tracciabilità dei pagamenti con l'indicazione del CIG che individua la fornitura stessa;

7. di dare atto che la presente determina sarà pubblicata in elenco mediante estrazione del data base gestionale del registro generale delle determinazioni in formato pdf, nella apposita sezione (aggiornata semestralmente) dell'Amministrazione Trasparente "Provvedimenti > Provvedimenti dirigenti amministrativi" ai sensi dell'art. 23 comma 1 lettera b) del D.LGS. n. 33/2013);

8. di provvedere alla pubblicazione della presente determinazione nel profilo committente www.comune.ome.bs.it ai sensi dell'art. 29 del D.lgs. 50/2016 nel data base "Bandi Gara" (funzioni gestionali : aggiungi contenuto <bando) accessibile mediante appositi link dalla sezione Amministrazione trasparente "Bandi di gara e contratti"

9. di provvedere alla pubblicazione nel sito internet istituzionale www.comune.ome.bs.it, ai sensi dell'art. 1 – comma 32 della Legge n. 190/2012 e dell'art. 37 del D.Lgs n. 33/2013 dei seguenti dati:

CIG	Codice Identificativo Gara rilasciato dall'Autorità	ZF81E26FFo
Struttura proponente	Codice fiscale	00841600174
	denominazione della Stazione Appaltante	Comune di Ome
	responsabile del procedimento di scelta del contraente	Ongaro Donatella Responsabile Area Finanziaria
Oggetto del bando	Oggetto del lotto identificato dal CIG	Noleggio ed assistenza tecnica n. 3 fotocopiatori multifunzione in dotazione agli uffici
Procedura di scelta del contraente	Procedura di scelta del contraente	Affidamento in economia – affidamento diretto – art. 13 comma 4 regolamento comunale
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte	Elenco degli OE partecipanti alla procedura di scelta del contraente. Per ciascun soggetto partecipante vanno specificati: codice fiscale, ragione sociale e ruolo in caso di partecipazione in associazione con altri soggetti	03335740175 DAP S.r.l.

Aggiudicatario	Elenco degli OE risultati aggiudicatari della procedura di scelta del contraente. Per ciascun soggetto aggiudicatario vanno specificati: codice fiscale, ragione sociale e ruolo in caso di partecipazione in associazione con altri soggetti	03335740175 DAP S.r.l.
Importo di aggiudicazione	Importo di aggiudicazione al lordo degli oneri di sicurezza ed al netto dell'IVA	€ 2.000,00
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura	Data di effettivo inizio lavori, servizi o forniture	12/04/2017
	Data di ultimazione lavori, servizi o forniture	31/03/2018
Importo delle somme liquidate	Importo complessivo dell'appalto al netto dell'IVA	Dato che sarà aggiornato in seguito alla liquidazione delle fatture

10. di trasmettere il presente atto al responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'art. 61, 1° comma del Regolamento generale comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs 267/2000;

11. di dare atto, che la presente determina sarà comunicata alla Giunta Comunale nella prima seduta successiva sua adozione ai sensi dell'art. 58, comma 7 del Regolamento generale comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e sarà pubblicata in elenco all'albo pretorio del comune ai sensi dell'art. 58 comma 8 del Regolamento generale comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

12. di dare infine atto che contro gli atti adottati dai Responsabili dei Servizi è ammesso il ricorso gerarchico al Segretario comunale ai sensi dell'art. 58 comma 9 del Regolamento generale comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

Il Responsabile Area Finanziaria
Ongaro Donatella

DETERMINAZIONE N. REG. GENERALE

OGGETTO : AFFIDAMENTO DIRETTO ED IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO ED ASSISTENZA TECNICA FOTOCOPIATORI - DITTA DAP S.R.L. - CIG ZF81E26FF0

Trasmessa all'Area finanziaria il 12/04/2017

Il Responsabile Area Finanziaria
Ongaro Donatella

Registrato l'impegno di spesa N°	Al capitolo n.
27203	01021.03.0194
27204	01021.03.0193
27205	01021.03.0194
27206	01021.03.0193

Registrato l'accertamento N°	Al capitolo n.

Visto di regolarità contabile ed efficacia (ex art. 58 comma 4 e 5 Regolamento generale comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi).

POSITIVO : DETERMINA ESECUTIVA

Ome, 19/04/2017

Il Responsabile Servizio Finanziario
Ongaro Donatella

Trasmessa all'Area Affari Generali il

Comunicata alla Giunta Comunale il

Oggetto pubblicato in elenco per 15 gg. all'APOL di Gazzetta Amministrativa a decorrere dal

Il Segretario Comunale