



C O M U N E D I O M E

Provincia di Brescia

AREA SERVIZI FINANZIARI

ORIGINALE

DETERMINAZIONE N. 10 DEL 09/02/2018

N. REGISTRO GENERALE: **57**

OGGETTO:	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA TONER E MATERIALE DI RICAMBIO PER STAMPANTI MEDIANTE ADESIONE A CONVENZIONE CENTRALE ACQUISTI DI REGIONE LOMBARDIA - CIG Z60223B160
-----------------	--

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 del 10.04.2017 la Giunta ha approvato il piano degli obiettivi di gestione, attribuendo le risorse ai Responsabili di Area, al fine di conseguire gli obiettivi contenuti nel Piano;
- è stata attribuita al sottoscritto responsabile la gestione degli interventi indicati nel dispositivo, nel cui ambito rientra la spesa di cui alla presente determinazione;
- risultano individuati i responsabili del procedimento interno, ex art. 37 del vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;

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

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 il Decreto del Ministero dell'Interno in data 29.11.2017 con il quale è stato differito al 28 febbraio 2018 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 2018 degli Enti Locali;

Visto l'art. 163 – comma 3 – del D. Lgs. n. 267/2000, modificato dal D.Lgs. n. 118/2011, il quale prevede che, ove la scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo successivo all'inizio dell'esercizio finanziario di riferimento, l'esercizio provvisorio si intende automaticamente autorizzato sino a tale termine;

Visto l'art. 163 – commi 5 del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dal D.Lgs. n. 118/2011, che disciplina l'esercizio provvisorio nelle more dell'approvazione del bilanci di previsione, prevedendo che gli enti locali possono impegnare mensilmente, per ciascun programma, spese correnti per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio di bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi od a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti;

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;

Rilevata la necessità di provvedere all'acquisto urgente di un tamburo e di toner per le nuove stampanti in dotazione agli uffici e servizi comunali;

Preso atto che non sono attive Convenzioni stipulate da Consip S.p.A. per la tipologia di fornitura richiesta;

Visto l'art. 1, comma 450, della Legge 27.12.2006 n. 296 il quale prevede che le Amministrazioni Pubbliche di cui all'art. 1 del D. Lgs. 30.03.2001 n. 165 per l'acquisto di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ai mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 del D.P.R. n. 207/2010, ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;

Visto che, fino al 01.03.2018, risulta attiva la convenzione denominata "Fornitura di toner, cartucce e nastri per stampanti – Lotti nn. 1,2,3,11,13,23,27,30,38,40,44,47,48" stipulata da ARCA Agenzia Regionale Centrale Acquisti Regione Lombardia con il fornitore La Tecnica S.p.A., con sede in Curno (BG), Via Bergamo n. 38, che comprende il tipo di prodotto (originale) e le marche delle stampanti presenti negli uffici;

Atteso che il codice CIG di contratto per il lotto è 6320729E90 e che il CIG derivato acquisito dal Comune di Ome è Z60223B160;

Visto l'art. 9 della Convenzione Tracciabilità dei flussi finanziari, fatturazione e pagamenti nel quale sono indicati gli estremi dei conti correnti bancari/postali dedicati dal fornitore, La Tecnica S.p.A., al pagamento dei corrispettivi per le forniture oggetto di affidamento e nel quale sono acquisite le dichiarazioni, rese dal fornitore stesso;

Preso atto che i singoli Contratti di Fornitura, attuativi della Convenzione, stipulati dalle Amministrazioni Contraenti, mediante Ordinativi di Fornitura, hanno durata pari alla durata residua della convenzione stessa (vale a dire 01.03.2018);

Preso atto che i corrispettivi dovuti al Fornitore saranno determinati per ciascun prodotto fornito sulla base dello sconto offerto applicato sul listino della casa madre così come pubblicato sul sito internet ufficiale in vigore al momento del termine di presentazione delle offerte (Allegato D – Tabella prodotti);

Ritenuto di quantificare in € 250,00 + Iva 22% il fabbisogno urgente di toner per stampanti da acquistare entro il 01.03.2018;

Visto il vigente Regolamento per la disciplina dei contratti ed il Regolamento per l'esecuzione in economia di forniture, somministrazioni, provviste e servizi;

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 bilancio di previsione 2017-2019;
Visto il T. U. D.Lgs 267/2000;
Vista la legge 448/98 e il D.P.C.M. 5.8.1999, n. 320;

D E T E R M I N A

- 1) di provvedere**, per i motivi in premessa indicati, alla fornitura urgente di toner e materiale di ricambio per stampanti mediante adesione alla convenzione denominata “Fornitura di Toner, cartucce e nastri per stampanti – Lotti n. 1,2,3,11,13,23,27,30,38,40,44,47,48 stipulata da ARCA Agenzia Regionale Centrale Acquisti Regione Lombardia con il fornitore La Tecnica S.p.A., con sede in Curno (BG), Via Bergamo n. 38;
- 2) di impegnare** la spesa complessiva di Euro 305,00 (Iva compresa), quale quota esigibile nell’anno 2018, alla missione 01 programma 02 tit. 1 macroaggregato 03 cap. 190 P. Fin. U.1.03.01.02.000 del bilancio di previsione 2017-2019, che presenta la necessaria disponibilità, dando atto del rispetto dei limiti previsti dall’art. 163 del D. Lgs. 267/2000, stante l’urgenza di provvedere alla fornitura;
- 3) di dare atto** che si procederà all’emissione di ordinativo di fornitura per l’importo di € 250,00 + Iva, tramite il portale NECA della Centrale Acquisti di Regione Lombardia ed alla successiva richiesta di consegna con le modalità previste dalla convenzione per la fornitura di toner, cartucce e nastri per stampanti;
- 4) di dare altresì atto** che, ai sensi dell’art. 5 comma 2 della convenzione il contratto per la fornitura di cui alla presente determinazione si intende concluso con la semplice ricezione da parte del fornitore dell’ordinativo di fornitura inviato tramite il portale NECA della Centrale Acquisti di Regione Lombardia;
- 5) di autorizzare** fin d’ora la liquidazione della relativa fattura ad avvenuta fornitura, previo riscontro della regolarità della stessa, con le modalità previste dal vigente regolamento di contabilità comunale e previa acquisizione di regolare DURC;
- 6) di dare atto** che il pagamento avverrà secondo le modalità indicate all’art. 9 della convenzione, indicando il numero del **CIG 6320729E90** e del CIG derivato Z60223B160 ed il conto corrente dedicato alla fornitura indicata in oggetto;
- 7) di dare atto** che la presente determina sarà **pubblicata in elenco**, mediante estrazione dal data base gestionale del registro generale delle determinazioni di file in formato pdf, nell’apposita sezione (aggiornata semestralmente) dell’ **Amministrazione Trasparente “Provvedimenti > Provvedimenti dirigenti amministrativi”** ai sensi dell’art. 23, comma 1, lett. 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. n. 50/2016 nel data base **“Bandi di Gara” (funzioni gestionali: “aggiungi contenuto” > “bando”)** accessibile mediante appositi link dalla sezione *Amministrazione Trasparente* “Bandi di gara e Contratti”;
- 9) di provvedere** alla pubblicazione sul 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	CIG bando 6320729E90 CIG derivato Z60223B160
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	Fornitura toner e materiale di ricambio per stampanti
Procedura di scelta del contraente	Procedura di scelta del contraente	Affidamento diretto –

		Convenzione NECA Regione Lombardia
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	La Tecnica S.p.A. C.F. 00597900166
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	La Tecnica S.p.A. C.F. 00597900166
Importo di aggiudicazione	Importo di aggiudicazione al lordo degli oneri di sicurezza ed al netto dell'IVA	€ 250,00
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura	Data di effettivo inizio lavori, servizi o forniture	09/02/2018
	Data di ultimazione lavori, servizi o forniture	01/03/2018
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

OGGETTO : IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA TONER E MATERIALE DI RICAMBIO PER STAMPANTI MEDIANTE ADESIONE A CONVENZIONE CENTRALE ACQUISTI DI REGIONE LOMBARDIA - CIG Z60223B160

Trasmessa all'Area finanziaria il 09/02/2018

Il Responsabile Area Finanziaria
Ongaro Donatella

Registrato l'impegno di spesa N°	Al capitolo n.
27688	01021.03.0190

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, 15/02/2018

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