



C O M U N E D I O M E

Provincia di Brescia

AREA SERVIZI FINANZIARI

ORIGINALE

DETERMINAZIONE N. 27 DEL 10/04/2018

N. REGISTRO GENERALE:

OGGETTO:	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA TONER E NASTRI PER STAMPANTI MEDIANTE ADESIONE A CONVENZIONE CENTRALE ACQUISTI DI REGIONE LOMBARDIA ARCA_2017_086 - CIG ZBD231B18B E Z29231B1DA
-----------------	--

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. 8 del 12.03.2018 con cui il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione 2018-2020;

DATO ATTO:

- **CHE** con deliberazione n. 24 del 19.03.2018 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;

Rilevata la necessità di provvedere all'acquisto di toner e cartucce per le 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 dal 06.04.2018, risulta attiva la convenzione denominata "Fornitura di toner, cartucce e nastri per stampanti 3 – Alex Office – Arca _2017_086 Lotti da nn. 1 a n. 16 e da n. 18 a n. 29 " stipulata da ARCA Agenzia Regionale Centrale Acquisti Regione Lombardia con il fornitore Alex Office & Business S.r.l. con sede in Benevento, Via San Pasquale n. 52/54, 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 n. 1 (Stampanti Brother) è 723592388D e che il CIG derivato acquisito dal Comune di Ome è ZBD231B18B, mentre per il lotto n. 9 (stampanti HP) il codice CIG di contratto è 7235966C08 ed il CIG derivato acquisito dal Comune è Z29231B1DA;

Visto l'art. 10 comma 9 della Convenzione Tracciabilità dei flussi finanziari, fatturazione e pagamenti nel quale sono indicati gli estremi dei conti correnti bancari/postali dedicati dal fornitore, Alex Office & Business S.r.l. 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 della convenzione stessa (vale a dire 06.04.2020);

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 C – Corrispettivi);

Ritenuto di quantificare in complessivi € 4.600,00 + Iva 22% il fabbisogno di toner e cartucce per stampanti da acquistare fino al 06.04.2020;

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 2018-2020;

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. le premesse, che qui si intendono integralmente riportate e confermate, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di provvedere, per i motivi in premessa indicati, alla fornitura di toner e cartucce per stampanti mediante adesione alla convenzione denominata "Fornitura di toner, cartucce e nastri per stampanti 3 – Alex Office – Arca _2017_086 Lotti da nn. 1 a n. 16 e da n. 18 a n. 29, stipulata da ARCA Agenzia Regionale Centrale Acquisti Regione Lombardia con il fornitore Alex Office & Business S.r.l., con sede in Benevento, Via San Pasquale n. 52/54;

3. di impegnare la spesa complessiva di € 2.013,00 (€ 1.464,00 CIG Z29231B1DA ed € 549,00 CIG ZBD231B18B) quale quota esigibile nell'anno 2018, di € 2.013,00 (€ 1.464,00 CIG Z29231B1DA ed € 549,00

CIG ZBD231B18B), quale quota esigibile nell'anno 2019 e di € 1.708,00 (€ 1.220,00 CIG Z29231B1DA ed € 366,00 CIG ZBD231B18B), quale quota esigibile nell'anno 2020 , con la seguente imputazione:

Anno	Importo	Capitolo	Missione	Programma	Titolo	Macroagg	Piano dei conti finanziario (IV liv.)
2018	€ 2.013,00	0190	01	02	01	03	U. 1.03.01.02.000
2019	€ 2.013,00	0190	01	02	01	03	U. 1.03.01.02.000
2020	€ 1.708,00	0190	01	02	01	03	U. 1.03.01.02.000

del bilancio di previsione 2018-2020, che presentala necessaria disponibilità;

4. di dare atto che si procederà all'emissione di ordinativo di fornitura per l'importo di € 4.600,00 + 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;

5. 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;

6. 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;

7. di dare atto che il pagamento avverrà secondo le modalità indicate all'art. 10 della convenzione, indicando il numero del **CIG 7235922388D** e CIG derivato ZBD231B18B (per il lotto n. 1 stampanti Brother) e il **CIG 7235966C08** e CIG derivato Z29231B1DA (per il lotto n. 9 stampanti HP) ed il conto corrente dedicato alla fornitura indicata in oggetto;

8. 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;

9. 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"**;

10. 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 723592388D (Lotto 1 stampanti Brother) CIG derivato ZBD231B18B CIG bando 7235966C08 (Lotto 9 stampanti HP) CIG derivato Z29231B1DA
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	Alex Office & Business S.r.l. C.F. 01688970621
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	Alex Office & Business S.r.l. C.F. 01688970621
Importo di aggiudicazione	Importo di aggiudicazione al lordo degli oneri di sicurezza ed al netto dell'IVA	€ 4.600,00
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura	Data di effettivo inizio lavori, servizi o forniture	16/04/2018
	Data di ultimazione lavori, servizi o forniture	06/04/2020
Importo delle somme liquidate	Importo complessivo dell'appalto al netto dell'IVA	Dato che sarà aggiornato in seguito alla liquidazione delle fatture

11. 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;

12. 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.

13. 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 : IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA TONER E NASTRI PER STAMPANTI MEDIANTE ADESIONE A CONVENZIONE CENTRALE ACQUISTI DI REGIONE LOMBARDIA ARCA_2017_086 - CIG ZBD231B18B E Z29231B1DA

Trasmessa all'Area finanziaria il 10/04/2018

Il Responsabile Area Finanziaria
Ongaro Donatella

Registrato l'impegno di spesa N°	Al capitolo n.
28067	01021.03.0190
28068	01021.03.0190
28069	01021.03.0190
28070	01021.03.0190
28071	01021.03.0190
28072	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, 11/04/2018

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