



C O P I A

## COMUNE DI SANT'AGOSTINO

Provincia di Ferrara

### SETTORE 2^ - RAGIONERIA, FINANZE, TRIBUTI E PERSONALE - SERVIZI INFORMATIVI - ISTRUZIONE E SERVIZI PER L'INFANZIA - SPORT, CULTURA E TEMPO LIBERO

#### **DETERMINAZIONE n. 639 del 30/12/2016**

OGGETTO: ACQUISTO DI CARTUCCE E TONER PER GLI UFFICI COMUNALI  
TRAMITE MERCATO ELETTRONICO.

---

#### **IL CAPO SETTORE**

VISTA la seguente normativa riguardante l'adozione di determinazioni e di atti di gestione da parte dei responsabili dei servizi:

- l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
- l'art. 25 del Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione consiliare n. 51 del 28.06.1996 e successiva di chiarimenti n. 58 del 17.09.1996, esecutiva a norma di legge;
- l'art. 42 dello Statuto, approvato con delibera consiliare n. 17 del 30.3.2004;

VISTO il decreto del Commissario n. 2 del 9/5/2016 con il quale sono stati attribuiti gli incarichi per le posizioni organizzative, ai sensi degli artt. 8, 9,10 e 11 del CCNL stipulato il 31/3/1999;

VISTA la deliberazione di Giunta n. 35 del 5/5/2016 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione e Piano delle Performance con la quale vengono assegnati ai responsabili di servizio le risorse previste nel bilancio 2016/2018 in relazione agli obiettivi ad essi affidati;

CONSIDERATA la necessità del Servizio Ragioneria-Economato di assumere impegno di spesa per la fornitura di cartucce e toner vari per i diversi uffici comunali;

#### **DATO ATTO:**

- o Che all'art. 125 comma 11 del D.Lgs 163/2006, consente per i servizi e le forniture inferiori a € 40.000,00, l'affidamento diretto da parte del Responsabile del Procedimento;
- o che l'art. 3 del vigente "Regolamento comunale per l'acquisizione in economia di beni, servizi e lavori", prevede i limiti di importo per il ricorso alle procedure in economia;
- o che la tipologia in questione è riconducibile a quella indicata alla lettera f) "... acquisto di generi di cancelleria..... spese per il funzionamento di attrezzature...." del sopra citato art. 3 del "Regolamento comunale per l'acquisizione in economia di beni, servizi e lavori";

DEFINITO che per le P.A. l'utilizzo del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) gestito dalla Consip SpA, con la formula dell'Ordine diretto di acquisto (ODA) presenta i seguenti benefici:

- riduzione dei costi del processo di acquisto e dei tempi di contrattazione;
- potenziale espansione della base fornitori, tale da permettere una facile individuazione delle ditte sempre più competitive;
- facilità di confronto dei prodotti e trasparenza informativa, grazie all'utilizzo di cataloghi online;
- possibilità di tracciare gli acquisti e di controllare la spesa;
- eliminazione dei supporti cartacei;
- consente di acquistare i beni ed i servizi necessari alle pubbliche amministrazioni in maniera rapida e trasparente, nel pieno rispetto del principio di concorrenzialità;

ATTESO che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, modificata dal decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nel favorire sempre di più il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici di negoziazione (e-procurement), prevede:

- l'obbligo per gli enti locali di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i parametri qualità prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999 e art. 1, comma 449, legge n. 296/2006). La violazione di tale obbligo determina, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del d.L. n. 95/2012 (L. n. 135/2012) e dell'articolo 11, comma 6, del d.L. n. 98/2011 (L. n. 115/2011), la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare nonché causa di responsabilità amministrativa;
- l'obbligo per gli enti locali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 del d.P.R. n. 207/2010 per gli acquisti di beni e servizi sotto soglia comunitaria (art. 1, comma 450, legge n. 296/2006, come modificato dall'articolo 7, comma 2, d.L. n. 52/2012, conv. in legge n. 94/2012). Anche in tal caso la violazione dell'obbligo determina la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare e causa di responsabilità amministrativa, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del citato decreto legge n. 95/2012;

VERIFICATO che le tipologie di toner e cartucce necessari per le diverse stampanti presenti negli uffici comunali sono tutti presenti sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (ME.PA), come da prospetto allegato, dalle seguenti Ditte:

- C2 Srl - VIA FERRARONI 9 26100 CREMONA P. iva 01121130197

- ENTER SRL VIA BOTTAU, 4 40055 CASTENASO (BO) P. iva 04232600371

DATO CHE:

- la tipologia di spesa del presente atto non rientra fra quelle oggetto di pubblicazione ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs 14 marzo 2013 n.33 *“Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati”*;
- in base al d.lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 – t.u. delle norme sulla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, le attività da remoto rientrano fra le fattispecie non soggette alla redazione DUVRI da parte del committente
- che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) attestante la propria regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni su lavoro e le malattie professionali dei dipendenti;

DATO INOLTRE ATTO che nel rispetto di quanto prescritto dalla Legge n° 136 del 13/08/2010 e s.m.i. al fine di garantire la tracciabilità dei flussi finanziari relativi ai pagamenti delle forniture/servizi in oggetto sono stati richiesti all'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) i seguenti smart C.I.G.:

- per la Ditta C2 Srl CIG: **ZC41CC875E**;
- per la Ditta Enter Srl CIG: **ZD91CC891B**;

VERIFICATA la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente all'adozione del presente atto, ai sensi dell'art. 147 bis del TUEL;

## D E T E R M I N A

1. Di effettuare l'ordine di cartucce e toner vari tramite la procedura informatica del mercato elettronico, con affidamento diretto ai sensi dell'Art. 7 del vigente "Regolamento Comunale per l'acquisizione in economia di beni, servizi e lavori", approvato con deliberazione consiliare n. 3 del 26/02/2007, alle seguenti Ditte:
  - C2 Srl - VIA FERRARONI 9 26100 CREMONA P. iva 01121130197 per € 1.049,70 + iva 22%
  - ENTER SRL VIA BOTTAU, 4 40055 CASTENASO (BO) P. iva 04232600371 per € 946,79 + iva 22%per un importo complessivo di € 2.435,71 iva compresa;
2. Di assumere impegno di spesa sui seguenti capitoli che presentano adeguata disponibilità:
  - capitolo 10111225 Mis. 1 Programma 11 sul Bilancio 2016 per € 851,53;
  - capitolo 1011308 Mis. 1 Programma 11 sul Bilancio 2016 per € 1.390,07
  - capitolo 1011308 Mis. 1 Programma 11 sul Bilancio 2016 per € 194,11 imp. 199/2016;
3. Di dare atto inoltre che:
  - a. il servizio oggetto di tale atto è stato affidato mediante il ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (ME.PA),
  - b. le imprese aggiudicatarie assumono tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13.08.2010 n. 136 e successive modifiche,
  - c. ai sensi dell'art. 3, comma 8 della Legge 13.8.2010 n. 136, il contratto sarà risolto di diritto in caso di inottemperanza alle disposizioni relative alla tracciabilità finanziaria delle transazioni,
  - d. sono stati eseguiti gli accertamenti per le verifiche dell'effettivo possesso dei requisiti di ordine generale (ex art.38, comma 1, del D.Lgs. 163/2006),
  - e. si procederà alla liquidazione della suddetta somma a prestazioni eseguite debitamente verificate e contro prestazione di regolare documentazione;
4. Di dare atto che tutte le spese effettuate nell'ambito del precedente impegno contabile costituiranno obbligazione esigibile nell'anno 2016;
5. Di attestare la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente all'adozione del presente atto, ai sensi dell'art. 147 bis del TUEL.

IL CAPO SETTORE  
F.to PASQUINI ALBERTO

Vista la regolarità contabile si attesta la copertura finanziaria ex Art. 151, c.4, D.Lgs.  
267/2000

IMPORTO IMPEGNATO: € 2.435,71

S. Agostino, li 30/12/2016

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
F.to PASQUINI ALBERTO