



Comune di
VIGARANO MAINARDA

DETERMINAZIONE
n. 121 del 29/02/2024

Oggetto: ACQUISTO TONER PER STAMPANTE UFFICIO CULTURA - AGGIUDICAZIONE MIGLIOR OFFERTA - IMPEGNO DI SPESA - CIG B09C531E09.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

CONSIDERATO CHE:

- con delibera di Consiglio Comunale n. 68 del 11/12/2023 dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Documento Unico di programmazione (D.U.P.) per il triennio 2024-2026 e relativi allegati;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 80 del 22/12/2023 dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2024-2026 e relativi allegati;
- con delibera di Giunta Comunale n. 2 del 15/01/2024 dichiarata immediatamente eseguibile è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per il periodo 2024-2026 – “assegnazione risorse” – affidando ai dirigenti le risorse finanziarie di entrata da acquistare e di spesa da impegnare in attuazione delle linee generali di indirizzo impartite dall'amministrazione per assicurare la gestione dei servizi dell'ente;
- con delibera di Giunta Comunale n. 36 del 3/05/2023 è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) per il triennio 2023-2025 e relativi allegati al quale sono state apportate modifiche con le seguenti delibere di Giunta; n. 45 del 19/06/2023, n. 85 del 27/10/2023, n. 109 del 18/12/2023;
- con Decreto del Sindaco, n. 17 del 29/12/2023, è stato assegnato incarico di Posizione Organizzativa del Settore III – Finanze e Bilancio – Servizio Tributi e Economato al Dott. Paolo Maria Mecca con tutti i poteri dell'art. 107 del D.Lgs. 267/2000, sino al 31/12/2024;
- il Responsabile del suddetto, rispetto al ruolo ricoperto nel presente procedimento amministrativo, non si trova in alcuna delle situazioni di conflitto di interesse, anche solo potenziale, tali da ledere l'imparzialità dell'agire dell'amministrazione, ai sensi dell'art. 6/bis L. 241/1990, art. 53 D.Lgs. 165/2001, art. 7 DPR 62/2013, art. 16 D.lgs. 36/2023;

VISTI:

- i poteri conferiti dal D.Lsg.vo N. 267/2000;
- il vigente Regolamento di Contabilità, approvato con delibera del Consiglio Comunale

- n. 28 del 21/06/2022;
- il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 186 del TUEL è stata accertata la compatibilità dei programmi dei pagamenti con relativi stanziamenti di cassa;

VISTI:

- l'art. 151, comma 4 del D.Lsg.vo N. 267/2000, il quale stabilisce che le determinazioni che comportano impegni di spesa sono esecutive con l'apposizione, da parte del responsabile del servizio finanziario, del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
- gli articoli 183 e 191, del D.Lsg.vo N. 267/2000, sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa;
- il D.Lgs. 118/2011, così come modificato dal D.Lgs. 126/2014;

VISTE le disposizioni dettate dal Codice dei Contratti D.Lgs. 36 del 2023, in materia di digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti (in vigore dal 1/1/2024);

VISTO l'art. 50 del CAD (D.Lgs. 82/2005);

PRESO ATTO che l'art. 19 del Codice dei contratti pubblici prevede che "Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti assicurano la digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti..." e che all'art. 21 aggiunge "le attività inerenti al ciclo di vita ...sono gestite...attraverso piattaforme e servizi digitali fra loro interoperabili";

PRESO ATTO inoltre che al fine di realizzare la digitalizzazione nel settore dei contratti pubblici è stato istituito l'Ecosistema Nazionale di approvvigionamento digitale che ha come fulcro la Banca dati nazionale dei contratti pubblici gestita da Anac;

VISTO CHE con comunicato del Presidente dell'ANAC del 10/01/2024 è stato chiarito che fino al 30/09/2024 è consentito, per affidamenti di importo inferiore ad euro 5.000,00, l'utilizzo della piattaforma dei contratti digitali, per l'acquisizione del CIG, senza quindi esperire affidamento su piattaforme certificate;

PRESO ATTO della necessità di provvedere con urgenza, visto il notevole lavoro di stampa, all'approvvigionamento di toner per la stampante in dotazione all'ufficio Cultura;

VISTI i sotto elencati preventivi:

1. Ditta DIGITALPOINT di Gasparini Alberto – Viale Evangelisti 14 – Terre Roveresche (PU) – p.i. 02170360412 - n. 3904/H del 23/02/2024 – registrato al Ns prot. al numero 2792 del 23/02/2024 di euro 577,52 + iva;
2. Ditta PICO TONER di Milena Arlotti – Viale Gramsci 47 – Mirandola (MO) – registrata al Ns prot. al n. 2846 del 26/02/2024 di euro 518,00 + iva;
3. Ditta THEMAOFFICE Srl - Via Emilia Ovest 117/B – p.i. 01762630406 – n. 1553 del 29/02/2024 – registrato al Ns prot. al n. 3055 del 29/02/2024 di euro 438,94 + iva;

CONSIDERATO che nella richiesta di preventivo, questo Ufficio Economato, avendo dichiarato che la fornitura veniva assegnata al "miglio prezzo", il più conveniente risulta essere quello della Ditta THEMAOFFICE SRL per un importo di euro 438,94 + IVA euro 96,57 per un totale di euro 535,51, alla quale si aggiudica la fornitura;

RICHIAMATO il seguente codice del lotto assegnato a tale procedura da parte dell' ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione), in ottemperanza a quanto disposto dalla normativa vigente in materia:

CIG B09C531E09;

VISTO che è stata verificata la regolarità contributiva della Ditta in parola tramite piattaforma dedicata (DURC online): numero protocollo INPS_39531126;

ACCERTATA l'effettiva disponibilità esistente in conto della missione 1, programma 11, cap.150/31 "Acquisto materiale per gli uffici e stabili comunali", macroaggregato 1030209006, del Bilancio d'esercizio 2024-2026;

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

PROPONE

1. Di dare atto che le premesse di cui in parte narrativa si intendono integralmente riportate, quali parte integrante e sostanziale al presente dispositivo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della L.241/90;
2. Di provvedere all'affidamento Della fornitura di Toner per la stampante dell'Ufficio Cultura, alla Ditta THEMAOFFICE SRL – Via Emilia Ovest 117/B p.i. 01762630406 per l'importo di euro 438,94 + iva;
3. Di imputare la spesa di euro 535,51 alla missione 1, programma 11, cap.150/31 "Acquisto materiale per gli uffici e stabili comunali", macroaggregato 1030209006, del Bilancio d'esercizio 2024-2026;
4. Di disporre che si provvederà al pagamento della relativa fattura con successivo provvedimento di liquidazione, previa verifica della regolarità della fornitura;
5. Di dare atto che è stato assegnato a tale procedura da parte dell' ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione), in ottemperanza a quanto disposto dalla normativa vigente in materia: CIG B09C531E09;
6. Di dare atto che sono state verificate le regolarità contributive delle Ditte in parola tramite piattaforma dedicata (DURC online) numero protocollo INPS_39531126;
7. Di dare atto che, a seguito della normativa sulla scissione dei pagamenti di cui all'art.17-ter del D.P.R. 633/72, questo Ente provvederà a corrispondere al beneficiario citato solo la parte imponibile degli importi sopra evidenziati, e a versare all'erario, con i tempi e le modalità previste, la parte corrispondente all'iva;
8. Di dare atto che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà entro il 31//12/2024.

**Il Responsabile del Procedimento
(CROCE CRISTINA)
con firma digitale**

IL RESPONSABILE DI SETTORE

Richiamata la proposta di determinazione del SERVIZIO TRIBUTI-ECONOMATO su istanza e ritenuta meritevole di approvazione;

DETERMINA

- Di approvare integralmente la proposta di determinazione soprariportata;
- 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.

**Sottoscritta dal Responsabile di Settore
(MECCA PAOLO MARIA)
con firma digitale**