



DETERMINAZIONE

Numero 331 del 29-04-2019

**Oggetto: ACQUISTO TONER PER STAMPANTI E CASSETTE DI PULIZIA
E SALVATAGGIO PER CED -DETERMINAZIONE A CONTRARRE
E AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA C2 SRL (EURO
2174,45)**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RISORSE

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 30.03.2019 con la quale è stato approvato il Bilancio Finanziario 2019/2020/2021;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 21 del 08.03.2018 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (parte finanziaria) con relativa assegnazione ai responsabili dei Servizi delle risorse necessarie alla gestione degli esercizi 2018/2019/2020, da utilizzarsi nel rispetto dei limiti di spesa imposti agli Enti Locali dalla vigente normativa;

VISTO l'art. 192 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali, che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrarre, indicante il fine che il contratto intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;

DATO ATTO del disposto del comma 2^a, lett. a), dell'art. 36 del D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016, come modificato dal D. Lgs. n. 56 del 19.04.2017, il quale stabilisce che le acquisizioni di beni, servizi e lavori inferiori alle soglie comunitari (stabilite dal precedente art. 35) possono essere affidate:

“ per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta... omissis”;

VISTA la L. n. 208 del 28 dicembre 2015 (Legge finanziaria 2016) ed in particolare l'art. 1, commi 502 e 503 che ha variato l'art. 1, comma 450, legge 27/12/2006 n.296 come modificata dall'art. 1, comma 130, della Legge 30/12/2018 n. 145 (legge di Bilancio 2019) che introduce la soglia di 5.000,00 Euro al di sotto della quale gli Enti Locali possono, dal 1/1/2019 acquisire beni e servizi senza l'obbligo di approvvigionamento telematico introdotto dalla norma Spending Review del 2012;

VISTO che si rende necessario provvedere urgentemente all'acquisto del sottoindicato materiale per gli uffici comunali e che la ditta C2 Srl, specializzata nel settore e presente sul ME.PA, è in grado di fornire con immediatezza il materiale in oggetto:

N. 4 Cassette per pulizia dispositivo Ultrium (unità di backup) per il server di protocollo: HP Ultrium Universal Cleaning Cartridge a € 64,30 cad. + iva



N. 15 cassette LTO-2 ULTRIUM DATA CARTRIDGE 400GB C7972A a € 25,00 Cad + IVA

N. 6 Toner originale, colore Nero, per Stampante Lexmark MS415 dn capacità 10.000 pagine codice 50F2X00 a € 138,90 cad. + iva

-n. 2 drum Drum per Lexmark MS415 dn a 33,98€ + IVA CAD1

N. 2 Toner compatibile, colore Nero, per Stampante Lexmark MS415 dn capacità 10.000 pagine codice J153653 a € 69,49 cad. + iva

-N. 2 Bottiglia recupero toner, codice 54G0W00 a cad. + iva € 36,90 cad. + iva

- spese di trasporto € 36,00 oltre iva

Accertata la congruità dei prezzi offerti e ritenuto di affidare la fornitura del materiale sopraindicato alla ditta C2 SRL con sede in Cremona, per l'importo complessivo di € 2174,45;

DATO ATTO che il presente affidamento è assoggettato a tutte le norme sulla tracciabilità dei pagamenti, come stabilito dall'art. 3 della legge 136/2010 e s.m.i. e che il CIG rilasciato dall'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici è il seguente:

ZC0280BE3F

DATO ATTO inoltre che :

- il presente atto costituisce determina a contrarre ai sensi dell'art. 192 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 in quanto indica tutti gli elementi necessari previsti dall'articolo 192 del D. Lg 267/2000 (fine di pubblico interesse che si intende perseguire, oggetto, valore economico e forma del contratto, clausole essenziali e modalità di scelta del contraente)
- la ditta fornitrice ha adempiuto, ai sensi dell'art. 3 della L. n. 136/2010 e sue successive modifiche ed integrazioni, a garantire la piena tracciabilità dei flussi finanziari relativi alla presente concessione, utilizzando allo scopo un apposito conto corrente dedicato e assicurando il pieno rispetto delle regole stabilite dalla fonte normativa richiamata;
- la ditta fornitrice ha fornito la dichiarazione "pantouflage – revolving doors" ai sensi del PNA di questa Amministrazione, a firma del legale rappresentante;
- La forma contrattuale è quella della corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata;

DATO ATTO inoltre che è stata verificata con la modalità di consultazione del Durc on line la regolarità contributiva e che il DURC acquisito agli atti d'ufficio risulta regolare ed in corso di validità fino al 08.06.2019;

VISTO l'art. 147-bis, comma 1, del Testo Unico sugli Enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 — introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera d), del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazione nella legge 7 dicembre 2012, n. 213 —, con riguardo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio, attraverso apposito parere;

RITENUTO pertanto di dover provvedere in merito;

DETERMINA

1. DI APPROVARE l'acquisto del materiale descritto in premessa, affidando la



COMUNE DI BORGO SAN LORENZO
PROVINCIA DI FIRENZE

- fornitura alla ditta C2 Srl di Cremona per l'importo complessivo di € 2174,45;
2. DI APPROVARE la conseguente spesa di € 2174,45 e impegnare la spesa al cap. 311 "Spese per stampati e cancelleria -acquisto beni" codice bilancio 01.11-1.03.01.02.001;
 3. DI DARE ATTO che il contratto si intende concluso secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata;
 4. DI DARE ATTO che tale spesa non rientra tra quelle soggette ai limiti previsti dalle varie disposizioni normative riguardanti gli Enti Locali;
 5. DI DARE ATTO che si procederà alla pubblicazione dei dati previsti dell'art. 37 D.L.vo n. 33/2013;
 6. DI PRECISARE che la firma del presente provvedimento equivale anche al formale rilascio del parere favorevole di regolarità e correttezza giuridico amministrativa del medesimo, ai sensi delle normative richiamate in narrativa;
 7. DI DARE ATTO che responsabile del procedimento ai sensi di legge è la rag.ra Masolini Antonella

Il Dirigente
GIANNELLI MARCO



COMUNE DI BORGO SAN LORENZO
PROVINCIA DI FIRENZE

Ufficio: U.O. SERVIZI FINANZIARI

DETERMINAZIONE N. 331 DEL 29-04-19

**Oggetto: ACQUISTO TONER PER STAMPANTI E CASSETTE DI PULIZIA
E SALVATAGGIO PER CED -DETERMINAZIONE A CONTRARRE
E AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA C2 SRL (EURO
2174,45)**

PARERE favorevole di regolarità contabile e VISTO attestante la copertura finanziaria espressi sulla presente determinazione ai sensi degli artt. 147 bis e 151 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

Importo Impegno di spesa € 2.174,45

Lì 29-04-2019

Il Ragioniere
GIANNELLI MARCO



COMUNE DI BORGO SAN LORENZO
PROVINCIA DI FIRENZE

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Rep. Albo Pretorio Informatico n. 725

La sottoscritta Responsabile della U.O. STAFF Segreteria, Affari Generali ed Organi Governo

ATTESTA che in data odierna copia del presente atto viene affissa all'Albo Pretorio Informatico ove

resterà pubblicata per 15 giorni consecutivi dal 10-05-2019

al _____

Borgo San Lorenzo, 10-05-2019

LA RESPONSABILE
U.O. STAFF Segreteria, Affari Generali ed Organi Governo
Dott.ssa Lucia Gherardelli

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

La sottoscritta Responsabile della U.O. STAFF Segreteria, Affari Generali ed Organi Governo

CERTIFICA che copia del presente atto è stata affissa all'Albo Pretorio Informatico per la pubblicazione

nei termini sopra indicati

Borgo San Lorenzo,

LA RESPONSABILE
U.O. STAFF Segreteria, Affari Generali ed Organi Governo
Dott.ssa Lucia Gherardelli