



Settore: CF - Servizi Finanziari Tributi e Demanio

Protocollo: 87045.87045/2021

Determinazione n. 2418 del 08/10/2021

Oggetto: AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI CARTUCCE ORIGINALI PER STAMPANTE IN DOTAZIONE ALLA SQUADRA OPERAI ECONOMATO

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti atti:

- DCC n. 58 del 30/12/2020 con la quale sono stati approvati il Bilancio di Previsione Finanziario 2021/2023 e Nota Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2021/2023;
- DGC n. 6 del 13/01/2021 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione anno 2021 e s.m.i.;

Premesso che:

- presso il magazzino comunale di via Spallanzani 9/11 è presente una postazione informatica dotata di una stampante multifunzione HP Officejet Pro X476dw MFP utilizzata dalla squadra operai dell'Economato per lo svolgimento delle proprie attività d'ufficio;
- dalla stampa del rapporto dello stato della stampante si evince che le cartucce di colore ciano e nero stanno per terminare;

Ravvisata dunque la necessità di acquistare n. 1 cartuccia HP971XL colore ciano e n. 2 cartucce HP970XL colore nero, colore di maggiore consumo;

Richiamate:

- la L. n. 94 del 06/07/2012 di conversione del primo decreto sulla cosiddetta "Spending Review" art. 7 comma 2 a mente del quale ".....le altre amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, sono tenuti a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 del D.P.R. 207/2010;
- la legge n. 135 del 07/08/2012 di conversione del secondo decreto sulla cosiddetta "Spending Review" art. 1 comma 1 primo periodo a mente del quale "i contratti stipulati in violazione dell'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 ed i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa;

Considerato che in ordine alle disposizioni in materia di acquisti di beni e servizi (legge 488/99 art. 26 comma 3, come modificato dal D.L. 168/2004) al momento non risultano attive convenzioni presso Consip che prevedono la fornitura in oggetto cui aderire;

Rilevato che ARIA spa ha stipulato una convenzione avente ad oggetto la fornitura di toner, cartucce e nastri per stampanti per le Amministrazioni della Regione Lombardia per il periodo 18/05/2021 – 18/05/2023 (codice gara: ARIA_2019_016) suddivisa in 27 lotti alla quale, ai sensi dell'art. 1 della L.R. n. 33 del 28/12/2007, gli Enti Locali aventi sede nel territorio regionale hanno facoltà di aderire;

Verificato che le cartucce per la stampante in dotazione alla squadra operai fanno parte dei prodotti inseriti nel Lotto 9 - HP (toner, cartucce e nastri) – originale aggiudicato alla ditta Ingros Carta Giustacchini Spa con Sede Legale In Roncadelle (BS), Via Vittorio Emanuele II, 17- P. Iva E C.F. 01705680179;

Rappresentazione del documento conservato elettronicamente secondo la normativa vigente

Preso atto che il Lotto 9 - HP (toner, cartucce e nastri) – originale, come si evince dal sito di Aria spa, ha esaurito il proprio massimale e perciò non è più possibile aderire alla suddetta convenzione;

Vista la comunicazione in atti (pge 87326/2021) con la quale la suddetta ditta si rende disponibile a fornire i prodotti di cui si necessita applicando le medesime condizioni contrattuali contenute nella convenzione stipulata con ARIA spa, si è successivamente provveduto ad inviarle richiesta di offerta nel tramite della piattaforma Sintel (ID procedura 145925985);

Ricevuta quindi l'offerta inserita sulla piattaforma Sintel in data 05/10/2021 dalla ditta Ingros Carta Giustacchini Spa (pge 90633/2021) per complessivi euro 233,10, iva 22% esclusa, e ritenuta la stessa congrua e conveniente rispetto agli attuali prezzi di mercato;

Ritenuto quindi opportuno procedere ad assumere impegno di spesa per complessivi euro 284,38 a favore della ditta Ingros Carta Giustacchini Spa con Sede Legale In Roncadelle (BS), Via Vittorio Emanuele II, 17- P. Iva E C.F. 01705680179 attingendo dal capitolo 110133 articolo 1302 CDR e CDG P002 Missione 01 Programma 03 Macroaggregato 03 Conto finanziario U.1.03.01.02.001;

Vista la regolarità contributiva attestata a mezzo DURC in atti (Pge 87321/2021);

Acquisito presso ANAC lo Smart Cig **ZA13335FC7** in atti (Pge 87318/2021);

Vista la tracciabilità dei flussi finanziari della ditta Ingros Carta Giustacchini Spa spa in atti (pge 87326/2021);

Dato atto che si tratta di attività istituzionale dell'Ente Comune e che si applica il regime fiscale dello Split Payment;

Riscontrata la regolarità complessiva del procedimento seguito;

Visti :

- il Decreto Legislativo n. 267 del 18/02/2000 TUEL;
- il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 : Codice dei Contratti;
- D.L. 77 del 31/05/2021;
- il DPR 207/2010 (parti in vigore);
- lo Statuto del Comune e il Regolamento di contabilità;
- il Regolamento dei contratti;

DETERMINA

Prendere atto delle risultanze della procedura esperita con l'utilizzo della piattaforma SINTEL;

Affidare, ai sensi dell'art. 51, comma 1 lettera a) punto 2.1 del D.L. 77 del 31/05/2021, per le motivazioni in premessa indicate la fornitura delle cartucce alla ditta Ingros Carta Giustacchini Spa con Sede Legale In Roncadelle (BS), Via Vittorio Emanuele II, 17- P. Iva E C.F. 01705680179; quantificata come sopra riportato;

Impegnare la spesa complessiva di euro 284,38 iva ordinaria 22% compresa come riportato nella sottostante tabella;

Dare atto che il presente provvedimento verrà reso pubblico tramite il sito comunale mediante pubblicazione all'albo pretorio on line ai sensi degli articoli 124 del testo unico enti locali d. lgs. n. 267/2000 e dell'art. 32 comma 1 della legge n. 69/2009, fatto salvo l'assolvimento degli obblighi di pubblicità legali previsti dal D.Lgs. 14.03.2013 n. 33;

Considerato che il principio della competenza finanziaria potenziata prevede che l'imputazione della spesa avvenga nell'esercizio finanziario in cui la singola obbligazione passiva risulta esigibile, si dà atto che la fornitura è resa nel 2021 e scade il 31/12/2021.

Rappresentazione del documento conservato elettronicamente secondo la normativa vigente

Anno / Num / Sub	CIG	CUP	Capitolo	Conto Fin.	Cdr	Cdg	Pgt	Importo	Note
Imp./2021/4108/1	ZA13335FC7		2021/110133/1302	U.1.03.01.02.006	P002	P002	P00	284,38	

IL DIRIGENTE
Dott. Nicola Rebecchi
REBECCHI NICOLA / INFOCERT SPA

Documento firmato digitalmente
(ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Rappresentazione del documento conservato elettronicamente secondo la normativa vigente



COMUNE DI MANTOVA

DETERMINAZIONE

SETTORE : CF - Servizi Finanziari Tributi e Demanio

DETERMINA N. : 2418 del 08/10/2021

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI CARTUCCE ORIGINALI PER STAMPANTE IN DOTAZIONE ALLA SQUADRA OPERAI ECONOMATO

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 153 comma 5 e art. 183 comma 7, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs 267/2000, attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria relativamente alla Determinazione Dirigenziale n. 2418 del 08/10/2021.

Effettuata registrazione contabile come di seguito si riporta:

Anno / Num / Sub	CIG	CUP	Anno / Cap. / Art.	Conto F.	Cdr	Cdg	Pgt	Importo	Note
Imp./2021/4108/1	ZA13335FC7		2021/110133/1302	U.1.03.01.02.006	P002	P002	P00	284,38	

Annotazioni:

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Mantova, 11/10/2021

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Nicola Rebecchi
REBECCHI NICOLA / INFOCERT SPA

Firmato Digitalmente
(ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.)



Comune di Mantova
Certificato di Impegno
Esercizio 2021

CAPITOLO: 110133 - Beni di consumo e prestazione di servizi servizio finanziario e provveditorato

ARTICOLO: 1302 - Altri beni di consumo

Impegno: 2021 / 4108 Subimpegno: 1

CIG: ZA13335FC7

C.D.R. P002 - Economato

C.D.G. P002 - Economato

Codice Gestionale: 1030102006 Materiale informatico

Conto finanziario 5° livello: U.1.03.01.02.006

Fornitore: 38072 INGROS CARTA GIUSTACCHINI SPA

Codice Bilancio

Miss. 01 Prg. 03 Tit. 1 Macr. 03 Conto finanz. U.1.03.01.02.000

Descrizione: Ingros Carta Giustacchini s.p.a. - acquisto cartucce originali per stampante operai economato CODICE INVESTIMENTO:

IMPORTO: **284,38**

Previsione Attuale del capitolo '110133'	929.847,08
Prenotato	540.788,80
Impegnato	540.788,80
Disponibilità residua	389.058,28

Si attesta che il presente impegno trova copertura finanziaria nel capitolo succitato (art. 151, 4° comma, Dlgs 267 del 18.08.2000).

Il Responsabile del Servizio Finanziario o il suo delegato