



Proposta n. 262

COPIA

Servizio n. 1 - Servizi Generali
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
Registro Generale n.418 del 22/06/2021

Oggetto:	35 - Acquisto stampante etichette e relativo materiale di consumo per Ufficio Protocollo/URP - Affidamento diretto ex art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. 76/2020 convertito in L. 120/2020 - Ditta Pharos srl - Determina semplificata a contrarre - Impegno di spesa -
-----------------	--

CIG: Z1A32272FA

Il sottoscritto Maurizio Lischi, nominato Responsabile dei Servizi Generali in virtù del Decreto del Sindaco n. 13 del 28.05.2020, prorogato con Decreto del Sindaco n.6 del 27.05.2021, con attribuzione di funzioni dirigenziali ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, il quale dichiara di essere in assenza di conflitto di interessi ex art. 6 bis della Legge n. 241/1990, come introdotto dalla L. n. 190/2012, anche in qualità di responsabile unico del procedimento

Visti :

- l'art. 107 del d.lgs.n. 267/2000 e l'art. 39 del vigente Statuto Comunale nei quali è disciplinata l'attribuzione e l'esercizio delle funzioni dirigenziali;
- gli artt. 21 e 22 del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- gli artt. 191, 192 e 183 del d.lgs. n. 267/2000 e gli artt. 25 e 27 del vigente Regolamento di contabilità;
- la delibera del Consiglio Comunale n. 231 del 30/12/2020 con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento al DUP 2021/2023;
- la delibera di Consiglio Comunale n. 234 del 30/12/2020 avente ad oggetto "Bilancio di previsione finanziario armonizzato 2021-2023 - Approvazione";
- la delibera di Giunta Comunale n. 9 del 19/1/2021 con la quale è stato approvato il PEG 2021/2023 parte contabile;

Visti :

- il D. Lgs.n.50/2016 "Codice dei Contratti Pubblici";
- il D.L. 76/2020 così come convertito nella L. 120/2020 "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale" il quale ha derogato alcune parti del Codice dei contratti pubblici
- il vigente Regolamento comunale sui contratti approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 21.04.2009 e ss.mm.ii.;
- il D. Lgs. 23.06.2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;
- il D.P.R. n 62/2013, (Codice nazionale di comportamento dei dipendenti pubblici) ed il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici del Comune di Collesalveti, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 213 del 30.12.2020;
- il "Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2021-2023 approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 33 del 30.03.2021

Preso atto che, al fine di migliorare la produttività ed il flusso di lavoro dell'ufficio protocollo, è opportuno l'acquisto di una stampante per etichette che consentirà di automatizzare l'inserimento degli allegati all'interno

dei protocolli registrati dallo stesso ufficio tramite scansione massiva :

Premesso che:

- l' art.192 del D.Lgs. n. 267/2000 e l' art.32, comma 2, D.Lgs. n. 50/2016, che stabiliscono che le P.A., prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, approvino apposita determina a contrattare, con la quale individuare gli elementi essenziali del contratto, i criteri di scelta del contraente e delle offerte, specificandone ragioni e motivazioni, in applicazione delle procedure previste dalla normativa dell'Unione europea recepita nell'ordinamento giuridico italiano
- l'art. 37 comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016 recita che le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro senza la necessaria qualificazione di cui all'articolo 38 del D. Lgs. citato;
- la Pubblica Amministrazione, in materia di acquisizione di beni e servizi, è tenuta ai sensi dell'art. 26 della l. n. 448/1999 come modificato dal d.l.n. 95/2012 convertito nella l.n. 135/2012 ad avvalersi delle convenzioni Consip ovvero, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria, a fare ricorso al Mercato elettronico della pubblica amministrazione (M.E.P.A.) e che la violazione di tale obbligo comporta, ai sensi dell'art. 1, comma 1, del D.L. n. 95/2012, la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare nonché causa di responsabilità amministrativa;
- da un accesso sulla piattaforma Consip e sul Mepa al momento non risultano attive convenzioni aventi ad oggetto il servizio in questione;
- l' Art 1 comma 130 della Legge 31.12.2018 (Legge di Bilancio 2019) che ha modificato l'art. 1 comma 450 Legge 27.12.2006 n. 296 ha disposto l'elevazione ad Euro 5.000 della soglia per i micro-acquisti per i quali la Pubblica Amministrazione può procedere all'affidamento senza il preventivo ricorso alle procedure di acquisto di cui al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA CONSIP), ovvero altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 DPR 207/2010 (START);

Preso atto delle Linee guida ANAC n. 4 approvate con delibera n. 1097 del 26.10.2016 e aggiornate al D.Lgs 18/4/2017 n. 56 con delibera del Consiglio n. 206/2018 nonché al D.L. 18/4/2019 convertito in L. 55/2019, con delibera del Consiglio n. 636/2019, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici;

Rilevato che si è provveduto ad esperire un'indagine esplorativa informale di mercato, verificando che la migliore offerta è quella della Ditta Pharos srl con sede legale in Firenze (FI) Via F. Baracca n.17 C.F. e P.IVA 06254350488 in quanto la ditta risulta avere maggiore esperienza nell'installazione della stampante con l'applicativo software utilizzato dall'ufficio protocollo per l'acquisizione della documentazione;

Dato atto che si è ritenuto di creare, tramite il portale MEPA, un Ordine diretto di acquisto (ODA) n.6239490 con l'operatore economico Pharos srl con sede legale in Firenze (FI) Via F. Baracca n.17 C.F. e P.IVA 06254350488, che ha offerto per l'acquisto del bene sopra descritto(comprensivo di attivazione e configurazione) come dettagliatamente indicato nel preventivo allegato per la somma di € 599,00 oltre ad € 131,78 per Iva per un totale complessivo di € 730,78

- che tale offerta è stata valutata congrua, conforme ai prezzi di mercato e alle esigenze del Comune;

Ritenuto, pertanto, per le motivazioni sopra indicate, di procedere alla fornitura come dettagliatamente descritta, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 1 comma 2, lett. a) D. L. 76/2020 convertito in L. 120/2020, alla Ditta Pharos srl con sede legale in Firenze (FI) Via F. Baracca n.17 C.F./P.IVA: 06254350488, per l'importo di € 599,00 oltre ad € 131,78 per Iva per un totale complessivo di € 730,78.

Dato atto che:

- in conformità a quanto previsto dall'art. 36, comma 5, del D.Lgs.n. 50/2016 e come disciplinato nel punto 4.2.2 delle Linee Guida ANAC n. 4, si è proceduto ad effettuare il controllo sulla regolarità contributiva mediante acquisizione di DURC Numero Protocollo INAIL 25047017 Scadenza validità 23/06/2021 e consultato il Casellario ANAC con esito: non sono state individuate annotazioni per il codice fiscale specificato, entrambi conservati agli atti;
- il codice identificativo della gara (CIG) assegnato dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici è : Z1A32272FA;
- *la spesa occorrente per un importo complessivo pari ad € 730,78 (Iva compresa) trova la copertura finanziaria sui seguenti capitoli:*
 1. cap. 1212/17 € 486,78(stampante);
 2. cap. 60/23 € 122,00(materiale di consumo: etichette+inchiostro);

3. cap. 60/22 € 122,00(servizio installazione).

Ritenuto che l'istruttoria propedeutica all'emanazione del presente atto consente di attestarne la regolarità e la correttezza amministrativa ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis del D. Lgs.n. 267/2000;

DETERMINA

1. Che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende qui richiamata;
2. di dare atto che la presente determinazione assume anche valenza di determinazione a contrattare per l'acquisto dei beni indicati ai sensi dell' art.192, d.lgs. n. 267/2000 e dell' art.32,comma 2, D.Lgs. n.50/2016;
3. di affidare direttamente ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. 76/2020 convertito in L. 120/2020, la fornitura così come specificata nell'allegato preventivo, alla Ditta Pharos srl con sede legale in Firenze (FI) Via F. Baracca n.17 C.F./P.IVA:06254350488, per una cifra di € 599,00 oltre ad € 131,78 per Iva per un totale complessivo di € 730,78;
4. Di impegnare come da prospetto allegato:

Capitolo* (cod.mecc. e capitolo)	1212/17 cod.mecc. 01.08-2.02.01.06.001
Importo	Euro 486,78
Anno esigibilità	2021
Capitolo* (cod.mecc. e capitolo)	60/23 cod.mecc. 01.03-1.03.01.02.999
Importo	Euro 122,00
Anno esigibilità	2021
Capitolo* (cod.mecc. e capitolo)	60/22 cod.mecc. 01.03-1.03.02.99.999
Importo	Euro 122,00
Anno esigibilità	2021
CUP (eventuale) + CIG	Z1A32272FA
Beneficiario	Pharos srl - in Firenze (FI) Via F. Baracca n.17
CF/PI	06254350488
Codice Fornitore	Fornitore da codificare
Centro di Costo	3/2

5. di dare atto che la presente spesa soggiace alle regole dello Split payment di cui all'art. 1 comma 629, lett. b), della Legge 23/12/2014 ;
6. di dare atto che comunque l'esigibilità dell'obbligazione derivante dal presente atto, secondo il principio della competenza finanziaria potenziata, avverrà entro il 31 dicembre 2020;
7. di dare atto che ai sensi dell'art. 56, comma 6, del D. Lgs. n. 118/2011 e del comma 8 dell'art. 183 del D. Lgs.n. 267/2000, i pagamenti conseguenti al presente impegno di spesa sono compatibili con il programma dei pagamenti di cui ai relativi stanziamenti di cassa del bilancio di previsione approvato e con le regole di finanza pubblica in materia di pareggio di bilancio;
8. Di dare atto che, ai sensi dell'art. 52 co 3 lett. a) delle Regole del Sistema di Eprocurement della Pubblica Amministrazione e nel rispetto delle procedure di acquisto previste dalle predette Regole agli artt 50,51,52 e 53 con il Documento di Stipula l'Amministrazione attraverso il punto ordinante, avendo verificato la conformità dell'Offerta inviata dal Fornitore rispetto a quanto indicato nella propria Richiesta ne accetta l'Offerta in esso dettagliata;
9. Di dare atto che ai sensi dell'art. 53 comma 4 delle Regole di accesso al Mercato Elettronico il contratto è composto dall'Offerta del Fornitore Abilitato e dal Documento di Stipula dell'Unità Ordinante, debitamente sottoscritti con firma digitale, pertanto, detti documenti saranno da intendersi quale contratto ai sensi dell'art. 32, comma 14 del DLgs n. 50/2016
10. Di dare atto che il Documento di Stipula è esente da registrazione ai sensi del Testo Unico del 22.12.1986 n. 917, art. 6 e s.m.i. salvo che in caso d'uso ovvero da quanto diversamente e preventivamente esplicitato dall'amministrazione nelle Condizioni di Fornitura;
11. che la fattura verrà liquidata e pagata entro 30 giorni dalla data di ricevimento da parte della stazione appaltante, salvo contestazioni varie in merito alla regolare esecuzione della fornitura e previa verifica della regolarità contributiva mediante acquisizione del DURC;
12. di avere acquisito,, nelle forme di cui all'art.45 del D.P.R. n. 445/2000, autodichiarazione sottoscritta dal soggetto proponente/appaltatore circa l'insussistenza di rapporti di parentela, entro il quarto grado, o di altri vincoli anche di lavoro o professionali, in corso o riferibili ai due anni precedenti, con le posizioni organizzative dell'ente ed i dipendenti dei Servizi dell'Ente che possano avere un qualsiasi ruolo gestionale, sia esso decisorio, o meramente valutativo-istruttorio, sull' offerta contrattuale presentata ;
13. di avere acquisito, nelle forme di cui all'art.45 del DPR 445/2000, autodichiarazione sottoscritta dal soggetto proponente/appaltatore circa il non aver concluso e non concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo e

comunque non aver attribuito e di non attribuire incarichi a ex dipendenti o ai soggetti indicati all'art. 21 del D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 (attuativo della legge n. 190/2012), che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune nei confronti dell'impresa da me rappresentata, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto, nel rispetto del divieto posto dall'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 (comma aggiunto dall'art. 1, comma 42, lett. l), L. n. 190/2012);

14. di dare atto del rispetto delle misure previste nella scheda 9 dell'Allegato 2 al Programma triennale per la prevenzione della corruzione 2020-2022 approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 9 del 30.01.2020;
15. di comunicare al beneficiario ai sensi dell'art. 191, 1 comma del D.Lgs.n. 267/2000, il presente atto in particolare per l'emissione della fattura elettronica, i seguenti dati:
 - il Codice Univoco Ufficio dei Servizi Generali : **YRKMHH**;
 - il codice identificativo di gara (CIG) : Z1A32272FA;
16. di dare atto che l'appaltatore è assoggettato al rispetto degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art.3 della legge n.136/2010 e che invierà entro cinque giorni dalla comunicazione del presente atto la dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari;
17. Di dare atto che il Responsabile unico del procedimento è la sottoscritta Responsabile dei Servizi Economico Finanziari, che attesta di non versare in una situazione di conflitto, neanche potenziale, ai sensi dell'art.6 bis della l.n. 241/1990;
18. Di disporre la registrazione del presente atto nel Registro delle Determinazioni dei Servizi Generali, la trasmissione al servizio finanziario per gli adempimenti di competenza e la pubblicazione all'Albo Pretorio on line;
19. Di dare corso agli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 1 co. 32 L. 190/2012 e di cui all'art. 23 D.lgs. n. 33/2013 ovvero pubblicazione sul sito web del Comune nella sezione Gare-Profilo Committente;
20. Di attestare che il presente atto viene emesso nel rispetto della regolarità e correttezza dell'azione amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 147 bis del d. lgs. n. 267/2000;
21. Di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR della Toscana, ai sensi dell'art. 120 del d.lgs. n. 104/2010 Codice Processo Amministrativo.

Il Responsabile del Servizio
Maurizio LISCHI

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario rilascia, ai sensi dell'art. 147-bis comma 1 del D.Lgs. n. 67/2000,
il visto di regolarità contabile

Favorevole

attestante la copertura finanziaria e l'avvenuta registrazione nelle scritture contabili come di seguito riportato.

Impegni Assunti

Piano Finanziario	Missione	Capitolo	Descrizione	Importo	Anno Impegno	Numero Impegno
2.02.01.06.001	01.08	1212.17	35 - Acquisto stampante etichette e relativo materiale di consumo per Ufficio Protocollo/URP - Ditta Pharos srl - Determina semplificata a contrarre - Impegno di spesa -	486,78	2021	506
1.03.01.02.999	01.03	60.23	35 - Acquisto stampante etichette e relativo materiale di consumo per Ufficio Protocollo/URP - Ditta Pharos srl - Determina semplificata a contrarre - Impegno di spesa -	122,00	2021	507
1.03.02.99.999	01.03	60.22	35 - Acquisto stampante etichette e relativo materiale di consumo per Ufficio Protocollo/URP - Ditta Pharos srl - Determina semplificata a contrarre - Impegno di spesa -	122,00	2021	508

Collesalveti, 22/06/2021

**Il Responsabile Finanziario
f.to Alessandra Zambelli**

-

PUBBLICAZIONE

Copia del presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio on line dell'Ente, per 15 giorni consecutivi, dal 22/06/2021 al 07/07/2021.

Collesalveti, 22/06/2021

L'incaricato
LATELLA RENATO