



BIBLIOTECA CIVICA BERTOLIANA
ISTITUZIONE PUBBLICA CULTURALE
DEL COMUNE DI VICENZA

DETERMINA n. 46 del 19/06/2017

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Antonella Fusato

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Giorgio Lotto

OGGETTO: FORNITURA TONER PER STAMPANTE DELL, TRAMITE ME.PA. -
RETTIFICA IMPEGNO DETERMINA N. 39 DEL 16.05.2017. CIG Z571E9FC30

IL DIRETTORE

Vista la propria precedente determinazione n. 39 del 16.05.2017 con la quale si affidava alla ditta Cedit S.r.l. di Battipaglia (SA) tramite il mercato elettronico della P.A. la fornitura di n. 1 toner originale per la stampante Dell in uso nella biblioteca sede di Palazzo S. Giacomo;

Vista la nota inviata tramite il portale Consip in data 17.05.2017 con la quale la ditta Cedit S.r.l. comunicava il rifiuto dell'ordine in quanto il fornitore della ditta stessa non aveva la disponibilità del prodotto ordinato e non forniva alcuna indicazione riguardante una data presunta di consegna;

Dato atto che non sono attive convenzioni Consip di cui all'art. 26, comma 1, della legge 488/1999 e s.m.i. aventi ad oggetto forniture comparabili con quella relativa alla presente procedura di approvvigionamento;

Verificato, ai sensi dell'art. 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall'art. 7, comma 2, del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52 convertito in Legge 6 luglio 2012, n. 94, che la fornitura oggetto di approvvigionamento è presente nel mercato elettronico della pubblica amministrazione gestito da Consip spa;

Effettuata in data 12.06.2017 la ricerca tramite la piattaforma del Me.Pa, del toner originale Dell cod. art. 593-10170;

Verificato il prezzo di vendita esposto a catalogo MEPA dai fornitori, come sotto riportato in cui si elencano i primi fornitori in ordine crescente di prezzo (si allega stampa scaricata dal sito www.acquistiinretepa.it):

Ditta

Prezzo unitario € (I.V.A. esclusa)

| | |
|------------------------|--------|
| Cedit S.r.l. | 107,11 |
| DPS Informatica Snc | 117,96 |
| Letimbro Computers Snc | 123,18 |

Considerato che l'ordine è inferiore all'importo minimo di consegna previsto nel bando "Cancelleria 104" si è provveduto a quantificare l'importo delle spese di spedizione, contattando le ditte DPS Informatica Snc e Letimbro Computers Snc che si trovano rispettivamente al 2° e 3° posto della graduatoria nella vetrina del mercato elettronico per il prodotto specificato:

- DPS Informatica Snc: € 25,00 + iva
- Letimbro Computers Snc: € 10,00 + iva

Rilevato che il prezzo complessivo più basso incluse le spese di spedizione è quello proposto dalla ditta Letimbro Computers Snc, come specificato nel seguente quadro comparativo :

| Ditta | Importo unitario (iva esclusa) | Spese di spedizione (iva esclusa) | Prezzo complessivo (iva esclusa) |
|------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| DPS Informatica Snc | € 117,96 | € 25,00 | € 142,96 |
| Letimbro Computers Snc | € 123,18 | € 10,00 | € 133,18 |

Verificato che il prezzo offerto riferito anche al prezzo corrente e di mercato, deve ritenersi congruo, equo e conveniente per l'Amministrazione;

Ritenuto pertanto di affidare, mediante il mercato elettronico della P.A., la fornitura di n. 1 toner originale Dell alla ditta Letimbro Computers Snc di Savona, al prezzo di € 162,48 iva inclusa;

Visto l'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 il quale prevede che le stazioni appaltanti possono procedere agli affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro mediante affidamento diretto adeguatamente motivato;

Tutto ciò premesso,

Visto l'art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016 (Codice degli appalti);

Viste le linee guida per gli affidamenti diretti pubblicate sul sito dell'ANAC;

Visto l'art. 52 del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Vicenza approvato con delibera consiliare n. 17/24447 del 26.3.2013;

Richiamate, inoltre, la deliberazione n. 7/14216 del 31.01.2017 del Consiglio Comunale di approvazione del Bilancio di Previsione 2017 e del bilancio pluriennale 2017-2019 e la deliberazione di Giunta Comunale n.21/16627 del 14.02.2017 con la quale è stato approvato il P.E.G. 2017-2019;

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 115 del 19.07.2016 (PGN 90032) che approva il documento programmatico triennale denominato "Piano della Performance" per il triennio 2016-2018 che adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti;

Viste la deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 6/07/2016 che approva il Bilancio di previsione 2016, bilancio pluriennale 2016-2018 dell'Istituzione Biblioteca civica Bertoliana;

Vista la deliberazione n. 34 del 02.05.2017 con la quale il CdA dell'Istituzione ha approvato il bilancio di previsione 2017-2019 ora in attesa di approvazione da parte del Consiglio Comunale;

Visto l'art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo D. Lgs. 267/00 e al D. Lgs. 118/11;

Verificati gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera C.C. n. 11 del 14/2/13 e successive modificazioni;

DETERMINA

1) di affidare alla ditta Letimbro Computers Snc di Savona, tramite il mercato elettronico della P.A. la fornitura di n. 1 toner originale per stampante Dell, al prezzo di € 123,18 + I.V.A., al quale si aggiungono le spese di spedizione di € 10,00 + I.V.A., per un totale complessivo di € 162,48 (iva inclusa);

2) di rettificare l'impegno n. 95/2017 di € 141,65 relativo al capitolo di spesa 1050102060400 "Stampati, cancelleria, canoni, manutenzioni, riparazioni ecc.", assunto con determina n. 39 del 16.05.2017 imputando l'onere complessivo di € 162,48 di cui alla presente determina al medesimo impegno;

3) di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi dell'art. 49 del Tuel, D. Lgs. 267/00, come modificato dall'art. 3 del DL 10/10/12, n. 174;

4) di approvare il seguente cronoprogramma di spesa sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e del DPCM 28/12/11:

Impegno di spesa: SI
Totale euro: € 162,48
Data: 13/06/17
Cap. n. " 1050102060400 "Stampati, cancelleria, canoni, manutenzioni, riparazioni ecc."

| | |
|---------------------|-----------------------------------|
| Anno di imputazione | Anno di pagamento /riscossione |
|---------------------|-----------------------------------|

| | | | |
|--------|----------|--------|----------|
| 2017 | € 162,48 | 2017 | € 162,48 |
| TOTALE | € 162,48 | TOTALE | € 162,48 |

Il sottoscritto Dirigente attesta il rispetto delle norme vigenti in materia di acquisto di beni e servizi e, in particolare, dell'art. 1 del DL 6/7/12, n. 95, conv. nella L.7/8/12, n. 135 (procedure Consip Spa) e quindi è legittimo procedere all'acquisto oggetto della presente determina.

Vicenza, 13.06.2017 Parere tecnico favorevole: LA PO/AP
Annalisa Gonzati _____

Vicenza, 13.06.2017 IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Giorgio Lotto _____

IL DIRETTORE

Vicenza, 19/06/2017

Giorgio Lotto / INFOCERT SPA

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)