

DETERMINAZIONE 332

16/07/2024

PROPOSTA DI DETERMINE N.413 DEL 15/07/2024

OGGETTO: ACQUISTO IN RETE CONSIP – MERCATO ELETTRONICO - ACQUISTO TONER E CARTUCCE PER TUTTE LE SEDI DEL C.S.S.M. – IMPEGNO DI SPESA.

IL DIRETTORE

- Su proposta del Responsabile del Servizio Affari Generali;
- Dato atto che, a seguito di verifica delle scorte di magazzino, si rende necessario provvedere all'approvvigionamento di toner per le stampanti Brother Multifunzione B/N MFC-L6950DW CSP e LEXMARK CX522 ADE in uso alle sedi del C.S.S.M.;
- Dato atto che l'importo presunto per la suddetta fornitura risulta inferiore alla soglia di rilevanza europea di cui all'art.14 del D.Lgs 36/2023;
- Dato atto che, ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. 31/03/2023 n. 36, per gli affidamenti di importo inferiore a 140.000,00 €, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di servizi e forniture mediante affidamento diretto;
- Dato atto che ai sensi del comma 6, art. 49 del D.Lgs. 31/03/2023 n. 36 è possibile derogare all'applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 €;
- Dato atto che l'acquisto riguarda prodotti dalle caratteristiche vincolate dalla tipologia della stampante e che si è provveduto alla ricerca dei beni con tali caratteristiche sul Mercato Elettronico di Consip;
- Dato atto che sono stati reperiti i toner necessari, con le caratteristiche rispondenti all'utilizzo, sul MePa dalla ditta Toner gross s.r.l. di Roma, per cui si ritiene di procedere con ordine diretto di acquisto (ODA);
- Ritenuto pertanto di inviare l'ordine diretto di acquisto, per i toner per le stampanti in uso al C.S.S.M., per una spesa complessiva pari ad € 966,20 + I.V.A., alla ditta Toner gross s.r.l. di Roma, alle condizioni indicate sul portale di CONSIP;
- Dato atto che:
 - è stato richiesto all'A.N.A.C. il Codice identificativo Gare (C.I.G.) individuato con il n. B27685CF14;
 - l'affidatario si assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art 3 della Legge 136/2010 e ss.mm. e ii., così come risulta dall'impegno alla comunicazione da parte della ditta Toner gross s.r.l.;
- Considerato che si è provveduto a richiedere allo Sportello Unico Previdenziale il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) della ditta Toner gross s.r.l. di Roma prot. INAIL_43508316;
- Richiamato altresì l'articolo 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) il quale stabilisce che le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo dell'IVA, devono versare direttamente all'erario l'imposta sul valore aggiunto che è stata addebitata loro dai fornitori con le modalità stabilite dal decreto attuativo emanato dal Ministero dell'Economia;

- *Richiamato l'art. 183 del D. Lgs. 267/2000 che disciplina l'impegno di spesa;*
- *Richiamata la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 60 in data 18.12.2009 ad oggetto "Definizione delle misure organizzative finalizzate al rispetto della tempestività dei pagamenti ai sensi dell'art. 3 Decreto Legge 1° luglio 2009, n. 78 convertito con Legge 3 agosto 2009, n. 102";*
- *Eseguita la verifica di compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti la presente determinazione, con gli stanziamenti di cassa di Bilancio e con le regole di finanza pubblica per quanto applicabili a questo Ente;*
- *Visto il Piano Programma 2024-2026 approvato con Deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 17 del 20.12.2023 esecutiva ai sensi di legge;*
- *Visto il Bilancio di Previsione 2024-2026 approvato con Deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 18 del 20.12.2023 esecutiva ai sensi di legge;*
- *Visti gli schemi contabili del Piano Esecutivo di Gestione 2024-2026 approvato con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 80 del 21.12.2023 esecutiva ai sensi di legge;*
- *Visto il "Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026 (P.I.A.O.)" approvato con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 13 del 11.03.2024 esecutiva ai sensi di legge;*
- *Richiamata la determinazione n° 733 del 29.12.2023 di assegnazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie 2024-2026 ai Responsabili di Servizio – incaricati di Elevata Qualificazione (ex posizione organizzativa);*
- *Ritenuto pertanto di impegnare la somma di € 1.178,76 nell'annualità 2024;*
- *Visto che è possibile far riferimento:*
 - al Cap. 3870/401/1 codice del Piano dei conti finanziario U.1.03.01.02.006 "Materiale informatico", sugli stanziamenti, del Piano Esecutivo di Gestione 2024-2026, annualità 2024
 - al Cap. 4090/400/1 codice del Piano dei conti finanziario U.1.03.01.02.006 "Materiale informatico", sugli stanziamenti, del Piano Esecutivo di Gestione 2024-2026, annualità 2024;
- *Dato atto che, ai sensi dell'art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, il Responsabile del presente procedimento è la dott.ssa Accamo Ilaria;*
- *Dato atto che avverso l'aggiudicazione definitiva è esperibile ricorso al TAR del Piemonte nel termine di 30 gg. decorrenti dalla data di ricezione della comunicazione dell'atto;*
- *Dato atto che in ordine alla bozza del presente atto n. 413/2024 sono stati acquisiti i pareri favorevoli in merito alla regolarità ed alla correttezza amministrativa, nonché circa la regolarità contabile della stessa ai sensi dell'art.147-bis del D.lvo n. 267/2000 e s.m. e i.;*

D E T E R M I N A

1. di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale al presente dispositivo;
2. di procedere, per le motivazioni in premessa indicate, con l'invio dell'ordine diretto sul Mercato elettronico di CONSIP per l'acquisto di toner e cartucce per le stampanti in uso al C.S.S.M., per un importo totale complessivo presunto pari ad € 1.178,76 I.V.A. compresa, alla ditta Toner gross s.r.l. di Roma;
3. di impegnare la somma complessiva di € 1.178,76 di cui IVA € 212,56, negli esercizi in cui l'obbligazione diviene esigibile e pertanto tale spesa è imputata sugli stanziamenti del Piano Esecutivo di Gestione 2024-2026, annualità 2024, come di seguito specificato:

Creditore	Toner gross s.r.l. di Roma – P. I. 16781871005
Importo	€ 282,06 di cui IVA € 50,86
Esercizio impegno (capitolo)	2024

Esercizio imputazione	2024 € 282,06 di cui IVA € 50,86
Capitolo di bilancio	4090/400/1 “Attività di supporto settore servizi alle persone: acquisto beni di consumo”
Missione	12
Programma	07
Titolo	1
Piano dei conti finanziario	U.1.03.01.02.006 “Materiale informatico”
Cofog	10.9 - Protezione sociale n.a.c.
Spesa	Ricorrente
C.I.G. richiesto all’ANAC	B27685CF14

Creditore	Tonergross s.r.l. di Roma – P. I. 16781871005
Importo	€ 896,70 di cui IVA € 161,70
Esercizio impegno (capitolo)	2024
Esercizio imputazione	2024 € 896,70 di cui IVA € 161,70
Capitolo di bilancio	3870/401/1 “Semiresidenzialità disabili: acquisti generali per i servizi semiresidenziali”
Missione	12
Programma	02
Titolo	1
Piano dei conti finanziario	U.1.03.01.02.006 “Materiale informatico”
Cofog	10.1 Malattia e invalidità
Spesa	ricorrente
C.I.G. richiesto all’ANAC	B27685CF14

4. di dare atto che il contratto verrà stipulato mediante sottoscrizione digitale del documento generato dal sistema M.E.P.A. e che l’assolvimento dell’imposta di bollo, qualora dovuta, è a carico dell’affidatario;
5. di disporre, ai sensi dell’art. 37 del D.lvo 14 marzo 2013, n. 33, la pubblicazione delle informazioni relative alle procedure per l’affidamento e l’esecuzione di “opere e lavori pubblici, servizi e forniture” sul sito web istituzionale dell’Ente nell’apposita sezione “Amministrazione trasparente”.

Mondovì, li 16/07/2024

IL DIRETTORE DEL C.S.S.M.
Firmato digitalmente
F.to: (Dott. Marco MANOSPerti)

MM/AF/ia (2024-332)