

**COMUNE DI CORTE DE' CORTESI CON CIGNONE
PROVINCIA DI CREMONA
CENTRO DI RESPONSABILITA' N. 2
SETTORE FINANZIARIO**

DETERMINAZIONE N. 34 del 12.03.2020

**OGGETTO: ASSUNZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTO
LETTORI SMART CARD E TONER STAMPANTE UFFICIO RAGIONERIA
CIG: Z302C5D64F.**

L'anno **DUEMILAVENTI** il giorno **DODICI** del mese di **MARZO** alle ore 15,00;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RILEVATA la necessità di sostituire tre lettori di smart card e di acquistare alcuni toner per la stampante in uso all'Ufficio Ragioneria;

RITENUTO di procedere avvalendosi della Ditta IT Consulting di Bonardi Alberto, CON SEDE IN Ostiano Via Vacchelli, 12, incaricata del servizio di assistenza e manutenzione delle attrezzature informatiche che può garantire in tempi rapidi l'acquisto ed applicazione dell'aggiornamento;

VISTO l'art. 192 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che testualmente recita: "Art. 192 - *Determinazioni a contrattare e relative procedure. 1. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante: a) il fine che con il contratto si intende perseguire; b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;*

VISTO l'art. 37 del Dlgs 50/2016 (Aggregazioni e centralizzazione delle committenze) che stabilisce la possibilità di procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza.

VISTI l'art 26, comma 3, della legge 23.12.1999 n. 488, gli artt. 1 e seguenti del D.L. 6 luglio 2012 n.95 e l'art. 7 della legge n. 94 del 6 luglio 2012 (conversione del D.L. 7 maggio 2012 n. 52) che prevedono l'obbligo, per gli enti pubblici territoriali, di approvvigionarsi, per l'acquisizione di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria, attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione dalle piattaforme CONSIP (MEPA/Convenzioni) o dai sistemi telematici messi a disposizione dalle centrali regionali (piattaforma di e-procurement SINTEL/ARCA);

CONSIDERATO che la spesa per gli acquisti in parola ammonta ad €. 325,50 oltre I.V.A. di legge e pertanto di importo inferiore alla soglia comunitaria, si procede all'affidamento mediante ordine diretto sulla piattaforma MEPA;

PRECISATO, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. che:

- il fine che l'amministrazione intende perseguire è il funzionamento del sistema informatico;
- l'oggetto del contratto è l'acquisto di toner per stampanti e lettori di smart card;
- la forma del contratto si concluderà con invio di ordine diretto attraverso MEPA;
- modalità e scelta del del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. mediante ordine diretto sul mercato elettronico della pubblica amministrazione contraente: affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. A);

- valore dell'affidamento € 325,50 oltre I.V.A di legge;

RITENUTO, quindi, per il combinato disposto degli articoli ora citati e per le motivazioni in premessa, di procedere all'affidamento delle forniture in parola alla ditta IT Consulting con sede in Ostiano – Via Vacchelli 12 – partita IVA 01342540190 con un costo di € 325,50 oltre Iva di legge e quindi con importo complessivo di € 397,11 come ordine MEPA n. 5426625 prot. n. 825;

DATO ATTO che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010, il codice CIG è il seguente: **Z632C5D654 del 7/3/2020**;

VERIFICATI gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 in merito all'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari;

DATO ATTO che il Comune, nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 2019/2021, opera in esercizio provvisorio e pertanto secondo quanto previsto dall'art. 163 comma 5 del TUEL 267/2000;

ACCERTATO che, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera a) punto 2 del D.L. 78/2009, convertito con modificazioni con la L. 102/2009, e come previsto dall'articolo 56 comma 6 del D.Lgs. n. 118/2011 e dall'articolo 183 comma 8 del D.Lgs. n. 267/2000, che il programma dei pagamenti conseguenti al presente provvedimento è compatibile sia con i relativi stanziamenti di bilancio che con le regole di finanza pubblica;

VISTO il D. Lgs. 118//2011 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il vigente Regolamento sui controlli interni;

VISTI gli articoli 169 e 183 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D. Lgs. 18.8.2000 n. 267;

VISTO che sulla presente determinazione è stato acquisito il parere favorevole del Responsabile del servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 147/bis, comma 1, del T.U.L. Enti Locali D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, come dall'allegato parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

DATO ATTO che è stata attestata da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, la regolarità contabile e il visto attestante la copertura finanziaria relativa all'adozione della presente determinazione, ai sensi dell'art. 147/bis, comma 1, del T.U.L. Enti Locali D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, come dall'allegato parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

DATO ATTO che con decreto sindacale n. 2/2020 del 06.02.2020 è stata riconfermata Responsabile del Servizio Finanziario la Sig.ra Nicoletta Passeri;

VISTA la deliberazione n. 18/G.C./14.03.2019 e s.m.i. con la quale è stata approvata l'assegnazione definitiva ai Responsabili di servizio delle risorse per la gestione del bilancio 2019/2021;

D E T E R M I N A

1. di richiamare ed approvare tutto quanto esposto in premessa;
2. di affidare, a mezzo ordine diretto sul mercato elettronico della pubblica amministrazione, la fornitura di toner per stampante ufficio ragioneria e n. 3 lettori di smart card alla ditta IT Consulting con sede in Ostiano – via Vacchelli 12 – partita IVA 01342540190 con un costo di € 325,50 oltre Iva di legge e quindi con importo complessivo di € 397,11;

3. di approvare il documento d'ordine MEPA n. 5426625 – prot. n. 825 –, relativo alla fornitura in oggetto, che si allega al presente atto;
4. di dare atto, in relazione al combinato disposto dell'art. 192 del T.U.E.L.- D.Lgs. 267/2000 che:
 - il fine che l'amministrazione intende perseguire è il funzionamento del sistema informatico;
 - l'oggetto del contratto è l'acquisto di toner per stampanti e lettori di smart card;
 - la forma del contratto si concluderà con invio di ordine diretto attraverso MEPA;
 - modalità e scelta del contraente: affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. A) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. mediante ordine diretto sul mercato elettronico della pubblica amministrazione;
 - valore dell'affidamento € 325,50 oltre I.V.A di legge;
5. di assumere apposito impegno di spesa complessivo di € **397,11** come di seguito indicato:

| MISSIONE | PROGRAMMA | TITOLO | MACROAGGREGATO | CAPITOLO | ESIGIBILITA' | IMPEGNO |
|----------|-----------|--------|----------------|----------|--------------|---------|
| 01 | 11 | 1 | 03 | 1086 | 2020 | 21511 |

6. di dare atto che, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera a) punto 2 del D.L. 78/2009, convertito con modificazioni con la L. 102/2009, e come previsto dall'articolo 56 comma 6 del D.Lgs. n. 118/2011 e dall'articolo 183 comma 8 del D.Lgs. n. 267, che il programma dei pagamenti conseguenti al presente provvedimento è compatibile sia con i relativi stanziamenti di bilancio che con le regole di finanza pubblica;
7. di liquidare l'operatore economico affidatario, previa verifica della regolarità contributiva, con apposito foglio di liquidazione nei successivi 60 giorni dall'acquisizione agli atti di regolare documento contabile e nel rispetto del disposto di cui all'art. 17-ter del D.P.R. 633/1972 introdotto con legge 23/12/2014 n. 190.
8. di dare atto del rispetto dell'art. 163 comma 5 del TUEL n. 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIAIO
F.to PASSERI Nicoletta

**PARERI PREVENTIVI DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA
(Ex artt. 147/bis e 151, comma 4°, D. Lgs n. 267/2000)**

La sottoscritta PASSERI Nicoletta Responsabile del Servizio Finanziario attesta la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa in relazione alla presente proposta di determinazione.-

Corte de' Cortesi con Cignone, 12.03.2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to PASSERI Nicoletta

La sottoscritta Passeri Nicoletta , Responsabile del Servizio Finanziario attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria relativamente alla presente proposta di determinazione.-

Corte de' Cortesi con Cignone, 12.03.2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to PASSERI Nicoletta

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Su attestazione del responsabile del servizio si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata in data odierna per rimanervi 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico.

Addì 16.03.2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to ONESTI Vilma

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Corte de' Cortesi con Cignone, 16.03.2020

IL FUNZIONARIO DELEGATO
F.to ONESTI Vilma



| ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO | |
|---|--|
| Nr. Identificativo Ordine | 5426625 |
| Descrizione Ordine | Toner per stampanti e lettori smart card |
| Strumento d'acquisto | Mercato Elettronico |
| CIG | Z302C5D64F |
| CUP | non inserito |
| Bando | BENI |
| Categoria(Lotto) | Cancelleria, Carta, Consumabili da stampa e Prodotti per il restauro |
| Data Creazione Ordine | 13/03/2020 |
| Validità Documento d'Ordine (gg solari) | 4 |
| Data Limite invio Ordine firmato digitalmente | 17/03/2020 |
| AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE | |
| Nome Ente | COMUNE DI CORTE DE' CORTESI CON CIGNONE |
| Codice Fiscale Ente | 00316550193 |
| Nome Ufficio | RAGIONERIA |
| Indirizzo Ufficio | P.ZZA VITTORIO VENETO 1, 26020 - CORTE DE' CORTESI CON CIGNONE (CR) |
| Telefono / FAX ufficio | 0374364418/0374364444 |
| IPA - Codice univoco ufficio per Fatturazione elettronica | UF297E |
| Punto Ordinante | NICOLETTA PASSERI / CF: PSSNLT60T42D150M |
| Email Punto Ordinante | N.PASSERI@COMUNE.CASALBUTTANOEDUNITI.CR.IT |
| Partita IVA Intestatario Fattura | 00316550193 |
| Ordine istruito da | NICOLETTA PASSERI |
| FORNITORE CONTRAENTE | |
| Ragione Sociale | IT CONSULTING DI ALBERTO BONARDI |
| Partita IVA Impresa | 01342540190 |
| Codice Fiscale Impresa | BNRLRT72M29D150Y |
| Indirizzo Sede Legale | VIA VACCHELLI, 12 - 26032 - OSTIANO(CR) |
| Telefono / Fax | 3382292835/0309038767 |
| PEC Registro Imprese | ALBERTO.BONARDI@ITCONSULTING-WEB.IT |
| Tipologia impresa | IMPRESA INDIVIDUALE |
| Numero di Iscrizione al Registro Imprese / Nome e Nr iscrizione Albo Professionale | BNRLRT72M29D150Y - REA N. 162969 |
| Data di iscrizione Registro Imprese / Albo Professionale | 17/01/2005 |
| Provincia sede Registro Imprese / Albo Professionale | CR |
| INAIL: Codice Ditta / Sede di Competenza | 018237122/81 |
| INPS: Matricola aziendale | 28158095JR |
| Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T. numero | 20318664/26 |
| PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse: | A.BONARDI@PEC.ITCONSULTING-WEB.IT |
| CCNL applicato / Settore | COMMERCIO / COMMERCIO |

Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari

| BENI | |
|--|----------------------------------|
| IBAN Conto dedicato (L. 136/2010) (*) | IT06J0623011419000043335552 |
| Soggetti delegati ad operare sul conto (*) | alberto bonardi BNRLRT72M29D150Y |

(*) salvo diversa indicazione da parte del Fornitore da comunicare entro 4 giorni dalla ricezione del presente Ordinativo di Fornitura

| Oggetto dell'ordine (1 di 2) - Scheda tecnica: Developer |
|--|
| Codice articolo produttore: cortex - Nome commerciale del developer: Toner e kit lettori smart card 3 - Codice articolo fornitore: cortex - Prezzo: 198,00 - Acquisti verdi: N.A. - Unità di misura: Pezzo - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Lotto minimo per unità di misura: 1 - Tempo di consegna [giorni lavorativi]: 10 - Disponibilità minima garantita: 10000 - Descrizione tecnica: Toner e kit lettori smart card 3 - Tipo contratto: Acquisto - Area di consegna: ITALIA - Marche e modelli apparati: hp - Certificazioni: n.a. - Prezzo per unità di prodotto: 198,0000 - Unità di prodotto: Pezzo - Marca: varie - Tipologia: Originali - Colore: NERO |

| Oggetto dell'ordine (2 di 2) - Scheda tecnica: Developer |
|---|
| Codice articolo produttore: corteton - Nome commerciale del developer: Toner hp 30x - Codice articolo fornitore: corttron - Prezzo: 127,50 - Acquisti verdi: N.A. - Unità di misura: Pezzo - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Lotto minimo per unità di misura: 1 - Tempo di consegna [giorni lavorativi]: 10 - Disponibilità minima garantita: 10000 - Descrizione tecnica: toner hp 30x - Tipo contratto: Acquisto - Area di consegna: ITALIA - Marche e modelli apparati: hp - Certificazioni: si - Prezzo per unità di prodotto: 127,5000 - Unità di prodotto: Pezzo - Marca: hp - Tipologia: Originali - Colore: NERO |

| ALTRI ELEMENTI DELL'ORDINE | |
|---|--------------------------------|
| Nome | Valore |
| MEPA - Termini di pagamento per fornitura di prodotti | 30 GG Data Ricevimento Fattura |

| RIEPILOGO ECONOMICO | | | | | |
|---------------------|----------------------------------|---------------------|--------------|----------------------------------|------------------|
| Oggetto | Nome Commerciale | Prezzo Unitario (€) | Qtà ordinata | Prezzo Complessivo (IVA esclusa) | Aliquota IVA (%) |
| 1 | Toner e kit lettori smart card 3 | 198,00 | 1 (Pezzo) | 198,00 € | 22,00 |
| 2 | Toner hp 30x | 127,50 | 1 (Pezzo) | 127,50 € | 22,00 |

| | |
|-------------------------------|--------|
| Totale Ordine (IVA esclusa) € | 325,50 |
| IVA € | 71,61 |
| Totale Ordine (IVA inclusa) € | 397,11 |

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE

| | |
|-------------------------------------|---|
| Indirizzo di Consegna | P.ZZA VITTORIO VENETO 1 - 26020 - CORTE DE' CORTESI CON CIGNONE - (CR) |
| Indirizzo di Fatturazione | P.ZZA VITTORIO VENETO 1 - 26020 - CORTE DE' CORTESI CON CIGNONE - (CR) |
| Intestatario Fattura | COMUNE DI CORTE DE' CORTESI CON CIGNONE |
| Codice Fiscale Intestatario Fattura | 00316550193 |
| Partita IVA da Fatturare | 00316550193 |
| Modalità di Pagamento | Bonifico Bancario |

NOTE ALL'ORDINE

Nessuna nota aggiuntiva

DOCUMENTI ALLEGATI ALL'ORDINE

Nessun allegato inserito

DISCIPLINA ED ALTRI ELEMENTI APPLICABILI AL PRESENTE CONTRATTO

Ai sensi di quanto disposto dagli artt. 46, 47, 48 e 49 delle Regole del Sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione, nel rispetto della procedura di acquisto mediante Ordine Diretto, con il presente Ordine Diretto il Soggetto Aggiudicatore accetta l'offerta contenuta nel Catalogo del Fornitore con riferimento al bene/servizio sopra indicato. Ad eccezione delle ipotesi previste ai comma 3, 4, 5, 6 del citato art. 49, il contratto deve intendersi automaticamente concluso e composto, oltre che dal presente ordine diretto, dalle relative Condizioni generali ad esso applicabili ". Il presente documento di ordine è esente da registrazione fiscale, salvo che in caso d'uso. Per quanto non espressamente indicato, si rinvia a quanto disposto dalle predette Regole del Sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione.

QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE