



# CITTA' DI MATERA

**SETTORE: SETTORE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE**

**DETERMINAZIONE DSG N° 03833/2019 del 18/12/2019**

N° DetSet 00300/2019 del 18/12/2019

**Dirigente: DELIA MARIA TOMMASELLI**

**OGGETTO: Fornitura cancelleria, carta in risme e cartucce e toner per stampanti.**

## **ATTESTAZIONE REGOLARITA' AMMINISTRATIVA (art. 147-bis D.Lgs n. 267/2000)**

Il Dirigente DELIA MARIA TOMMASELLI, con la sottoscrizione del presente provvedimento in ordine alla determinazione di cui all'oggetto, attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs n. 267/2000.

N.B. Il relativo documento informatico originale è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005

---

## **ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'**

Il Sottoscritto .....

in qualità di .....

attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale n° DSG 03833/2019, composta da n° ..... fogli, è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs N° 82/2005.

MATERA, li \_\_\_\_\_

Firma e Timbro dell'Ufficio  
\_\_\_\_\_

N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato.

## IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Vista la relazione del Responsabile del Procedimento che di seguito si riporta:

“Premesso che con determinazioni DSG n.3051/2019 del 18/10/2019 e DSG n.3276/2019 dell’8/11/2019 venivano indette gare tramite RDO sul MEPA rispettivamente per gli approvvigionamenti di carta in risme per fotocopiatrici e di toner originali e ricostruiti per le stampanti in dotazione agli uffici e servizi comunali;

Che con determinazioni DSG n.3306/2019 del 12/11/2019 e DSG n.3668/2019 del 12/12/2019, nel prendere atto che entrambe le procedure sono andate deserte, è stato stabilito di procedere agli approvvigionamenti del materiale occorrente per il funzionamento degli uffici tramite ordini diretti sul MEPA;

Che necessita, pertanto, provvedere all’acquisto del materiale sopra indicato oltre che di articoli di cancelleria per ricostituire le scorte di magazzino necessari per il regolare funzionamento degli uffici;

Visto il D.L. 7 maggio 2012, n.52, convertito nella Legge 6 Luglio 2012, n.94, concernente “disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica” che ha introdotto l’obbligo per le amministrazioni pubbliche di cui all’art.1 del D.Lgs. n.165/2001, di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario;

Dato atto che non sono attive convenzioni CONSIP di cui all’art.26, comma 1, della legge n.488/1999, aventi ad oggetto forniture comparabili con quelle relative alla presente procedura di approvvigionamento né è possibile il ricorso ad acquisto presso il soggetto aggregatore di riferimento in quanto non sono attive gare inerenti la presente fornitura;

Dato atto che nella fattispecie trovano applicazione le disposizioni contenute nell’art.36, comma 2, lettera a) del D.Lgs.n.50/2016 secondo cui le stazioni appaltanti procedono all’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, nonché nelle Linee Guida n.4, di attuazione del D.Lgs. n.50/2016;

Si ritiene, pertanto, sulla base di indagine di mercato nell’ambito del Bando - BENI - “Cancelleria, carta, consumabili di stampa e prodotti per il restauro” per materiali rispondenti alle esigenze funzionali degli uffici richiedenti, di poter procedere all’acquisto di carta e toner per stampanti, selezionati in ragione del miglior prezzo medio praticato, tramite perfezionamento di ordini diretti di acquisto sul MePA, dai seguenti fornitori:

OdA n. 5290934 FINBUC S.r.l. per l’importo di € 9.686,20, oltre IVA;

OdA n. 5291582 OOP SYSTEMS S.r.l per l’importo di € 2.912,96, oltre IVA;

OdA n. 5291569 FENIX per l’importo di €3.125,00, oltre IVA;

Che per quanto attiene la fornitura di materiale di cancelleria, attesa la pluralità di prodotti richiesti che non consentono agevolmente la individuazione del miglior prezzo per ciascun articolo presso un unico fornitore, si ritiene di procedere tramite trattativa diretta con la ERREBIAN S.p.A., che garantisce la disponibilità a catalogo di tutti gli articoli di cui si necessita, previa richiesta di offerta in ribasso sull’importo complessivo di €6.978,92, oltre IVA;

Precisato, pertanto, ai sensi dell’art.192 del D.Lgs. n.267/2000 e dell’art.32, comma 2, del D.Lgs. n.50/2016, che:

- il fine che si intende perseguire con il contratto è quello di fornire all’Ente quanto necessario per le esigenze dei vari uffici comunali;
- il contratto ha ad oggetto l’acquisizione di beni per il funzionamento degli uffici e dei servizi comunali;
- La modalità di scelta del contraente è quella dell’affidamento diretto, come previsto dall’art.36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;
- Il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso;
- Il valore complessivo della fornitura è di € 22.703,08, oltre IVA;
- Gli obblighi contrattuali per la fornitura in oggetto sono stabiliti dalle Condizioni Generali di contratto relative alla Convenzione Consip Stampanti 15, lotto 4 e al Bando MePA - BENI - “Cancelleria, carta, consumabili di stampa e prodotti per il restauro”;
- Il ricorso allo strumento dell’ordine diretto di acquisto e della trattativa diretta previsti per la fornitura in questione prevedono l’obbligo di concludere la procedura con la stipulazione del relativo contratto a mezzo sottoscrizione in forma digitale del documento generato automaticamente dal sistema stesso;

Vista la legge n.136 del 13/8/2010 e il D.L. n.187 del 12/11/2010, art.7, comma 4 i quali stabiliscono che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a

ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e dagli altri soggetti di cui al comma 1, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ora ANAC, su richiesta della stazione appaltante;

Dato atto che sono stati acquisiti dall'ANAC i seguenti codici identificativi di gara (CIG):

- FINBUC SRL CIG Z442B3C8DE;
- OOP SYSTEMS SRL CIG Z902B3C9BE;
- FENIX CIG ZC52B3CA4D;
- ERREBIAN S.p.A. Z912B3CAFE;

Il sottoscritto responsabile del procedimento dichiara l'insussistenza, allo stato attuale, del conflitto di interessi, ai sensi dell'art.6 bis della L. n.241/90 in relazione al citato procedimento e delle Misure M03 del Piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza del Comune di Matera;

Tutto ciò premesso si propone al Dirigente l'assunzione del relativo provvedimento di approvazione".

Matera 17/12/2019

IL RUP

Angela Andrisani

Lette le premesse innanzi riportate;

Vista la documentazione in essa richiamata nonché quella allegata a corredo della medesima;

Visti:

- il D.Lgs. n.267/2000;
- il D.Lgs. n.165/2001;
- il D.Lgs. n.50/2016;
- lo Statuto Comunale;

#### DETERMINA

- la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto per essere approvata;
- di provvedere, per i motivi esposti in narrativa, all'acquisto di carta in risme e cartucce e toner per stampanti, dalle ditte di seguito elencate, tramite perfezionamento degli ordini diretti sul MePA, come di seguito riportati:
  - a) OdA n. 5290934 FINBUC S.r.l. per l'importo di € 9.686,20, oltre IVA;
  - b) OdA n. 5291582 OOP SYSTEMS S.r.l per l'importo di € 2.912,96, oltre IVA;
  - c) OdA n. 5291569 FENIX per l'importo di €3.125,00, oltre IVA;
- di provvedere all'acquisto di materiale di cancelleria all'esito della trattativa diretta con la Errebian S.p.A., per l'importo a base di gara di €6.978,92, oltre IVA, sino alla concorrenza della prenotazione di spesa assunta con il presente atto;
- di finanziare la spesa come segue:
  - 1) cap.760/7 "Materiale di consumo per stampanti" del bilancio 2019 per l'importo di €10.874,00, prenotati con determinazione DSG n.3276/2019 - det.set. n.256/2019;
  - 2) cap. 760/7 "Materiale di consumo per stampanti" del bilancio 2019 per l'importo di €1.373,00, da prenotare con il presente atto;
  - 3) cap. 750/1 "Materiale di consumo per stampanti CED" del bilancio 2019 per l'importo di €2.000,00 da prenotare con il presente atto;
  - 4) cap. 980/5 "Materiale di consumo per stampanti Polizia Locale" del bilancio 2019 per l'importo di €1.194,24, prenotati con determinazione DSG n.3276/2019 - det.set. n.256/2019;

5) cap. 760/4 "Materiale di cancelleria Servizi generali" del bilancio 2019 per l'importo di €7.434,00 da prenotare con il presente atto;

6) cap. 980/3 "Materiale di cancelleria Polizia Locale" del bilancio 2019 per l'importo di €508,00 da prenotare con il presente atto;

7) cap. 760/5 "carta per fotocopie" del bilancio 2019 per l'importo di €3.812,50;

- di precisare che le ditte affidatarie, in riferimento all'art.3 della Legge n.136/2010, sono obbligate al rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari;

- di dare atto che i codici identificativi di gara, attribuiti dall'ANAC alla presente procedura, sono i seguenti:

- FINBUC SRL CIG Z442B3C8DE;

- OOP SYSTEMS SRL CIG Z902B3C9BE;

- FENIX CIG ZC52B3CA4D;

- ERREBIAN S.p.A. Z912B3CAFE;

- di dare atto che il responsabile del procedimento è il Funzionario P.O. del Servizio Economato e Provveditorato, sig.ra Angela Andrisani.

Il sottoscritto dirigente dichiara l'insussistenza, allo stato attuale, del conflitto di interessi, ai sensi dell'art.6 bis della L. n.241/90 in relazione al citato procedimento e delle Misure M03 del Piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza del Comune di Matera.

IL DIRIGENTE

AA/

Dr.ssa Delia Maria Tommaselli

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.*

## VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 00300/2019 del 18/12/2019, avente oggetto: Fornitura cancelleria, carta in risme e cartucce e toner per stampanti.

## Dettaglio movimenti contabili

Creditore	Causale	Importo	M	P	T	M a c r o	C a p	A r t	T i p o	S i o p e	N. P r	A n n o P	Sub
	Acquisto materiale di consumo per stampanti	€ 1.373,00					760	7	P		386	2019	
	Acquisto materiale di consumo per stampanti	€ 2.000,00					750	1	P		387	2019	
	Acquisto cancelleria	€ 7.434,00					760	4	P		388	2019	
	Acquisto cancelleria Polizia Locale	€ 508,00					980	3	P		389	2019	
	Acquisto carta in risme	€ 3.812,50					760	5	P		.	2019	
<b>Totale prenotazione spesa:</b>		<b>€ 15.127,50</b>											

*Parere Prenotazione: Sulla presente determinazione si attesta ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, e dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs 267/2000, la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria.*