



COMUNE DI ARNESANO
(Provincia di Lecce)

AREA 2 - Gestione del Territorio
Ufficio Urbanistica ed Edilizia Privata

DETERMINA

N° 46 Registro del 19/02/2024 **Registro Generale N° 124 del 19/02/2024**

Oggetto : Fornitura cartucce di inchiostro per le stampanti in dotazione alle postazioni informatiche dell'Area 2 - Gestione del Territorio – Determina a contrarre e impegno di spesa – CIG. n° B06FB4BD5

IL RESPONSABILE DELL'AREA 2 - Gestione del Territorio

Visto che si rende necessario provvedere all'acquisto di cartucce di toner da utilizzare per le stampanti in dotazione a questa Area Tecnica, aventi le seguenti caratteristiche:

- N. 02 Cartucce XXL per EPSON WORKFORCE WF – 7720 Originali Nero;
- N. 02 Cartucce Multipak 27 XL per EPSON WORKFORCE WF – 7720 Originali Colori

Atteso che per la fornitura del materiale innanzi citato è necessario provvedere all'affidamento ad idoneo operatore economico in qualità di appaltatore per darne compiutamente attuazione;

Considerato che da una accurata indagine di mercato finalizzata all'individuazione dei prodotti con garanzia del migliore rapporto qualità – prezzo, la sottoscritta, per le vie brevi, ha richiesto apposito preventivo di spesa alla ditta Francesco CENTONZE C.F. n° CNT FNC 75A21 E506M, con sede in Monteroni di Lecce alla via Dei Gelsomini n° 03;

Visto il preventivo di spesa acclarato al protocollo generale del Comune al n° 1463 del 12.02.2024, con il quale la ditta Francesco CENTONZE si è dichiarata disponibile ad effettuare con celerità la fornitura richiesta, per un importo di €. 332,00 di cui €. 272,13 per imponibile ed €. 59,87 per IVA 22%;

Rilevata l'esigenza di procedere all'affidamento della fornitura di cui all'oggetto;

Dato Atto che l'art. 17, comma 2, del [d.lgs. 36/2023](#) prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

Dato Atto, ai sensi del citato art. 17 e dell'art. 192 del TUEL, che il presente procedimento è finalizzato alla stipulazione di un contratto per fornitura dei materiali di consumo di che trattasi, le cui caratteristiche essenziali sono qui riassunte:

- Fine che con il contratto si intende perseguire e relativo oggetto: Fornitura cartucce di inchiostro per le stampanti in dotazione alle postazioni informatiche presso l'Area 2 Gestione del Territorio;
- Importo del contratto: €. 272,13 oltre all'IVA come per legge;
- Forma del contratto: ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;
- Modalità di scelta del contraente: affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 del d.lgs. 36/2023;
- Clausole ritenute essenziali: quelle contenute nella corrispondenza intercorsa tra le parti e nella documentazione della procedura di affidamento;

Considerato che l'esecuzione dell'intervento deve svolgersi nel rispetto dei Criteri Ambientali Minimi edilizia di cui al DM 23 giugno 2022 n. 256, GURI n. 183 del 8 agosto 2022 adottato nell'ambito di quanto stabilito dal Piano per la sostenibilità ambientale dei consumi del settore della pubblica amministrazione;

Appurato:

- che l'art. 50 del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono, tra le altre, con le seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante; b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- l'Allegato I.1 al Decreto Legislativo 36/2023 definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come "l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice";

- ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. 36/2023, che l'appalto, peraltro già accessibile dato l'importo non rilevante, non è ulteriormente suddivisibile in lotti in quanto ciò comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del Dlgs n. 36/2023;
- ai sensi dell'art. 54, comma 1, secondo periodo, del d.lgs. 36/2023, che agli affidamenti diretti non è applicabile quanto disposto in ordine all'esclusione automatica delle offerte anomale;

Tenuto conto che gli affidamenti diretti, ancorché preceduti da una consultazione tra più operatori, sono contraddistinti da informalità e dalla possibilità per la stazione appaltante di negoziare le condizioni contrattuali con vari operatori, nel rispetto dei principi di cui al Nuovo Codice dei Contratti;

Verificato che l'affidamento di che trattasi è di importo inferiore ad € 5.000,00 per cui questo Comune può procedere autonomamente anche mediante affidamento diretto senza obbligo di ricorso a Consip-Mepa né a soggetti aggregatori centrali di committenza, strumenti telematici di negoziazione, ecc., ai sensi dell'art.1 comma 450 della Legge n.296/2006;

Precisato che:

- in conformità a quanto disposto dall'art. 53, comma 1, del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento in parola non vengono richieste le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106;
- con riferimento a quanto disposto dall'art. 53, comma 4, del d.lgs. 36/2023, si ritiene di non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione delle prestazioni in parola, in considerazione del ridotto valore economico delle stesse e della remota possibilità che un inadempimento verificatosi in sede di esecuzione contrattuale possa arrecare significative ripercussioni alla stazione appaltante;

Tenuto conto che il prezzo offerto per la fornitura del le cartucce di inchiostro di che trattasi può ritenersi congruo sulla base di specifica valutazione estimativa operata a cura della sottoscritta a seguito di indagini di mercato informali;

Preso atto della regolarità contributiva dell'operatore economico affidatario, così come desumibile dal DURC allegato: Numero Protocollo INPS_38511659 Data richiesta 13/11/2023 Scadenza validità 12/03/2024;

Ritenuto pertanto provvedere all'affidamento della fornitura di che trattasi ed al conseguente impegno di spesa di complessivi € 332,00 di cui € 272,13 per imponibile ed € 59,87 per IVA 22%;

Verificato che, ai sensi di quanto disposto all'art. 55 del d.lgs. 36/2023, i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, dello stesso decreto, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;

Considerato che il principio di rotazione di cui all'art. 49 del d.lgs. 36/2023, ai sensi del comma 6 del medesimo, può esser derogato per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000,00 euro;

Attestato che il sottoscritto non versa in situazione di conflitto d'interesse alcuno in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/90 e s.m.i. e dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013;

Accertato, ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito in Legge n. 102/2009, la compatibilità dei pagamenti derivanti dall'assunzione del presente impegno di spesa con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Preso atto che le somme necessarie per la fornitura del materiale di consumo di che trattasi sono disponibili sul capitolo n.240 del bilancio comunale 2024;

Considerato che il CIG di riferimento del presente affidamento è il **B06FB4BD5**;

Esaminato il DURC relativo alla ditta e riscontrata la regolarità:

- Protocollo INPS_38511659
- Data richiesta 13/11/2023
- Scadenza validità 12/03/2024
- Denominazione/ragione sociale FRANCESCO CENTONZE
- Codice fiscale CNTFNC75A21E506M
- Sede legale VIA DEI GELSOMINI 3 MONTERONI DI LECCE LE 73047

Valutato positivamente il presente provvedimento, sotto il profilo della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis, c. 1 del TUEL e del vigente Regolamento comunale sul sistema dei controlli;;

Visto il D.Lgs. 267 del 18.08.2000, in particolare l'art. 147 bis sul controllo della regolarità amministrativa e contabile;

Visto che il Responsabile Unico del procedimento (RUP) è la sottoscritta arch. Emanuela MARULLI, Responsabile dell'Area 2 Gestione del Territorio, così come previsto dall'art. 31 c. 1 del D.Lgs del 28 Aprile 2016, n. 50;

Vista la Legge n. 136/2010 relativa alla "tracciabilità dei flussi finanziari";

Visto:

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;
- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento comunale di contabilità;
- il regolamento comunale dei contratti;

Attestata, come Responsabile del Servizio, la propria competenza ai sensi del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, dello Statuto del Comune di Arnesano e del Regolamento Comunale di Contabilità;

DETERMINA

le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

1. **di adottare** la presente Determina a contrarre finalizzata all'affidamento della fornitura di cartucce di inchiostro per le stampanti in dotazione alle postazioni informatiche a servizio di questa Area 2 Gestione del Territorio, come appresso specificate:

- N. 02 Cartucce XXL per EPSON WORKFORCE WF – 7720 Originali Nero;
- N. 02 Cartucce Multipak 27 XL per EPSON WORKFORCE WF – 7720 Originali Colori

2. **di affidare** alla ditta Francesco CENTONZE C.F. n° CNT FNC 75A21 E506M, con sede in Monteroni di Lecce alla via Dei Gelsomini n° 03, la fornitura del materiale di consumo di che trattasi, per l'importo complessivo di €. 332,00 di cui €. 272,13 per imponibile ed €. 59,87 per IVA 22%;

3. **di disporre** che il contratto relativo alla fornitura di che trattasi verrà perfezionato mediante semplice lettera che dovrà essere controfirmata dalle controparti o mediante sottoscrizione per accettazione del presente provvedimento che assume il valore di scrittura privata;

4. **di fare** fronte alla spesa complessiva occorrente di €. 332,00 sul capitolo n. 240 del corrente esercizio finanziario;

5. **di dare atto** che l'importo dell'IVA al 22%, di €. 59,87 verrà trattenuto al fine del successivo versamento all'erario direttamente da parte di questa Amministrazione, ai sensi dell'art. 1, comma 629, lettera b) della Legge 23.12.2014 n° 190 e del Decreto MEF del 23.01.2015;

6. **di liquidare** con successivo separato atto, in favore della summenzionata Ditta, a fornitura delle cartucce di inchiostro avvenuta, nonché previa verifica della regolarità contributiva mediante acquisizione d'ufficio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.);

7. **di dare atto** che, ai sensi della legge 136/2010, il codice CIG è il seguente: **B06FB4BD5**;

8. **di dare atto**, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento per l'acquisizione dell'impegno di cui sopra comporta e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria in calce alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;

9. **di rendere** noto che il Responsabile Unico del Procedimento è l'arch. Emanuela MARULLI;

10. **di trasmettere** il presente provvedimento che comporta impegno di spesa al Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, c. 4 del D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii.;

11. **di provvedere**, in ossequio agli artt. 26 e 27 del D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33, alla pubblicazione del presente atto, sul sito istituzionale dell'Ente, nell'ambito della sezione " Amministrazione trasparente" e secondo il principio di accessibilità totale previsto dall'art. 11 del D.Lgs 27 ottobre 2009, n. 150.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

f.to Arch. Marulli Emanuela

SERVIZIO FINANZIARIO

Visto di regolarità contabile della presente determinazione e per attestazione della copertura finanziaria degli importi di seguito elencati :

N.	Anno	Cap.	Articolo	T.	F.	S.	I.	Descrizione	Importo	N. Imp.	N.Subimp.
1	2024	240	1					acquisto cartucce stampanti	332,00	122	

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Arnesano, lì

f.to Dott. Pierpaolo Colucci

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. 230 del Reg.

Certifico che la presente determinazione viene pubblicata dal 21/02/2024 al 07/03/2024 all'albo pretorio del Comune.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Arch. Marulli Emanuela

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Arnesano, lì _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Arch. Marulli Emanuela