



COMUNE DI ALCAMO

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI

DIREZIONE 7 – CONTROLLO E SICUREZZA DEL TERRITORIO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

IMPEGNO DI SPESA

N° 02448 DEL 04 DIC. 2017

OGGETTO: Impegno di Spesa per noleggio di 1 fotocopiatore tramite convenzione Consip denominata “Apparecchiature Multifunzione 27 - noleggio / Lotto 1 - Multifunzione A3 monocromatiche per gruppi di lavoro di medie e grandi dimensioni

CIG:ZD020F0499

Il Responsabile del Procedimento

Il sottoscritto, Responsabile del Procedimento, attestando di non incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente e dalla normativa anticorruzione e di non trovarsi in conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto sottopone al Dirigente il seguente schema di provvedimento, ai sensi dell'art.6 della L. 241/90;

Considerato che in data 14/01/2018 andrà a scadere il contratto di noleggio del fotocopiatore utilizzato presso la Direzione 7 – "Controllo e Sicurezza del Territorio" fornito giusta Determina Dirigenziale nr. 459 del 20/03/2017 dalla Ditta Kyocera s.p.a.;

Considerato pertanto che necessita dotare la Direzione 7 di un nuovo fotocopiatore a far data dal 14 Gennaio 2018;

Visto il Decreto Sindacale nr. 12/2017 con il quale è stato nominato Dirigente "ad interim" della 7 Direzione-"Controllo e Sicurezza del Territorio" il Dott. Sebastiano Luppino;

Vista la nota prot. Nr. 22311/P.M. del 21/11/2017 con la quale il sottoscritto è stato incaricato, ai sensi dell'articolo 31 del D.Lgs. 50/2016, quale Responsabile Unico del Procedimento per il noleggio di un fotocopiatore con un contratto di durata di mesi 48;

Dato atto che l'art. 1 comma 3, del Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla Legge n. 135/2012, dispone che le Amministrazioni pubbliche sono obbligate sulla base di specifica normativa ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all'art. 26 della legge 23 dicembre 1999 n. 488, stipulate da ConsipS.p.A o dalle centrali di committenza regionali costituite ai sensi dell'art. 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Richiamato l'art. 32 comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il quale stabilisce che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

Preso atto che:

- l'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs 50/2016 prevede, in caso di affidamenti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro, la possibilità di procedere mediante affidamento diretto, purché adeguatamente motivato;
- l'art. 37, comma 1 (periodo primo) del D.Lgs 50/2016 prevede che le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di ricorso agli strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente

all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000,00 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;

Atteso che ai sensi dell'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 sono attualmente in corso presso la società concessionaria del Ministero dell'Economia e delle Finanze per i servizi informativi pubblici (Consip S.p.a.), convenzioni per la prestazione che si intende acquisire alle quali poter eventualmente aderire;

Dato atto che nello specifico la convenzione Consip, alla quale si intende aderire, è denominata "Apparecchiature Multifunzione 27 - noleggio"- Lotto 1 "Multifunzione A3 monocromatiche per gruppi di lavoro di medie e grandi dimensioni" e prevede il noleggio di fotocopiatori marca Sharp modello **MX-M565N** multifunzione A3 - A4 con produttività media di n. 39.000 copie per trimestre, con canone trimestrale pari ad euro 198,40 (iva esclusa) per il periodo di 48 mesi tramite la ditta SHARP Electronics Italia s.p.a. con sede a Milano in via Lampedusa 13;

Considerato che nella suddetta convenzione, oltre al noleggio, la ditta fornitrice dovrà garantire anche la manutenzione, la sostituzione dei toner e la riparazioni del fotocopiatore nel caso di malfunzionamento;

Considerato che il costo di eventuali copie eccedenti i quantitativi contrattuali sarà pari ad Euro 0,0018 oltre I.V.A. per ogni copia eccedente;

Considerato che ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 267/2000 e dell'art. 32 del D.Lgs. 50/2016:

- a) la presente trattativa ha per **oggetto** il noleggio di Nr. 1 fotocopiatore marca **SHARP modello MX- M5656N** multifunzione A3 - A4 con produttività media di n. 39.000 copie trimestre
- b) la presente trattativa ha un **valore economico** pari ad € 2.380,80 (IVA esclusa) con pagamento di Nr. 12 rate trimestrali posticipate pari ad euro 198,40 (IVA esclusa);
- c) il **fornitore** della presente trattativa è la ditta **SHARP ELECTRONICS ITALIA s.p.a.** con sede a Milano (MI) in via Lampedusa 13
- d) il **fornitore** della presente trattativa è stato scelto aderendo alla Convenzione CONSIP "*Apparecchiature Multifunzione 27 - noleggio / Lotto 1 - Multifunzione A3 monocromatiche per gruppi di medie e grandi dimensioni*"
- e) **lastipula del contratto** relativo alla presente trattativa in CONSIP, essendo la fornitura di importo non superiore a 40.000 euro, avverrà attraverso la modalità di "ordine diretto" prevista sulla piattaforma di e-procurement www.acquistinretepa.it;
- f) le **clausole ritenute essenziali** sono contenute nella convenzione prima indicata;

g) il **contratto** sarà formalizzato tramite la piattaforma di acquisizione del mercato elettronico;

Considerato che il costo del noleggio che dovrà essere pagato consiste in nr. 12 rate (posticipate) trimestrali di Euro 242,05 (IVA 22% inclusa) si prevedono le seguenti scadenze di pagamento a decorrere dal **15/01/2018**, data di prevista consegna:

- **Nr. 3 rate** con scadenza durante l'anno 2018 per un totale di Euro 726,15
(15/01/2018 - 14/04/2018 + 15/04/2018 - 14/07/2018 + 15/07/2018 - 14/10/2018)
- **Nr. 4 rate** con scadenza durante l'anno 2019 per un totale di Euro 968,20
(15/10/2018 - 14/01/2019 + 15/01/2019 - 14/04/2019 + 15/04/2019 - 14/07/2019 + 15/07/2019 - 14/10/2019)
- **Nr. 4 rate** con scadenza durante l'anno 2020 per un totale di Euro 968,20
(15/10/2019 - 14/01/2020 + 15/01/2020 - 14/04/2020 + 15/04/2020 - 14/07/2020 + 15/07/2020 - 14/10/2020)
- **Nr. 1 rata** con scadenza durante l'anno 2021 per un totale di Euro 242,05
(15/10/2020 - 14/01/2021)

Dato atto che si è proceduto a richiedere il numero di C.I.G. derivato all'A.V.C.P. che risulta essere: **ZD020F0499**(CIG di gara 6763280337)

Considerato che la somma complessiva di **Euro 2.904,60** (IVA inclusa) necessaria per il noleggio di che trattasi dovrà essere impegnata al **cap. 114140**"*Locazione ed utilizzo di beni per il Corpo della Polizia Municipale*" - Codice Classificazione 03.01.1.103 - Codice di Piano Finanziario IV° livello 1.03.01.02 "Utilizzo di beni di terzi" e Codice Transazione Elementare 1.03.01.07.008 "Noleggio di Impianti e macchinari" con imputazione negli esercizi appresso elencati:

- **€ 726,15** dal Bilancio di Esercizio 2018 (rate nr. 3)
- **€ 968,20** dal Bilancio di Esercizio 2019 (rate nr. 4)
- **€ 968,20** dal Bilancio di Esercizio 2020 (rate nr. 4)
- **€ 242,05** dal Bilancio di Esercizio 2021 (rate nr. 1)

Considerato, che per gli anni 2018 e 2019, per garantire la disponibilità finanziaria per procedere al noleggio di che trattasi è necessario procedere allo storno in Bilancio di somme dal capitolo (-) 114130 Codice di Classificazione 03.01.1.103 e Codice di Piano Finanziario IV livello 1.3.2.99 denominato "Altri Servizi" sul capitolo (+) 114140 Classificazione 03.01.1.103 e Codice piano finanziario IV livello 1.3.02.07 "Utilizzo beni di terzi " rispettivamente per **Euro 726,15 (Anno 2018)** e per **Euro 968,20 (2019)**;

Considerate assolte le dichiarazioni della ditta fornitrice previsti dall'art. 80 D.Lgs 50/2016 "*Motivi di esclusione*" e dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 "*Tracciabilità flussi*"

finanziari e successive modificazioni ed integrazioni relativi ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, in quanto ricavabili dalla convenzione Consip di che trattasi;

Atteso che i controlli sui requisiti previsti dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 sugli aggiudicatari delle convenzioni sono a carico della Consip prima delle stipule dei relativi contratti come risulta tra l'altro anche delle linee guida MEPA (FAQ);

Preso atto che il Durc attestante la *regolarità del fornitore in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti* dovrà essere acquisita da questa Stazione Appaltante prima di procedere al pagamento dei corrispettivi;

Visto l'art 5 - *Fatturazione e pagamenti* della Guida alla Convenzione, dove sono indicati gli estremi identificativi del conto corrente dedicato al pagamento delle prestazioni da parte delle Amministrazioni;

Vista la Delibera di Consiglio Comunale nr. 51 del 28/04/2017 con la quale è stato approvato di Bilancio d'Esercizio 2017/2019;

Vista la Delibera di Giunta Municipale nr. 214 del 10/07/2017 con la quale è stato approvato il PEG 2017;

Visto lo Statuto comunale e il Regolamento comunale;

Vista la L.R. nr.48/91 e nr.16/63 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23/01/2015;

Vista la circolare N.1/E del 09/02/2015 dell'Agenzia delle Entrate;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

PROPONE DI DETERMINARE

Per i motivi di cui in premessa:

- 1) di richiedere al Responsabile del Servizio finanziario lo storno in Bilancio per gli anni 2018 e 2019 della somma complessiva di **Euro 1.694,35** dal capitolo (-) 114130 Codice di Classificazione 03.01.1.103 - Codice di Piano Finanziario IV livello 1.3.2.99 "Altri Servizi" sul capitolo (+) **114140** Classificazione 03.01.1.103 - Codice piano finanziario IV livello 1.3.02.07 "Utilizzo beni di terzi " per le somme appresso indicate:
 - o € 726,15 del Bilancio di Esercizio 2018
 - o € 968,20 del Bilancio di Esercizio 2019
- 2) Di aderire alla Convenzione CONSIP denominata "*Apparecchiature Multifunzione 27 - noleggio / Lotto 1 - Multifunzione A3 monocromatiche per gruppi di medie e grandi dimensioni*" mediante affidamento diretto, ai sensi l'art. 36 comma 2 lett. a) del

D.Lgs50/2016, alla ditta **SHARP ELECTRONICS ITALIA s.p.a.** con sede a Milano (MI) in via Lampedusa 13, per il noleggio di n. 1 fotocopiatore monocromatico marca SHARP modello **MX- M5656N** multifunzione A3 – A4 con produttività media din. 39.000 copie per trimestre, e con canone trimestrale pari ad euro **198,40 (IVA esclusa)**;

- 3) Approvare l'Ordine Diretto di Acquisto Consip Nr. 3992837/2017 (in bozza), che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale, relativo all'affidamento diretto, ai sensi l'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016, alla ditta **SHARP ELECTRONICS ITALIA s.p.a.** con sede a Milano (MI) in via Lampedusa 13, per il noleggio di che trattasi per un totale complessivo di **Euro 2.380,80 (IVA esclusa)**;
- 4) Di impegnare la somma di **euro 2.904,60** (IVA compresa al 22%) sul capitolo **114140** "Locazione ed utilizzo di beni di terzi per il Corpo di P.M." Classificazione 03.01.1.103-Codice di Piano Finanziario IV° livello 1.3.2.07 "Utilizzo di beni di terzi" - Codice Transazione elementare 1.3.2.07.008 "Noleggio impianti e macchinari" così come di seguito indicato:
 - o **€ 726,15 nel Bilancio di Esercizio 2018**
 - o **€ 968,20 nel Bilancio di Esercizio 2019**
 - o **€ 968,20 nel Bilancio di Esercizio 2020**
 - o **€ 242,05 nel Bilancio di Esercizio 2021**
- 5) Che la spesa di cui al presente provvedimento rientra nelle previsioni di cui all'art. 183 comma 6 del D.Lgs. n. 267/2000 in quanto trattasi canone di locazione pluriennale;
- 6) Di stabilire che al pagamento di quanto dovuto si provvederà con successivi atti previa presentazione di regolare fattura trimestrale **entro 60 giorni** secondo le modalità previste in convenzione;
- 7) Di dare atto che il presente contratto si risolverà di diritto, ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, con la semplice comunicazione da parte di questa Stazione Appaltante all'affidatario della presente fornitura, qualora si rilevi che l'affidatario, al momento della presentazione dell'offerta, non risultava essere in possesso dei previsti requisiti soggettivi per la partecipazione a forniture con la Pubblica Amministrazione;
- 8) Di stabilire che la ditta **SHARP ELECTRONIC ITALIA s.p.a.** a seguito della sottoscrizione dell'Ordine Diretto di Acquisto:
 - o **si impegna ad attenersi, personalmente e tramite il personale preposto, agli obblighi di condotta, per quanto compatibili, previsti dal codice di comportamento così come definito dal Decreto Presidente della Repubblica del 16 aprile 2013 n.62 nonché a quanto stabilito dal codice di comportamento dei dipendenti di questo Comune, approvato con deliberazione di G.C. n. 414 del 23/12/2013 e a quanto previsto dal Piano triennale Anticorruzione 2016-2018 di cui alla Delibera di Consiglio n.31 del 31 marzo 2016**;
 - o **attesta, ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto, ad ex**

dipendenti del Comune di Alcamo, che hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto della pubblica amministrazione nei propri confronti;

- 9) La ditta fornitrice **SHARP ELECTRONIC ITALIA s.p.a.**, così come chiarito dall'Agazia delle Entrate nella Risoluzione nr. 96/E del 16/12/2013, dovrà assolvere l'imposta di bollo sul documento di accettazione dell'Ordine diretto secondo le modalità previste dall'art. 15 D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 ovvero in base alle modalità individuate dalla lettera a) dell'art. 3 D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e cioè mediante versamento all'intermediario convenzionato con l'Agazia delle Entrate che rilascia apposito contrassegno. In alternativa alle modalità di cui all'art. 15 D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e al pagamento per mezzo del contrassegno è possibile utilizzare le modalità di assolvimento dell'imposta di bollo sui documenti informatici di cui all'art. 7 del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 23 gennaio 2004.

Il Responsabile del Procedimento

F.to Isp. Capo di P.M. Intravaia Gaetano

IL DIRIGENTE

- Vista la superiore proposta di determinazione avente ad oggetto "*Impegno di Spesa per noleggio di 1 fotocopiatore tramite convenzione Consip denominata "Apparecchiature Multifunzione 27 - noleggio / Lotto 1 - Multifunzione A3 monocromatiche per gruppi di lavoro di medie e grandi dimensioni"*
- Visto l'art. 6 della legge 241/90;
- Visto l'art. 147-bis del TUEL e verificata la correttezza, legittimità e rispondenza dell'atto secondo gli atti di programmazione e ai regolamenti dell'Ente;
- Ritenuta la propria competenza, ai sensi dell'art. 51 della L. 142/90 e s.m.i. come recepita dalla L.R. 48/1991 e dalla L.R. 23/98;

DETERMINA

- 1) Di approvare integralmente e fare propria la proposta di Determinazione sopra richiamata;
- 2) Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'Amministrazione trasparente di cui al D.Lgl. 33/2013;

- 3) Di attestare la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente all'adozione del presente atto, ai sensi dell'art. 147 - bis del D.Lgs. 267/2000;
- 4) Di inviare copia della presente Determinazione alla Direzione 6 Ragioneria per quanto di competenza;
- 5) Di pubblicare la presente Determinazione sull'Albo Pretorio di questo Ente www.comune.alcamo.tp.it nonché sulla Sezione Amministrazione Trasparente Provvedimenti - Provvedimenti Dirigenziali ai sensi dell'art. 37 c.2 D.Lgs. 33/2013;

IL DIRIGENTE

F.to Dr. Sebastiano Luppino

=====

Si procede alla variazione richiesta nell'ambito del MacroAggregato03.01.1.103

IL RESPONSABILE

- Servizio Finanziario -
F.to Dr. Sebastiano Luppino

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(ART. 183 Comma 7 D.Lgs. nr.267/2000)

Alcamo, li 4 DIC 2017

IL RAGIONIERE GENERALE

F.to - Dr. Sebastiano Luppino -

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale attesta, su conforme dichiarazione del Responsabile dell'Albo Pretorio on line, che copia della presente determinazione è stata posta in pubblicazione il giorno _____ all'Albo Pretorio on line di questo Comune, accessibile tramite il sito internet www.comune.alcamo.tp.it, ove rimarrà visionabile per 15 giorni consecutivi.

Il Responsabile Albo pretorio on line

Alcamo li _____

IL SEGRETARIO GENERALE

Dr. Vito Antonio Bonanno