



COMUNE DI POGLIANO MILANESE

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

003 - AREA AFFARI GENERALI

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

REG. GEN. 153

Data: 22/06/2020

OGGETTO: Fornitura etichette per stampante Zebra TLP 2844 in dotazione all'Ufficio Protocollo.-
CIG: Z862D22725.

LA RESPONSABILE

PREMESSO che con Determinazione dell'Area Affari Generali n. 100 del 30.12.2005 si prendeva atto della Determinazione n. 285/Staff del 13.12.2005, adottata dal Comune di Legnano quale capofila dell'Aggregazione dei Comuni per la gestione del progetto Siscotel, relativa all'affidamento alla Soc. Deltadator S.p.A., Loc. Palazzine 120/F, con sede in Gardolo (TN), della fornitura della stampante Zebra TLP 2844 necessaria per l'utilizzo del Protocollo Informatico Web "Folium", per un importo complessivo di €. 5.454,00.= I.V.A. inclusa, di cui €. 546,00.= a carico di questo comune;

RITENUTO di dover acquistare il materiale di consumo per il protocollo informatico e in particolare le etichette per la stampante Zebra TLP 2844;

VISTO l'art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs 50/2016 - Codice dei Contratti Pubblici, modificato dal D.Lgs. 56/2017 il quale testualmente recita: «2. *Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta*»;

ATTESO che, ai sensi dell'art. 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, così come da ultimo modificato dall'art. 1, comma 130, della legge 30 dicembre 2018 n. 145 (legge di bilancio 2019) non vige l'obbligo del ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui al D.P.R. 207/2010 (MEPA) per l'acquisto di forniture e servizi di importo inferiore ad euro 5.000,00;

VISTO il preventivo per la fornitura di n. 15.000 etichette in polipropene, formato 50x44, colore bianco, per la stampante Zebra TLP 2844, pervenuto dalla Ditta Alfacod S.r.l., C.F./P.IVA: 03585880374 con sede in San Lazzaro di Savena (BO), in Via Cicogna n. 83, in data 26/05/2020 – Prot. n. 5538, dell'importo di Euro 0,011.- cad., oltre IVA 22%, per un totale di Euro 201,30.-;

VALUTATA la congruità del prezzo offerto per la fornitura di cui trattasi, atta a soddisfare le esigenze dell'Amministrazione;

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i

RITENUTO di poter procedere all'affidamento della fornitura di cui trattasi mediante procedura autonoma e diretta, tenuto conto che la Ditta Alfacod S.r.l., è partner della Soc. Zebra Technologies, e specializzata nella fornitura di consumabili ed etichette per ufficio, inoltre fornisce anche piccole quantità di etichette senza applicare costi di trasporto;

VISTO il vigente Regolamento per gli acquisti in economia di lavori, beni e servizi;

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;

VISTO l'Art. 183 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

VISTO il combinato disposto degli Artt. 107 e 109 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

VISTA la nota di aggiornamento al DUP 2020/2022, approvata con deliberazione C.C. n. 06 del 07/04/2020, esecutiva;

VISTO il Bilancio di Previsione 2020/2022 - Esercizio 2020, approvato con deliberazione C.C. n. 07 del 07/04/2020, esecutiva;

VISTO il P.E.G. 2020/2022 (parte contabile), approvato con deliberazione G.C. n. 30 del 10/04/2020, esecutiva;

DETERMINA

- 1) Affidare, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs 50/2016, per le motivazioni espresse in narrativa, alla Ditta Alfacod S.r.l., C.F./P.IVA: 03585880374, con sede in San Lazzaro di Savena (BO), in Via Cicogna n. 83, la fornitura di n. 15.000 etichette in polipropene, formato 50x44, colore bianco, per la stampante Zebra TLP 2844 assegnata all'Ufficio Protocollo.
- 2) Impegnare la spesa di €. 165,00.=, oltre €. 36,30.= per l'I.V.A. 22%, per un totale di €. 201,30.=, finanziata con entrate correnti di bilancio, come da preventivo in data 26/05/2020 – Prot. n. 5538.
- 3) Imputare la predetta spesa alla Missione 01.02.1.03/1291, ad oggetto: "Acquisto beni di consumo", del Bilancio 2020/2022, sufficientemente disponibile.

Capitolo	Missione – Programma - Titolo- Macroaggregato	V° livello Piano dei Conti	CP/FPV	ESERCIZIO DI ESIGIBILITA'				Programma
				2020	2021	2022	Succ.	
1291	01.02.1.03	U.1.03.01.02.001		x				

- 4) Liquidare la predetta spesa alla ditta fornitrice summenzionata, ai sensi dell'art. 41 del vigente Regolamento di Contabilità, a seguito di presentazione di regolare fattura.
- 5) Dare atto che la Ditta Alfacod S.r.l., risulta in regola sia con la disciplina sulla tracciabilità dei movimenti finanziari ex art. 3, comma 1, della Legge n. 136/2010, in ordine alla comunicazione degli estremi identificativi del conto dedicato, sia sulla disciplina della regolarità contributiva (DURC).
- 6) Dare, altresì, atto che sono state rispettate le seguenti disposizioni:
 - art. 3, comma 5, del D.L. 174/2012, convertito con modificazioni nella Legge 213/2012, che ha introdotto l'art. 147 bis al D.Lgs. 267/2000, con la precisazione che con la sottoscrizione del presente atto viene rilasciato il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

- D.L. 78/2010 convertito nella Legge 122/2010, finalizzata al contenimento della spesa degli E.L. a far data dal 01.01.2011;
- art. 9, comma 1, lettera a), punto 2), della Legge 03.08.2009, n. 102, in ordine alla compatibilità del pagamento della suddetta spesa con lo stanziamento di bilancio e con le regole della Finanza Pubblica;
- art. 7, commi 1 e 2, del D.L. n. 52/2012, convertito con Legge 06/07/2012, n. 94 e dell'art. 1 del D.L. 95/2010, convertito nella Legge 135/2012 c.d. "Spending review", concernenti l'acquisto di beni e servizi della P.A..

LA RESPONSABILE DELL'AREA
AFFARI GENERALI
Dr.ssa Lucia Carluccio