

**COMUNE DI POGLIANO MILANESE**  
**CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO**

(REG. INT. N. 17)

**AREA AFFARI GENERALI**

**DETERMINA**

**OGGETTO: Fornitura materiale di consumo per scanner  
Fujitsu Mod. FI-6110C in dotazione all'Ufficio  
Protocollo.- CIG: Z0A2743910.**

## LA RESPONSABILE

PREMESSO che si rende necessario provvedere all'ordinaria manutenzione dello scanner Fujitsu Mod. FI-6110C, in dotazione all'Ufficio Protocollo a far tempo dal 01/01/2012, attraverso la sostituzione del kit di materiali di consumo, quali n. 1 rullo di pescaggio dei fogli e n. 2 separatori fogli, al fine di garantirne il corretto funzionamento durante la scansione massiva giornaliera dei documenti protocollati;

PRESO atto che dal 01/01/2016 sono entrati in vigore i commi 501 e 502 della Legge 208/2015, che estende ai comuni sotto i 10.000 abitanti la possibilità di svolgere procedure di acquisto autonome per importi inferiori ai 40.000 euro (art. 23-ter, comma 3, del D.L. 24/06/2014, n. 90), inoltre per acquisti di beni e servizi inferiori ai 1.000 euro resta fermo l'obbligo di ricorrere ai parametri prezzo-qualità delle convenzioni Consip (art. 26, comma 3, della Legge 23/12/1999, n. 488), ove esistenti;

RILEVATO che il valore complessivo dell'acquisizione della fornitura di cui trattasi risulta di molto inferiore al suddetto limite;

VERIFICATO che non sono attive Convenzioni Consip e ARCA (Agenzia Regionale Centrale Acquisti) di cui all'art. 26, comma 1, della Legge n. 488/1999, aventi ad oggetto una tipologia di fornitura comparabile con le esigenze, tempistiche e caratteristiche tecniche, con quello relativo alla presente procedura di affidamento;

VISTO l'art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016, il quale dispone che per lavori, servizi e forniture inferiori a €. 40.000,00.= è consentito l'affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;

RILEVATO che:

- la citata fornitura è reperibile sul Mercato Elettronico (MePA), all'interno dell'iniziativa "BENI", per l'esistenza dei prodotti "Scanner";
- i beni di cui trattasi, proposti dalla Ditta Datagraph S.r.l. all'interno del MePA, rispondono alle esigenze dell'ente;

RITENUTO pertanto di poter affidare la fornitura di cui trattasi alla Datagraph S.r.l. – P.IVA: 00695690362, con sede in Modena (MO), in Via Collegarola n. 160, attraverso l'O.d.A. n. 4800599 effettuato in data odierna sul MePA, e conseguentemente impegnare la spesa di €. 86,00.=, comprese spese di spedizione, oltre €. 18,92.= per l'IVA 22%, per un totale di €. 104,92.=, in quanto ritenuta congrua;

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;

VISTO il Bilancio di previsione 2019/2021, approvato con deliberazione C.C. n. 12 del 20/02/2019, resa immediatamente eseguibile;

## D E T E R M I N A

- 1) Affidare, per le motivazioni espresse in narrativa, alla Ditta Datagraph S.r.l. – P.IVA: 00695690362, con sede in Modena (MO), in Via Collegarola n. 160, la fornitura di n. 1 kit di materiali di consumo, costituito da n. 1 rullo di pescaggio e n. 2 separatori fogli, per lo scanner Fujitsu Mod. FI-6110C assegnato all'Ufficio Protocollo, attraverso l'O.d.A. n. 4800599 effettuato in data odierna sul MePA.
- 2) Impegnare la spesa di €. 86,00.=, comprese spese di spedizione, oltre €. 18,92.= per l'IVA 22%, per un totale di €. 104,92.=, per la fornitura di cui trattasi.
- 3) Imputare la suddetta spesa alla Missione 01.02.1.03/1291 del Bilancio 2019/2021 - Esercizio 2019, alla voce: *“Acquisto beni di consumo”*, sufficientemente disponibile.

Capitolo	Missione – Programma - Titolo- Macroaggregato	V°livello Piano dei Conti	CP/FPV	ESERCIZIO DI ESIGIBILITA'				Programma
				2019	2020	2021	Succ.	
1291	01.02.1.03	U.1.03.01.02.006		X				

- 4) Dare atto che la predetta spesa sarà liquidata con il procedimento di cui all'Art. 41 del vigente Regolamento di Contabilità, a seguito di presentazione di regolare fattura.
- 5) Precisare che il contratto si intende perfezionato ai sensi dell'art. 1326 del Codice Civile, con la sola comunicazione alla ditta affidataria.
- 6) Dare, altresì, atto che la ditta affidataria 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).
- 5) 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..

Pogliano Milanese, 01 marzo 2019

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

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.*