

UNIONE DEI COMUNI MONTANI
“ALTA VAL D’ARDA”
Provincia di Piacenza

.....
SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE E
POLIZIA AMMINISTRATIVA LOCALE

CIG: Z5E29CD60B
DETERMINAZIONE N. 156
DEL 18 09 2019

OGGETTO: ACQUISTO TONER PER STAMPANTI IN DOTAZIONE ALL’UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE - AFFIDAMENTO DIRETTO - IMPEGNO DI SPESA

Il Responsabile del Servizio

Richiamata la deliberazione Consiglio Unione n. 2 del 28.03.2015, esecutiva a sensi di legge, concernente il recepimento, in capo all’Unione dei comuni montani “Alta Val d’Arda” del conferimento di alcune funzioni da parte dei comuni di Castell’Arquato, Lugagnano Val d’Arda, Morfasso e Vernasca, tra le quali la “Polizia municipale e polizia amministrativa locale”;

Rilevato, all’esito di quanto comunicato dagli addetti al servizio, che occorre procedere ad una fornitura minima di toner per stampanti e strumentazioni in dotazione all’ufficio in questione;

Atteso, al proposito che:

- a norma dell’art. 36 c. 2 lett. a) del d.lgs 50/2016 e ss.mm.ii. per acquisti di forniture e servizi di importo inferiore a € 40.000,00 è possibile procedere mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato;

- l’art. 37 c. 1 del d.lgs 50/2016 prevede che le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di 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, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza;

- l’art. 1 comma 130 della legge 145 del 30 dicembre 2018 (*Legge di Bilancio 2019*), che innalza da Euro 1.000 a Euro 5.000 il limite di importo oltre il quale le Pubbliche Amministrazioni sono obbligate ad effettuare acquisti di beni e di servizi facendo ricorso al mercato elettronico della Pubblica Amministrazione;

Viste le Linee Guida Anac n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti: *“Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”*, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018 ed aggiornate, da ultimo, con deliberazione del Consiglio n.636 del 10 luglio 2019 al decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con legge 14 giugno n. 55, limitatamente ai punti 1.5, 2.2, 2.3 e 5.2.6;

Visto, in particolare, l’art. 3 *“principi comuni”* delle predette linee guida, laddove al punto 3.6 è evidenziata l’applicazione del principio di **rotazione degli affidamenti e degli inviti**, con particolare riferimento all’affidamento diretto immediatamente precedente a quello di cui si tratti;

Effettuata breve indagine di mercato tra ditte del ramo, senza interpello dell’ultimo fornitore (la Ditta “MAGGIOLI SPA”, corrente in Via del Carpino 8 – 47822 Sant’Arcangelo di Romagna BO);

Visto il preventivo di spesa fornito da Ditta locale “SISTEMA BINARIO di Mirco Binelli”, corrente in Fiorenzuola d’Arda, Via Donizzetti, 6/8 – Partita Iva 01206200337 – concludente nell’importo di **Euro 562,00 oltre iva di legge**;

Ritenuti i prezzi esposti congrui e l’offerta rispondente alle esigenze di questa Amministrazione;

Dato atto che l’ affidamento diretto in questione è motivato da:

- a) modesta entità dell’importo di fornitura;
- b) rispondenza della fornitura alle esigenze dell’ufficio;

Ritenuto altresì stabilire che il contratto verrà concluso mediante scambio di corrispondenza secondo gli usi del commercio ai sensi dell’art. 32 c. 14 del D.Lgs. 50/2016, previo adempimento degli obblighi di tracciabilità finanziaria ex l. 136/2010 e s.m.i., per cui è già stato rilasciato il CIG n. **Z5E29CD60B**;

Richiamati i seguenti atti:

- la deliberazione Consiglio Unione n. 2 del 30.04.2019 che ha approvato il Bilancio di previsione dell’Unione 2019/21;
- la deliberazione Giunta Unione n. 14 del 30.04.2019 di approvazione del PEG;

Visti:

- l’art. 107 del D.Lgs 267/00 che disciplina gli adempimenti di competenza dei Responsabili di settore o di servizio;
- art. 192 del D.Lgs 267/00 inerente la determinazione a contrarre;
- i decreti di nomina dei Responsabili dei Servizi di questa Unione a tutto il 31.12.2019;

Dato atto che il sottoscritto Responsabile di Servizio non si trova in posizione di conflitto di interesse e che pertanto non sussiste l'obbligo di astensione del presente provvedimento;

Tutto quanto premesso e considerato;

Determina

1. di approvare la procedura di affidamento descritta in premessa, dando atto che:

- l'oggetto del contratto è: la fornitura minima di toner da assegnare in dotazione all'ufficio di Polizia Locale di questa Unione;
- l'acquisizione della suddetta prestazione è effettuata mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016;
- la stipula del contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016, avviene mediante semplice scambio di lettere secondo l'uso del commercio;
- l'adozione del presente provvedimento comporta l'esame favorevole in merito alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/00.

2. di affidare alla "**SISTEMA BINARIO di Mirco Binelli**", corrente in Fiorenzuola d'Arda, Via Donizzetti, 6/8 – Partita Iva 01206200337 – la fornitura di toner per stampanti e strumentazioni in dotazione all'ufficio di Polizia Locale, come da documentazione in atti, al costo di **Euro 562,00 oltre iva di legge**;

3. di stabilire che il contratto verrà concluso mediante scambio di corrispondenza secondo gli usi del commercio ai sensi dell'art. 32 c. 14 del D.Lgs. 50/2016, previo adempimento degli obblighi di tracciabilità finanziaria ex l. 136/2010 e s.m.i., per cui è già stato rilasciato il CIG n. **Z5E29CD60B**;

4. di assumere, conseguentemente, impegno di spesa di **Euro 685,64 iva compresa** all'intervento n. 10310201/1, voce: "Acquisto di consumo e/o materie prime per polizia municipale" del bilancio 2019/2021 dotato di sufficiente disponibilità;

5. di dichiarare la prestazione derivante dal presente atto esigibile entro il 30.10.2019;

6. di specificare che si procederà alla liquidazione dell'importo contrattuale senza l'emissione di ulteriori provvedimenti, dietro trasmissione di regolare fattura e previa verifica della regolare esecuzione del servizio, nonché della regolarità contributiva e previdenziale dell'affidatario;

7. di dare atto inoltre che:

- il **responsabile del procedimento** è l'Istruttore Direttivo Marzia Antonioni;

- ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000, N. 267 la **regolarità tecnica** e la **correttezza amministrativa** del presente atto risultano attestati dal Responsabile del Servizio mediante la sottoscrizione del presente provvedimento;

- ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000, N. 267 il **controllo contabile** del presente atto risulta attestato dal Responsabile del Servizio Finanziario tramite il rilascio del parere di regolarità contabile e del visto di copertura finanziaria;

- ai sensi del comma 7 dell'art. 183 del D. Lgs. 18.08.2000, N. 267, il presente provvedimento diventa **esecutivo** con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

- che il presente provvedimento verrà pubblicato secondo le previsioni del D.Lgs. n. 33 del 2013 e s.m.i.

**Il Responsabile del servizio
Marzia Antonioni**

SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO

In relazione al disposto di cui agli artt. 147 bis comma 1, 153 comma 5 e 183 comma 7 del D.Lgs 267/2000, appone il visto di regolarità contabile;

L'impegno viene registrato in data odierna

Castell'Arquato, 18.09.2019

**Il Responsabile del Servizio Finanziario
- Rag. Carla Cantarelli .**
