



COMUNE DI EMPOLI



CENTRO DI RESPONSABILITA': III

Settore III - Servizi Finanziari e Risorse Umane

Servizio Economato

DETERMINAZIONE N 984 del 27/07/2023

Oggetto:

2' ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA IN ORIGINALE DI MATERIALE DI CONSUMO, RICAMBI, SCHEDE, ASSISTENZA E MANODOPERA PER MULTIFUNZIONI E STAMPANTI AD USO DEGLI UFFICI DEL COMUNE DI EMPOLI -LETTURA COPIE AL 30-06-2023 -CIG MADRE ZD136CF456- CIG DERIVATO Z853BF2C2A

LA DIRIGENTE

VISTI:

- il D. lgs. 267/2000, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, successive modifiche e integrazioni, Tuel;
- il D. lgs. 118/2011, successive modifiche e integrazioni, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro Organismi;
- l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, secondo cui spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresi l'adozione degli atti amministrativi che impegnano l'Ente verso l'esterno, di attuazione degli obiettivi e dei programmi adottati dagli organi politici, secondo le modalità stabilite dallo Statuto e dai Regolamenti comunali.
- lo Statuto Comunale ed i seguenti vigenti Regolamenti Comunali: Regolamento degli uffici-servizi; Regolamento sui controlli interni; Regolamento di Contabilità; Regolamento per la disciplina dei contratti;
- il decreto del Sindaco n. 132 del 23/12/2022 con cui, è con cui è stato conferito alla sottoscritta l'incarico di direzione del Settore Servizi Finanziari e Risorse Umane a decorrere dal 23/12/2022;

Richiamate:

- la deliberazione consiliare n. 124 del 29/12/2022 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2023-2025;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 265 del 30/12/2022 avente ad oggetto "Piano Esecutivo di Gestione 2023-2025 – Assegnazione risorse ai Dirigenti";

VISTA la proposta di determinazione del Responsabile del Procedimento, Sandra Sardi, responsabile del Servizio Economato, formulata in esito all'istruttoria dalla stessa condotta ai sensi dell'art. 6 della Legge n. 241/1990, trasmessa al sottoscritto Dirigente e conservata agli atti;

PRESO ATTO dell'attestazione resa dal Responsabile del procedimento, conservata agli atti, con la quale lo stesso ha attestato la completezza e correttezza dell'istruttoria e di non essere in conflitto di interesse, neppure potenziale, ai sensi di quanto disposto dall'art. 6 bis della Legge n. 241/1990;

RITENUTO che non sussistono motivi per discostarsi dalle risultanze dell'istruttoria condotta dal predetto responsabile del procedimento;

PREMESSO che AL Settore III Servizi Finanziari e Risorse Umane è affidata, in base agli atti di programmazione finanziaria ed agli indirizzi gestionali determinati dalla Giunta Comunale, la gestione del funzionamento delle stampanti e multifunzione in dotazione agli uffici comunali;

RICHIAMATA la determinazione numero 769 del 27/06/2022 avente per oggetto "Affidamento diretto previa manifestazione di interesse e mediante accordo quadro, per la fornitura in originale di materiale di consumo, ricambi, schede, assistenza e manodopera per multifunzioni e stampanti ad uso degli uffici del comune di Empoli per anni 3 con unico operatore ex art. 54 d.lgs 50/2016 - impegni di spesa;

DATO ATTO che

la ditta con la quale si è provveduto ad aggiudicare tale procedura in via definitiva è la ditta System Line srl sede legale Empoli via 1 Maggio C.F. 03197970480, e P.I. 03197970480

è stato acquisito il CIG ZD136CF456 madre;

Richiamate le clausole dell'accordo quadro stabilite nel bando:

- l'importo dell'accordo quadro potrà raggiungere il limite massimo di euro 32.008,00 (comprensivo di IVA) e che i singoli contratti attuativi saranno individuati dalla stazione appaltante nel corso dello svolgimento dell'appalto in base alla lettura delle copie (da effettuarsi in accordo ed in presenza di entrambe le parti) prodotte semestralmente alle date del 30/06 e del 31/12 delle stampanti /multifunzioni effettivamente utilizzate, non comportando pertanto obbligo di spesa, qualora le copie prodotte fossero in misura minore;
- la durata dell'accordo-quadro è stabilita in anni 3(tre) con decorrenza dal 01/07/2022 al 01/07/2025;
- l'accordo quadro potrà esaurirsi anche prima della scadenza naturale in caso di: a) risoluzione; b) esaurimento dell'intero importo contrattuale allorquando prima della scadenza naturale siano stati stipulati contratti attuativi per l'importo complessivo di euro 32.008,00 compreso IVA di legge;
- l'ammontare delle forniture, in relazione al periodo di validità dell'accordo-quadro, potrà subire variazioni in diminuzione senza che l'appaltatore possa accampare diritto a compensi aggiuntivi oltre al pagamento delle forniture effettivamente svolte;
- che il listino corrispondente alla somma dei prezzi offerti nell'allegato a) Elenco prodotti, qualità e caratteristiche tecniche di cui all'art. 2 del capitolato verrà applicato ai singoli "contratti a valle" dell'accordo quadro (contratti attuativi);
- i singoli contratti attuativi sono individuati dalla stazione appaltante nel corso dello svolgimento dell'appalto in base alla lettura delle copie (da effettuarsi in accordo ed in presenza di entrambe le parti) prodotte semestralmente alle date del 30/06 e del 31/12 di ogni anno delle stampanti /multifunzioni effettivamente utilizzate, non comportando pertanto obbligo di spesa, qualora le copie prodotte fossero in misura minore;

Richiamata la determina dirigenziale numero 40 del 18/01/2023 con la quale si è proceduto a liquidare la spesa per la lettura delle copie prodotte alla data del 31/12/2022 per un importo di €. 3.998,27 comprensivo di IVA 22%

VISTA la lettura delle copie prodotte alla data del 30/06/2023 . (allegato1) per un importo di €. 3.372,03 oltre IVA 22%, per un totale di €. 4.113,88;

Ritenuto poter procedere, ai sensi dell'art. 54 comma 3 del D.Lgs. 50/2016, all'affidamento della fornitura stipulando apposito contratto "a valle" sotto forma di lettera commerciale;

RICHIAMATO l'impegno 2098/2022 per la fornitura in originale di materiale di consumo, ricambi, schede, assistenza e manodopera per multifunzioni e stampanti ad uso degli uffici del comune di Empoli dal 01/01/2023 al 30/06/2023 di €. 4.113,88 di cui alla determina di aggiudicazione n. 769 del 27/06/2022;

DETERMINA

1. Di approvare la 2' rilevazione del servizio "Accordo quadro per il servizio di fornitura di materiali di consumo, assistenza, ricambi e mano d'opera per le stampanti, e le multifunzioni di proprietà comunali per un costo di € 3.372,03 oltre IVA, per un totale di €. 4.113,88 come da listino offerto in sede di richiesta di offerta e per le copie prodotte alla rilevazione della data del 30/06/2023;
2. Di dare atto che la fornitura oggetto del presente affidamento costituiscono un "contratto a valle" dell'accordo quadro stipulato e affidato con determinazione dirigenziale n. 769 del 27/06/2022 con la ditta System Line srl sede legale Empoli via 1 Maggio C.F. 03197970480, e P.I. 03197970480 Srl dell'importo totale di € 32.008,00 comprensivo di IVA e stipulato in data 14/02/2019;

3. di dare atto che la somma di €. 4.113,88 trova copertura sull' impegno 2098/2022 assunto con deliberazione numero 769 del 27/06/2022 di affidamento del servizio in oggetto, secondo i principi di cui al D. Lgs. 118/2011, sul bilancio di previsione 2023- 2025, imputandola all'esercizio e capitolo indicato nella tabella in calce;
4. di dare atto che il presente affidamento è soggetto agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art 3 della L. 136/2010 e che in relazione a tali obblighi è stato acquisito il seguente CIG ZD136CF456 madre e che il CIG derivato è il numero Z853BF2C2A per il 2' ordinativo dell'accordo quadro attuativi del medesimo accordo quadro;
5. di dare atto che, ai sensi dell'articolo 183, comma 8, del Tuel, la spesa di cui al presente atto è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le vigenti regole di finanza pubblica;
6. di dare atto che - ai sensi dell'art. 183, comma 7, del Tuel - la presente determinazione diviene esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile del servizio finanziario;
7. di dare atto che - ai sensi dell'art. 191, comma 1, del Tuel, l'impegno di cui alla presente determinazione sarà comunicato all'affidatario/beneficiario contestualmente all'ordinazione della prestazione, ai fini dell'inserimento dello stesso nella successiva fattura;
8. Di attestare, ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000, in conformità all'art. 6 del vigente Regolamento del Sistema Integrato dei Controlli Interni, che la formazione del presente atto è avvenuta nel rispetto degli obblighi di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e che non sussistono per il sottoscritto situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6-bis della stessa L. 241/1990;
9. di provvedere alla pubblicazione del presente atto nel sito web istituzionale, sotto sezione "provvedimenti" e "bandi di gara e contratti" di "Amministrazione Trasparente", in relazione agli obblighi di pubblicazione previsti dagli articoli 23 del D. Lgs. n. 33/2013 e 29 del D. lgs. 50/2016;
10. di trasmettere il presente atto al Servizio Finanziario e, per conoscenza, alla Giunta comunale.

Di dare atto che l'imputazione contabile di quanto disposto nel presente atto è esposta nella tabella allegata che ne forma parte integrante e sostanziale

Anno	Num.	Capitolo	Anno Comp.	Piano Fin	Descrizione	Soggetto	CIG	Importo	
U	2023	2324	01111.03.0302501	2023	U.1.03.02.13.999	SERVIZI DI FORNITURA MATERIALE DI RICAMBIO E ASSISTENZA PER STAMPANTI E MULTIFUNZIONI	SYSTEM LINE SRL	Z853BF2 C2A	4.113,88

Empoli, 27/07/2023

Il Dirigente del Settore

BINI MICHELA / InfoCamere S.C.p.A.