



COMUNE DI EMPOLI

CENTRO DI RESPONSABILITA':

VI

Settore VI - Servizi Finanziari e Sistemi
Informatici

Servizio Economato

DETERMINAZIONE N

20 del 19/01/2021

Oggetto:

4' CONTRATTO ATTUATIVO SU ACCORDO QUADRO PER FORNITURA DI MATERIALI DI CONSUMO, RICAMBI, SCHEDE, ASSISTENZA E MANODOPERA PER PICCOLE STAMPANTI E MULTIFUNZIONI DI PROPRIETA' DEL COMUNE. CIG. Z9C2683B59

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.

l'art. 106, comma 3 bis, del DL 34/2020, convertito con L 77/2020, che ha differito al 31/01/2021 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021 di cui all'art. 151, comma 1, del D. lgs 267/2000;

il disposto dell'art. 163, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, a norma del quale:

3. L'esercizio provvisorio è autorizzato con legge o con decreto del Ministro dell'interno che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 151, primo comma, differisce il termine di approvazione del bilancio. Nel corso dell'esercizio provvisorio non è consentito il ricorso all'indebitamento e gli enti possono impegnare solo spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza.

5. Nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese:

- a) tassativamente regolate dalla legge;*
- b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;*
- c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti.*

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. 46 del 29/05/2019 con cui è stato conferito alla sottoscritta l'incarico di direzione del Settore "Servizi finanziari e Sistemi informativi";

RICHIAMATE:

- la deliberazione consiliare n. 132 del 27/12/2019 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2020-2022;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 29 del 26/02/2020 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2020-2022”;

VISTA la deliberazione di G. C. n. 1 del 13/01/2021 con la quale sono state assegnate le risorse da gestire in esercizio provvisorio 2021;

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

PRESO ATTO che il Responsabile del procedimento ha dichiarato nella propria proposta di non essere in conflitto di interesse, neppure potenziale, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 6bis 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 VI – Servizi Finanziari e Sistemi Informatici - Servizio Economato è affidata, in base agli atti di programmazione finanziaria ed agli indirizzi gestionali determinati dalla Giunta Comunale, la gestione degli approvvigionamenti di materiale di consumo del servizio di stampanti e multifunzioni per il funzionamento degli uffici comunali;

RICHIAMATA:

- la determinazione dirigenziale numero 226 del 14/02/2019 con la quale si è provveduto ad aggiudicare l'affidamento mediante accordo quadro con unico operatore, ai sensi dell'art. 54 del Dlgs.50/2016 alla ditta System Line srl sede legale Empoli via Tosco Romagnola,40 C.F. 03197970480, e P.I. 03197970480, per l'affidamento della fornitura di materiali di consumo per n. 48 stampanti, n. 4 multifunzioni a colori e n. 18 multifunzioni in bianco e nero per il periodo 15/02/2019 al 15/02/2022 + eventuali 3 mesi;

Richiamate le seguenti clausole dell'accordo quadro:

- l'importo dell'accordo quadro potrà raggiungere il limite massimo di euro 36.600,00 oltre Iva di legge, per il periodo 15/02/2019 al 15/02/2022 di cui €. 36.300,00 per servizi e forniture e €. 300,00 per oneri per la sicurezza dovuti a rischi di interferenze;

- i singoli contratti attuativi saranno dalla stazione appaltante nel corso dello svolgimento dell'appalto in base alla lettura (da effettuarsi in accordo ed in presenza di entrambe le parti) delle copie prodotte semestralmente alle date del 30/06 e del 31/12 delle stampanti /multifunzioni effettivamente utilizzate

- la durata dell'accordo-quadro è stabilita in anni 3 (tre) con decorrenza dalla data di sottoscrizione degli atti negoziali, e cioè dal 15/02/2019 al 15/02/2022;

- 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 36.600,00 oltre Iva;
- l'ammontare delle forniture, in relazione al periodo di validità dell'accordo-quadro, potrà subire variazioni in diminuzione senza che l'appaltatore possa maturare diritto a compensi aggiuntivi oltre al pagamento delle forniture effettivamente svolte;
- il listino corrispondente alla somma dei prezzi offerti nell'allegato a) "Elenco prodotti, qualità e caratteristiche tecniche" di cui all'art. 2 dell'accordo verrà applicato ai singoli "contratti a valle" dell'accordo quadro (contratti attuativi);

Richiamate :

- la determinazione 997 del 31/07/2019 con la quale si è approvato il 1° contratto attuativo alla data del 30/06/2019 e di provvede a liquidare la relativa spesa per €. 3.136,48 oltre iva;
- la determinazione 134 del 05/02/2020 con la quale si è approvato il 2° contratto attuativo alla data del 31/12/2019 e di provvede a liquidare la relativa spesa per €. 4.224,11 oltre iva;
- la determinazione 722 del 21/07/2020 con la quale si è approvato il 3° contratto attuativo alla data del 30/06/2020 e di provvede a liquidare la relativa spesa per €. 4.091,38 oltre iva;

Visti i valori della lettura delle copie alla data del 31/12/2020 (allegato conservato in atti)

Ritenuto procedere, ai sensi dell'art. 54 comma 3 del D.Lgs. 50/2016, all'approvazione del 4° contratto applicativo del suddetto accordo quadro per l'importo di €. 3.254,04 oltre iva, nella forma di scambio di corrispondenza commerciale;

DETERMINA

Per quanto sopra premesso che qui si richiama e si approva

1. di approvare il 4° contratto attuativo dell'Accordo quadro per la fornitura di materiali di consumo, ricambi, schede, assistenza e manodopera per piccole stampanti e multifunzioni di proprietà del Comune per €. 3.254,04 oltre IVA, come da listino offerto in sede di gara e per le copie prodotte dal 01/07/2020 al 31/12/2020;
2. Di dare atto che la fornitura oggetto del presente affidamento costituisce un "contratto a valle" dell'accordo quadro affidato con determinazione dirigenziale n. 226 del 14/02/2019 alla ditta System Line S.r.L. sede legale in Empoli, via Tosco Romagnola,40 C.F. 03197970480, P.I. 03197970480 dell'importo totale di € 36.600,00 oltre IVA ;
3. Di dare atto che la spesa derivante dal presente atto è pari ad Euro 3.254,04 oltre iva, quindi a complessivi Euro 3.969,93 e che tale spesa, secondo i principi di cui al D. Lgs. 118/2011, trova copertura sul bilancio di previsione 2020-2022 nell'impegno n. 3363/2020 RR.PP 2020 conservato all'uopo;

4. di dare atto che la presente fornitura è soggetta alla tracciabilità dei pagamenti nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e che il CIG assegnato è Z9C2683B59;
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 o documento di spesa;
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 Ragioneria 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	2020	3363	01111.03.0302501	2020	U.1.03.02.13.999	SERVIZI DI FORNITURA MATERIALE DI RICAMBIO E ASSISTENZA PER STAMPANTI E MULTIFUNZIONI	SYSTEM LINE SRL	5.908,00

Empoli, 19/01/2021

Il Dirigente del Settore