



COMUNE DI EMPOLI

CENTRO DI RESPONSABILITA':

VI

Settore VI - Servizi Finanziari e Sistemi
Informatici

Servizio Economato

DETERMINAZIONE N

46 del 20/01/2022

Oggetto:

SERVIZIO DI FORNITURA DI MATERIALI DI CONSUMO, RICAMBI, SCHEDE, ASSISTENZA E
MANODOPERA PER PICCOLE STAMPANTI E MULTIFUNZIONI DI PROPRIETA' DEL COMUNE
IMPEGNO DI SPESA 2022 COMPRESA LA PROROGA TECNICA DAL 15/02/2022 AL 15/05/2022.
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.
- 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. 130 del 30/12/2021 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2022-2024;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 264 del 30/12/2021 con la quale sono state assegnate ai dirigenti le risorse finanziarie del Piano Esecutivo di Gestione 2022-2024;

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. 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 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 S.r.l sede legale Empoli via 1 Maggio,75 C.F. e P.IVA 03197970480, per l'affidamento della fornitura di materiali di consumo, assistenza, ricambi e mano d'opera 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, oltre eventuali 3 mesi di proroga tecnica;

VISTO l'art. 63 comma 5 del D. Lgs. 50 del 18.04.2016 (Nuovo Codice dei Contratti Pubblici di Lavori, Forniture e Servizi) che consente all'Amministrazione di avvalersi della possibilità di prorogare il contratto d'appalto in essere entro il triennio successivo mantenendo comunque le medesime condizioni contrattuali;

VISTO l'art. 4 del capitolato d'appalto, "valore della fornitura e durata", ove è prevista la facoltà per le Parti di stipulare la prosecuzione del servizio, quale proroga tecnica di ulteriori 3 mesi, ai sensi dell'art. 63, comma 5 del D. Lgs. 50/2016, mantenendo invariate le condizioni economico/tecniche di capitolato e di gara;

CONSIDERATO che:

- il servizio è stato reso da System Line S.r.l dimostrando affidabilità, disponibilità e correttezza nel rapporto contrattuale e rispondendo pienamente alle esigenze di questa Amministrazione;
- che non viene superato il limite massimo di euro 36.600,00 oltre Iva della fornitura, per l'intero periodo considerato, in quanto al 31/12/2021 sono stati spesi €. 22.909,28 nei contratti attuativi;

RITENUTO pertanto opportuno proseguire il servizio di fornitura di materiali di consumo, assistenza, ricambi e manodopera per n. 48 stampanti, n. 4 multifunzioni a colori e n. 18 multifunzioni in bianco e nero fino al 15/05/2022;

VISTA la risposta di System Line S.r.l prot. arrivo **pec n.xxxxx** del che ha confermato la volontà di prosecuzione dell'appalto di cui in oggetto e alle condizioni in corso, derivanti dal precedente affidamento;

DATO atto che occorre impegnare per l'anno 2022 e fino alla proroga del servizio del 15/05/2022, il costo del servizio determinato dalle copie prodotte dalle stampanti/ multifunzioni, così come stabilito dalla determinazione 226 del 14/02/2019 di aggiudicazione definitiva;

DETERMINA

Per quanto sopra premesso che qui si richiama e si approva

1. di dare corso alla prosecuzione del servizio di fornitura di materiali di consumo, assistenza, ricambi e manodopera per n. 48 stampanti, n. 4 multifunzioni a colori e n. 18 multifunzioni in bianco e nero per il periodo dal 15/02/2021 fino al 15/05/2022 con l'impresa System Line S.r.l p.iva C.F. e P.IVA 03197970480, ai sensi dell'art. 63 comma 5 del D. Lgs. n 50/2016, alle medesime condizioni di cui alla determinazione 226 del 14/02/2019 di aggiudicazione definitiva;
2. dare atto che la spesa presunta derivante dal presente atto è pari ad Euro 2.868,85 oltre imposte per Euro 631,15 e quindi a complessivi Euro 3.500,00;
3. Di dare atto che la suddetta spesa di Euro 3.500,00 imposte incluse, è riferita al periodo decorrente dal 15/02/2022, data della proroga, successivamente all'esecutività della presente determinazione, fino al 15/05/2022 data di cessazione del servizio e sarà pertanto esigibile, ai sensi dell'allegato 4/2 al D. lgs 118/2011, nello stesso periodo;
4. Di impegnare, secondo i principi di cui al D. Lgs. 118/2011, la spesa suddetta di complessivi Euro 3.500,00 sul bilancio di previsione 2022-2024, imputandola, sulla base dell'esigibilità sopra indicata, all'esercizio e capitolo indicato nella tabella in calce;
5. 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 CIG n. Z9C2683B59 in sede di affidamento e comprensivo dell'eventuale proroga;
6. 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;
7. 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;
8. 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;
9. 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;
10. 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;

11. 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	2022	90	01111.03.0302501	2022	U.1.03.02.13.999	SERVIZI DI FORNITURA MATERIALE DI RICAMBIO E ASSISTENZA PER STAMPANTI E MULTIFUNZIONI	SYSTEM LINE SRL	Z9C2683 B59	3.500,00

Empoli, 20/01/2022

Il Dirigente del Settore

CRISTINA BUTI / ArubaPEC S.p.A.