



# COMUNE DI EMPOLI

**CENTRO DI RESPONSABILITA':** III

Settore III - Servizi Finanziari e Risorse Umane

Servizio Economato

**DETERMINAZIONE N**

78 del 26/01/2024

Oggetto:

3' 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 31/12/2023 -CIG MADRE ZD136CF456- CIG DERIVATO B011ABA1DD

## 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. 6 del 13/01/2023 con cui è stato conferito alla sottoscritta l'incarico di direzione del Settore III Risorse Finanziarie e Risorse Umane ed Interim del Servizio Economato;

### Richiamate:

- la deliberazione consiliare n. 108 del 28/12/2023 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2024-2026;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 250 del 28/12/2023 avente ad oggetto "Piano Esecutivo di Gestione 2024-2026 – Assegnazione risorse ai Dirigenti";

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 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;

Richiamate :

- 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%
- la determina dirigenziale numero 984 del 24/07/2023 con la quale si è proceduto a liquidare la spesa per la lettura delle copie prodotte alla data del 30/06/2023 per un importo di €. 4.113,88 comprensivo di IVA 22%

VISTA la lettura delle copie prodotte alla data del 31/12/2023 (allegato1) per un importo di €.3.887,21 oltre IVA 22%, per un totale di €. 4.742,40;

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 01/07/2023 al 31/12/2023 di €. 6.555,12 di cui alla determina di aggiudicazione n. 769 del 27/06/2022, provvedendo altresì a rilevare un economia di spesa per €. 1.812,72;

## DETERMINA

1. Di approvare la 3' 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 € 3.887,21 oltre IVA, per un totale di €. 4.742,40 come da listino offerto in sede di richiesta di offerta e per le copie prodotte alla rilevazione della data del 31/12/2023;
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 con decorrenza 01/07/2022;

3. di dare atto che la somma di €. 4.742,40 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 2024- 2026, imputandola all'esercizio e capitolo indicato nella tabella in calce e provvedendo altresì a rilevare l'economia di spesa per €. 1.812,72;

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 BO11ABA1DD per il 3' 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	2024	76	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	B011ABA1DD	4.742,40

**Empoli, 26/01/2024**

**Il Dirigente del Settore**

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