



COMUNE DI EMPOLI



CENTRO DI RESPONSABILITA':

VI

Settore VI - Servizi Finanziari e Sistemi
Informatici

Servizio Economato

DETERMINAZIONE N

997 del 31/07/2019

Oggetto:

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

Il Dirigente del Settore

Responsabile del Settore VI - Servizi Finanziari e Sistemi Informatici

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. 31 del 02/05/2019 con cui è stato conferito alla sottoscritta l'incarico di direzione del Settore "Servizi finanziari e Sistemi informativi";

Richiamate:

la deliberazione consiliare n. 104 del 28/12/2018 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2019-2020-2021;

le deliberazioni della Giunta Comunale n. 10 del 09/01/2019 e n. 93 del 06/05/2019, con le quali è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2019-2021;

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 di seguito trascritta;

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;

Richiamate:

- la determinazione dirigenziale numero 28 del 10/01/2019 con la quale si è provveduto ad approvare gli atti relativi all'espletamento della manifestazione di interesse e relativa procedura negoziata in modalità telematica sul sistema Start della Regione Toscana, con contratto quadro in base all'art. 54 del Dlgs.50/2016 per l'affidamento della fornitura di materiali di consumo (toner, drum, gruppo fusore, ecc.), eventuali pezzi di ricambio per n. 48 stampanti, n. 4 multifunzioni a colori e n. 18 multifunzioni in bianco e nero ;

- la determinazione dirigenziale numero 226 del 14/02/2019 con la quale si è provveduto ad aggiudicare tale procedura negoziata in via definitiva alla ditta System Line srl sede legale Empoli via Tosco Romagnola,40 C.F. 03197970480, e P.I. 03197970480, l'appalto di cui sopra;

Richiamate le clausole dell'accordo quadro stabilite nel bando:

- l'importo dell'accordo quadro potrà raggiungere il limite massimo di euro 36.600,00 oltre Iva di legge, (oltre gli eventuali 3 mesi di proroga) di cui € 36.300,00 per servizi e forniture (importo soggetto a ribasso) e € 300,00 per oneri per la sicurezza dovuti a rischi di interferenze (importo non soggetto a ribasso) 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 dalla data di sottoscrizione degli atti negoziali, e cioè dal 15/02/2019 e come da lettura iniziale delle copie (allegato 1);
- 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 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);(allegato 2)

- 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;

Vista la lettura delle copie prodotte alla data del 30/06 c.a. (allegato3)

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;

Visto il codice CIG assegnato Z9C2683B59

determina

Per quanto sopra premesso che qui si richiama e si approva

- 1) il 1' contratto attuativo del servizio "Accordo quadro per la fornitura di materiali di consumo, ricambi,schede, assistenza e manodopera per piccole stampanti e multifunzioni di proprietà del Comune " per un costo di € 3.136,48 oltre IVA, come da listino offerto in sede di gara e per le copie prodotte alla rilevazione della data del 30/06/2019;
- 2) Di dare atto che la fornitura oggetto del presente affidamento costituisce un "contratto a valle" dell'accordo quadro stipulato e affidato con determinazione dirigenziale n. 226 del 14/02/2019 con la ditta System Line srl sede legale Empoli via Tosco Romagnola,40 C.F. 03197970480, e P.I. 03197970480 Srl dell'importo totale di € 36.600,00 oltre IVA ;
- 3) Di dare atto che la spesa derivante dal presente atto è pari ad Euro 3.136,48 oltre iva, quindi a complessivi Euro 3.826,51, pari al 1' contratto semestrale dell'accordo quadro ;
- 4) Di impegnare, secondo i principi di cui al D. Lgs. 118/2011, la spesa suddetta di Euro 3.826,51 sul bilancio di previsione 2019-2021, imputandola all'esercizio e capitolo indicato nella tabella in calce,
- 5) Di dare atto che tale accordo quadro ha validità fino al 15/02/2022 e che la spesa sarà stanziata sui relativi bilanci al momento dei singoli contratti "a valle" e sarà impegnata successivamente all'approvazione dei rispettivi bilanci di previsione;
- 6) 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;
- 7) di dare atto che è stato acquisito il documento unico di regolarità contabile tramite il sistema DURC online messo a disposizione dal portale INPS-INAIL con scadenza 14/11/2019 e che si sono acquisite anche le altre verifiche di rito sull'operatore economico per il quale é stata formulata l'aggiudicazione (casellario operatori economici su Anac, autodichiarazione semplificata art.80 del D. Lgs. N. 50/2016 per affidamenti sotto 5.000,00; nulla osta del casellario giudiziario emesso in data 23-02-2019)
- 8) 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;
- 9) 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;
- 10) di dare atto che - ai sensi dell'art. 191, comma 1, del Tuel - gli impegni di cui alla presente determinazione saranno comunicati all'affidatario/beneficiario contestualmente all'ordinazione della prestazione, ai fini dell'inserimento degli stessi nella successiva fattura o documento di spesa;

11) di dare atto che il Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art 6 della L. 241/1990 è Sandra Sardi , Responsabile del Servizio Economato, che ha istruito la proposta del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 della Legge n. 241/1990, e che risponde della completezza dell'istruttoria e della regolarità e correttezza delle fasi procedurali di sua competenza;

12) 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 ;

13) 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;

14) 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 | Piano Fin | Descrizione | Soggetto | CIG | Importo | |
|------|------|----------|------------------|------------------|--|--------------------|----------------|----------|
| U | 2019 | 49494 | 01111.03.0302501 | U.1.03.02.13.999 | SERVIZI DI FORNITURA MATERIALE DI RICAMBIO E ASSISTENZA PER STAMPANTI E MULTIFUNZIONI | SYSTEM LINE SRL | Z9C2683B 59 | 3.826,51 |

Empoli, 31/07/2019

Il Dirigente del Settore