



COMUNE DI BAGNOLO CREMASCO
PROVINCIA di CREMONA

DETERMINAZIONE SETTORE TECNICO MANUTENTIVO

n. 67 del 30.05.2022

Registro Generale n. 167 del 31.05.2022

Oggetto: MANUTENZIONE PARCO MACCHINE UFFICI DEL COMUNE DI BAGNOLO CREMASCO - FORNITURA N. 4 CARTUCCE PER STAMPANTE HP ENVY 5640 - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO - COD.CIG: ZF83671DD4.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che il Comune di Bagnolo Cremasco è proprietario di alcune macchine d'ufficio e stampanti;

CONSTATATO che dette macchine d'ufficio necessitano di manutenzione e fornitura di cartucce per stampante alla Scuola Materna HP Envy 5640, n. 4;

RITENUTO che gli obiettivi/indirizzi di cui sopra vengono attuati come da proposte - relazioni - preventivi e ricerche di mercato seguenti:

- **ELETTRONIC Snc di Guerrini Simone & C.** - 26013 Crema, Via Borgo San Pietro n. 3 - P.IVA 01040810192, importo € 402,20 + IVA 22% = € 490,68;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 192 del TUEL le caratteristiche essenziali del contratto possono essere così riassunte:

- *fine e oggetto*: Manutenzione macchine d'ufficio e fornitura n. 4 cartucce per stampante HP Envy 5640;
- *modalità di scelta del contraente*: affidamento diretto a norma dell'art. 36 co. 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016;
- *clausole ritenute essenziali*: importo massimo € 402,20 oltre IVA inferiore a € 40.000 oltre IVA;
- *modalità di affidamento*: affidamento diretto.

VISTO l'art. 26 della L. 488/99, art. 1 della L. 296/2006 e art. 1 commi 496, 497 e 499 della L. 208/2015 che disciplinano l'acquisto di beni e servizi tramite le convenzioni Consip e mercato elettronico ed atteso che per gli acquisti di importo superiore a 5.000 euro rilevano gli obblighi di ricorso al Mepa o altri mercati elettronici o sistemi telematici (art. 1 comma 450 l. 296/06 come modificato dall'art. 1 comma 130 della L. 145/2018);

VISTE le Linee Guida n.4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

CONSTATATO che:

- La fornitura in oggetto rientra nelle categorie merceologiche elencate dal regolamento comunale per l'acquisizione in economia di beni e servizi, in conformità al D.P.R. n. 384/2001;
- Il valore contrattuale non supera la soglia stabilita per gli affidamenti diretti dal regolamento comunale per l'acquisizione in economia di beni e servizi;

RICHIAMATI:

- L'art. 36 comma 2 lett. a del Codice dei Contratti D.lgs 50/2016 e s.m.i. che prevede nel caso di forniture e servizi fino € 40.000,00 la possibilità di procedere all'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento;
- il DL 76/2020, c.d. "decreto semplificazioni" convertito in Legge n.120 del 11/06/2020 Art.2 c.a) con il quale l'affidamento diretto sia possibile per importi fino a 150.000 euro e comunque, per servizi e forniture, di importo inferiore a 139.000 euro.
- Il DL 77 del 31 maggio 2021 "Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure.

VISTE:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 25.03.2022 di approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) per il periodo 2022-2024;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 25.03.2022 di approvazione del Bilancio di Previsione 2022-2024;

VISTO il regolamento comunale per la fornitura di servizi da eseguirsi in economia approvato con delibera C.C. n. 12 del 17.03.2008;

VISTO il Codice dei contratti, D.lgs n.50/2016 e s.m.i modificato con il decreto legge n.32/2019 noto come "sblocca cantieri", convertito definitivamente con la legge n.55/2019;

VISTO l'art. 50 comma 10 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000;

VISTO l'art. 109, comma 2, del D.Lgs. 267/2000, che prevede l'attribuzione ai responsabili dei servizi di tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico;

RITENUTO che il presente atto rientra nelle competenze gestionali del responsabile del servizio ai sensi dell'art. 107, comma 3, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000;

VISTO il DURC regolare della Ditta - **ELETTRONIC Snc di Guerrini Simone & C.** - 26013 Crema, Via Borgo San Pietro n. 3 - P.IVA 01040810192:

Numero Protocollo	INAIL_31956708	Data richiesta	09/03/2022	Scadenza validità	07/07/2022
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	ELETTRONIC DI GUERINI ROCCO SIMONE E C. SNC
Codice fiscale	01040810192
Sede legale	BORGIO SAN PIETRO, 3 26013 CREMA (CR)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.

I.N.A.I.L.

VISTA la dichiarazione DGUE rilasciata dall'operatore economico ai sensi del DPR 28/12/2000 n. 445 sull'assenza a proprio carico delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice acquisita dall'ente in data 10/12/2021 (Allegato "A");

DATO ATTO che il presente provvedimento non contempla la sussistenza, diretta od indiretta, di interessi propri del sottoscritto responsabile o dei parenti ed affini fino al quarto grado, o dei conviventi, idonei a determinare situazioni di conflitto anche potenziale;

RICHIAMATO il Decreto Sindacale n. 14 del 01.04.2022 d'individuazione dei Responsabili degli Uffici e dei Servizi;

DATO ATTO che la presente determinazione acquisterà esecutività con l'apposizione del visto di regolarità contabile, da parte del Responsabile del servizio Finanziario, ai sensi e per gli effetti dell'art.151, comma 4, del D.L.gs. n.267/2000 attestante la copertura finanziaria;

D E T E R M I N A

1. **DI AFFIDARE** alla ditta **ELETTRONIC Snc di Guerrini Simone & C.** - 26013 Crema, Via Borgo San Pietro n. 3 - P.IVA 01040810192, importo € 255,00+ IVA 22% = € 311,10, la manutenzione parco macchine degli uffici in Comune di Bagnolo Cremasco e fornitura n. 4 cartucce per stampante HP Envy 5640;

2. **DI IMPEGNARE E IMPUTARE**, per i motivi suesposti, la spesa complessiva di € 490,68, (€ 402,19 + iva al 22%) così ripartita:
 - a. € 311,11 (€ 255,00 + iva al 22%) al capitolo 10120301 art. 1 competenza "Manutenzione ordinaria attrezzature uffici comunali", impegno effettivo 2022/524/2022/1;
 - b. € 179,58 (€ 147,20 + iva al 22%) al capitolo 10410203 art.1 competenza "Spese funzionamento scuola materna altri beni", impegno effettivo 2022/630/2022/1
- 4.
5. **DI PRECISARE** che il codice CIG assegnato è il seguente: **ZF83671DD4**;
6. **DI STABILIRE** che la ditta si assumerà gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L.13.8.2010 n.136 relativi all'incarico di cui sopra;
7. **DI DARE ATTO** che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà entro il 31.12.2022;
8. **DI TRASMETTERE** la presente a <elettronicsnc@libero.it>.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. Urb. GIULIANO ANDREA LORENZETTI