



# COMUNE DI TREVISO

---

area: I

codice ufficio: 571 SERVIZIO ACQUISTI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE AFFARI GENERALI, RISORSE UMANE,  
CONTRATTI E APPALTI  
DEL 21/04/2023

OGGETTO: Fornitura di cartucce di toner per stampanti in dotazione ai servizi comunali.

Onere: € 5280,65 = IVA compresa.

Premesso che si rende necessario l'acquisto di cartucce per le stampanti Lexmark modello MS 610 DN in dotazione a vari uffici comunali, al fine del buon funzionamento dei servizi.

Atteso che la normativa vigente in materia di acquisizione di beni e servizi prevede che gli Enti Locali:

- sono obbligati a fare ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) ovvero ad altri mercati elettronici istituiti per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000,00 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario (art. 1, comma 450, della Legge n. 296/2006). Ai sensi dell'art. 1, comma 1, del D.L. n. 95/2012 conv. in Legge n. 135/2012, sono nulli i contratti stipulati in violazione dell'articolo 26, comma 3 della Legge n. 488/1999 e i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A.;

Rilevato che:

- la fornitura in oggetto non rientra tra quelle contemplate dalle convenzioni sottoscritte dalla CONSIP S.p.A. ai sensi dell'art. 26 della Legge n. 488/99 (Finanziaria 2000);
- la fornitura in oggetto del presente provvedimento comporta una spesa inferiore a euro 5.000,00 pertanto ai sensi dell'art. 1 comma 450 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, modificato dall'art. 1 comma 130 della legge n. 145 del 30/12/2018, non sussiste l'obbligo di ricorso al Mercato Elettronico della pubblica amministrazione;

Visto l'art. 1, co. 2, lett. a) del Decreto Legge n. 76/2020, coordinato con la legge di conversione 11 settembre 2020 n. 120 e s.m.i. recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale" il quale stabilisce che, "fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità:

*a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro. In tali casi la stazione appaltante procede all'affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui all'art. 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50";*

Dato atto che per la fornitura di cartucce di toner per le stampanti Lexmark modello MS 610 DN è stato acquisito il preventivo dalla ditta MIDA SRL – Via Enrico Fermi, 18 – 37135 Verona – CF/PI 01513020238, la quale si è resa disponibile a fornire i seguenti prodotti richiesti e precisamente:

n. 30 toner per stampante Lexmark MS 610 DN cod. 50F2000 – originali	€ 52,80/cad. +
IVA	
n. 20 Unità d'immagine per Lexmark MS 610 DN cod. 50F0Z00 - originali	€ 39,62/cad. +
IVA	
n. 40 toner per Lexmark MS 610 DN (50F2X00) - cod. TOLEXMS410 - rigenerati	€ 48,80/cad. +
IVA	

per un importo complessivo di € 4.328,40 oltre IVA di legge;

Di dare atto che il prezzo proposto dalla ditta risulta congruo, ed il preventivo risulta corrispondente alle esigenze dell'amministrazione;

Ritenuto pertanto di procedere mediante affidamento diretto, nell'osservanza della normativa citata in premessa ed in applicazione dell'art. 1, co. 2, lett. a) del D.L. n. 76 del 16 luglio 2020, convertito con modifiche dalla legge 11 settembre 2020 n. 120 e ss.mm.ii, della fornitura in oggetto, alla ditta MIDA SRL – Via Enrico Fermi, 18 – 37135 Verona – CF/PI 01513020238, per un importo complessivo di Euro 4.328,40 oltre IVA di legge;

Dato atto che dai controlli previsti dalle linee Guida da ANAC n. 4 non risultano sussistere cause che determinano l'incapacità della suddetta Ditta a contrarre con la Pubblica Amministrazione;

Accertato, mediante la richiesta del DURC ON LINE, l'assolvimento da parte della ditta degli obblighi contributivi nei confronti degli enti previdenziali;

Dato atto che il codice identificativo di gara (CIG) attribuito dall'Autorità nazionale anticorruzione (A.N.AC.), per la procedura in argomento è il seguente: CIG: Z523AE2BD8;

Visti:

- il D.Lgs 267 del 18 agosto 2000 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs 23 giugno 2011 n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42, così come corretto ed integrato dal D. Lgs. 10 agosto 2014 n.126, con particolare riferimento all'allegato 4/2;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 87 del 19.12.2022 che ha approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2023/2025 aggiornato con Deliberazione di Giunta n. 380 del 15.11.2022;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 88 del 19.12.2022 che ha approvato il bilancio di previsione 2023/2025 ed allegati;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 440 del 27.12.2022 che ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione relativo al triennio 2023/2025;
- il Regolamento di contabilità approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 4 del 22.02.2017 e modificato con deliberazione di Consiglio comunale n. 40 del 23.11.2018;
- il Regolamento di organizzazione e disciplina della competenza degli organi e del flusso degli atti ai fini della ricerca del contraente, approvato con Deliberazione di Giunta comunale n. 54 del 1 marzo 2019 e ss.mm.ii.;

Attestato:

- che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP 2023/2025 sopra richiamato;
- il rispetto dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009 (conv, in Legge 102/2009);

Richiamato il comma 1 dell'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 nonché l'art. 2 del Regolamento dei controlli interni, per garantire la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa che hanno portato alla presente determinazione;

Visti:

- il D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- la legge n. 136/2010;
- il Decreto Legge 7.5.2012 n. 52 convertito in Legge n. 94;
- la legge 11 settembre 2020 n. 120 che ha convertito, con modificazioni, il decreto legge 16 luglio 2020 n. 76;

## **DETERMINA**

- 1) di prendere atto di quanto riportato in premessa e qui richiamato a far parte integrante del presente provvedimento;

- 2) di affidare direttamente, per le motivazioni indicate in premessa e ai sensi dell'art. 1, co. 2, lett. a) del Decreto Legge n. 76/2020, coordinato con la legge di conversione 11 settembre 2020 n. 120 e ss.mm.ii., la fornitura di:
- n. 30 toner per stampante Lexmark MS 610 DN cod. 50F2000 – originali € 52,80/cad. + IVA
  - n. 20 Unità d'immagine per Lexmark MS 610 DN cod. 50F0Z00 - originali € 39,62/cad. + IVA
  - n. 40 toner per Lexmark MS 610 DN (50F2X00) - cod. TOLEXMS410 - rigenerati € 48,80/cad. + IVA

alla ditta MIDA SRL – Via Enrico Fermi, 18 – 37135 Verona – CF/PI 01513020238, per una spesa complessiva di Euro 4.328,40 oltre IVA di legge;

- 3) di impegnare, a favore della ditta MIDA SRL (Codice Fornitore 4329), la spesa complessiva di € 5.280,65, imputandola al seguente esercizio finanziario, in cui la stessa sarà esigibile:

Spesa totale di competenza (IVA compresa) Euro	Capitolo	Esigibilità	SIOPE
5.280,65	112372/40	2023	1.03.01.02.006

- 4) di dare atto che il CIG assegnato da ANAC è Z523AE2BD8;
- 5) di precisare che nel rispetto dell'articolo 32, comma 14. del d.lgs 50/2016, il contratto sarà stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio;
- 6) di comunicare l'affidamento precisando che la società affidataria assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010 n. 136 e pertanto il contratto si risolverà di diritto qualora le transazioni previste dall'articolo 3 della legge 136/2010 non siano eseguite tramite banche o Poste Italiane s.p.a.;
- 7) di dichiarare, per i motivi indicati in premessa, la presente aggiudicazione efficace;
- 8) di dare atto, ai sensi dell'articolo 29 del d.lgs 50/2016 che tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
- 9) di precisare che la liquidazione della fattura compete all'Ufficio Acquisti.

<b>DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA RESA AI SENSI DELL'ART. 47 DEL DPR 28.12.2000 N. 445</b>
---

Io sottoscritto Dr. Gaspare Corocher, in qualità di Vice Segretario Generale del Comune di Treviso - Dirigente del Settore Affari Generali, Risorse Umane, Contratti e Appalti del Comune di Treviso, avvalendomi delle disposizioni di cui all'art. 47 del D.P.R. 8.12.2000 n. 445 e consapevole delle sanzioni penali e delle conseguenze previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. medesimo per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, sotto la mia personale responsabilità

**DICHIARO**

che la fornitura di cartucce di toner per stampanti in dotazione ai servizi comunali di cui al presente provvedimento:

- non è oggetto di convenzioni sottoscritte dalla CONSIP s.p.a. a' sensi dell'art. 26 della Legge n. 488/99 (Finanziaria 2000);
- comporta una spesa inferiore a Euro 5.000,00, pertanto, ai sensi dell'art. 1, comma 450 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 e smi, non sussiste l'obbligo di ricorso al Mercato Elettronico della pubblica amministrazione.

Il Vice Segretario Generale del Comune di Treviso  
Coordinatore Area Amministrativa  
Dirigente del Settore Affari Generali, Risorse Umane, Contratti e Appalti  
Dott. Gaspare Corocher

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA

come indicato in determina

IL DIRIGENTE DEL SETTORE AFFARI GENERALI; RISORSE UMANE; CONTRATTI E APPALTI

IL SERVIZIO RAGIONERIA

per quanto sopra

impegna la somma di € 5.280,65, imputandola all'esercizio finanziario 2023 in cui risulta esigibile, a favore di MIDA S.R.L. (cod. sogg. 4329) per l'affidamento per la fornitura di cartucce di toner per stampanti in dotazione ai servizi comunali.al cap. 112372/40 "Ced - spese di funzionamento - materiale di consumo" – p.d.c.f. 1.03.01.02.006 – imp. 2023/2555.

attesta

la copertura finanziaria della spesa e rende esecutivo il presente atto.

Il Responsabile del Servizio Ragioneria