



COMUNE DI PONSACCO

Provincia di Pisa

ORIGINALE

DETERMINAZIONE N.	119
DATA	27/03/2025

OGGETTO:

AFFIDAMENTO FORNITURA DI NASTRI E TONER PER GLI UFFICI COMUNALI ANNO 2025 TRAMITE RICHIESTA DI PREVENTIVI SU MEPA N. 5143962 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA MYO SPA - POSIZIONE CIG B6288E81F2- ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA

IL RESPONSABILE 2° SETTORE

Considerato che si rende necessario provvedere all'affidamento della fornitura annuale di nastri e toner per il fabbisogno degli uffici comunali.

Tenuto conto dei consumi degli anni precedenti si prevede una spesa di Euro 4500,00=più iva.

Visto il D. Lgs. 36/2023 ed in particolare:

Visto l'art. 50, con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono, tra le altre, con le seguenti modalità: affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

Visto l'art. 48 comma 3) che stabilisce che restano fermi gli obblighi di utilizzo degli strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa.

Visto l'art. 49 comma 6 che deroga all'applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000,00 euro.

Per quanto sopra l'ufficio ha provveduto a consultare la piattaforma Mepa e ha provveduto ad attivare una richiesta di preventivi N. 51439627 allegando un capitolato di specifiche e un elenco di materiale a base di gara.

Alla richiesta di preventivi sono state invitate 6 ditte come di seguito indicate:

Ditta BASE SPA

Ditta FUTURA UFFICIO SRL

Ditta GIANI MILA SRL

Ditta GIMAR ITALIA SRL

Ditta MYO SPA

Ditta ZETA UFFICIO SNC

Alla presentazione delle offerte che scadeva il 12.03.2025 hanno partecipato due ditte e precisamente la ditta Myo spa e la ditta Zeta ufficio snc.

L'ufficio il giorno 13.03.2025 alle ore 09,30 ha provveduto ad aprire le offerte presentate e da un esame delle stesse ha riscontrato che la ditta Myo spa non aveva presentato il documento DGUE come richiesto, pertanto si è provveduto tramite il soccorso istruttorio a richiedere il documento mancante dando 5 giorni di tempo.

In data 18.03.2025 tramite pec prot. 7538 la ditta Myo spa ha presentato il documento DGUE come richiesto e pertanto si è provveduto ad ammettere la ditta alla gara.

L'ufficio a questo punto ha provveduto all'esame delle offerte presentate e dalla graduatoria stilata dalla piattaforma Mepa si evince che la migliore offerta è stata presentata dalla ditta MYO SPA che ha offerto un importo di Euro 2.247,73=, rispettando tutte le specifiche indicate nel capitolato compreso il ritiro del materiale esausto già compreso nel prezzo.

Preso atto che la verifica dei requisiti di legge per la partecipazione alle procedure sono stati eseguiti in sede di accreditamento delle ditte sul Mepa.

Tenuto conto che, in tema di imposta di bollo in materia di contratti pubblici, si rende applicabile quanto disposto all'allegato I.4 del D.Lgs. 36/2023;

Dato atto che sussiste apposito stanziamento sul Bilancio pluriennale 2025/2027 al capitolo 147/000 esercizio 2025.

Dato atto che il codice univoco ufficio ai fini della fatturazione elettronica è il seguente :3KYUE7.

Dato atto che ai sensi del D.Lgs. 14 Marzo 2013 n. 33 si è provveduto ad effettuare la pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione Trasparente" sul sito internet istituzionale di questo Ente;

Vista la delibera di C.C. n. 5 del 16/01/2025, dichiarata immediatamente eseguibile, che approva la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione per il triennio 2025/2027;

Vista la delibera di C.C. n. 6 del 16/01/2025, dichiarata immediatamente eseguibile, che approva il Bilancio di Previsione per il triennio 2025/2027;

Vista la deliberazione di G.C. n. 8 del 22/01/2025 che approva il P.E.G. per il triennio 2025/2027;

Dato atto che la presente determinazione sarà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria rilasciato dal responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 151, comma 4°, del T.U. degli Enti Locali;

Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

D E T E R M I N A

- 1) Di approvare il documento di stipula proposto dal Mepa per l'importo dell'offerta pari a Euro 2.247,73= relativo al costo di ogni singolo prodotto richiesto che diventa base del listino prezzi per l'anno 2025 .
- 2) Di affidare per le motivazioni espresse in premessa alla ditta MYO SPA di Poggio Torriana (RM) la fornitura di nastri e toner per l'anno 2025 per un importo di Euro 4500,00=più iva che potrà subire variazioni in diminuzione o in aumento in base alle esigenze e al fabbisogno dell'Ente come previsto dall'art. 3 del Capitolato.
- 3) Di imputare la spesa complessiva di euro 5.490,00=iva compresa così come da tabella sottostante:

MISS	PROGR.	TIT.	MACR.	CAP.	IMPORTO.	ANNO
1	2	1	3	140/007	5.490,00	2025

- 4) Di far fronte alla spesa suddetta con l'impegno sul Capitolo 140/007 del Bilancio pluriennale 2025/2027 esercizio 2025 che presenta la necessaria disponibilità così come indicato nella tabella contabile sottostante.
- 5) Di dare atto che l'esigibilità dell'obbligazione sarà adempiuta entro la fine dell'esercizio di riferimento.
- 6) Di aver accertato preventivamente che la presente spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le disposizioni di cui all'art.183 del TUEL.
- 7) Di perfezionare l'acquisto, di cui al presente impegno con l'invio di lettera commerciale come previsto dall'art. 18 comma 1 del D. Lgs. 36/2023, esente dal bollo come dall'art. 2 dell'allegato I.4 del D. Lgs. 36/2023.
- 8) Di dare atto che la presente fornitura sarà liquidata dietro presentazione di regolare fattura elettronica.

- 9) Di dare atto che l'iva sulle sopraccitate fatture sarà trattenuta ai sensi del comma 629 dell'articolo unico di legge n. 190/2014, Legge di stabilità per l'anno 2015, e successivamente riversata all'erario secondo le indicazioni contenute nel decreto attuativo di norma.
- 10) Di dare atto che il Cig è **B6288E81F2** e che i pagamenti dovranno essere effettuati su apposito conto corrente dedicato ai sensi della L. 136/2010 e risultante dall'allegata dichiarazione agli atti di ufficio contenente le generalità delle persone delegate ad operare sul tale conto.
- 11) Di dare atto che il responsabile del procedimento, quale responsabile del servizio Ragioneria/Economato/Provveditorato è la Rag. Santina Locci.

Il Responsabile 2° Settore
BIONDI ALESSANDRA / ArubaPEC S.p.A.

Attestazione di regolarità e correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.

Il Responsabile 2° Settore
BIONDI ALESSANDRA / ArubaPEC S.p.A.

IMPEGNI DI SPESA

ESERCIZIO	DESCRIZIONE CAPITOLO	CAPITOLO	IMPEGNO	IMPORTO
2025	MODULISTICA DEDICATA , CANCELLERIA, TONER	01021.03.0001 40007	464	5.490,00

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale costituisce originale dell'Atto; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' consultabile sul sito internet del Comune di Ponsacco per il periodo della pubblicazione.