



COMUNE DI PONSACCO

Provincia di Pisa

ORIGINALE

DETERMINAZIONE N.	621
DATA	18/12/2023

OGGETTO:

AFFIDAMENTO FORNITURA DI NASTRI E TONER PER IL FABBISOGNO DEGLI UFFICI ANNO 2024 - RICHIESTA PREVENTIVI SU MEPA N. 3863147- IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DITTA ZETA UFFICIO SNC - POSIZIONE CIG Z143D52608

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. 3863147 allegando un capitolato di specifiche e un elenco di materiale a base di gara, che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale.

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

Ditta BASE SPA

Ditta SISTERS

Ditta GIANI MILA SRL

Ditta MYO SPA

Ditta TECNOPOINT

Ditta ZETA UFFICIO SNC

Alla presentazione delle offerte che scadeva il 30.11.2023 hanno partecipato tre ditte e precisamente la ditta Myo spa, la ditta Tecnopoint e la ditta Zeta ufficio snc.

L'ufficio il giorno 1.12.2023 alle ore 12,26 ha provveduto ad aprire le offerte presentate e da un esame delle stesse ha riscontrato che la ditta Tecnopoint e la ditta Myo spa non hanno formulato l'offerta nel rispetto del capitolato.

L'ufficio pertanto ha provveduto comunque a richiedere alcuni chiarimenti come da documentazione trattenuta agli atti e dopo aver esaminato le risposte pervenute ha deciso di affidare la fornitura alla ditta Zeta Ufficio snc di Ponsacco la quale ha presentato un'offerta più alta pari ad Euro 2.427,00= ma 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.

Vista la regolarità contributiva risultante dall'interrogazione on-line degli archivi degli enti previdenziali in data 06.10.2023 n. prot. 37925558 con scadenza 03.02.2024.

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 2023/2025 al capitolo 147/000 esercizio 2024.

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. 3 del 20/01/2023, dichiarata immediatamente eseguibile, che approva la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione per il triennio 2023/2025;

Vista la delibera di C.C. n. 4 del 20/01/2023, dichiarata immediatamente eseguibile, che approva il Bilancio di Previsione per il triennio 2023/2025;

Vista la deliberazione di G.C. n. 9 del 24/01/2023 che approva il P.E.G. per il triennio 2023/2025;

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 l'offerta presentata dalla ditta zeta ufficio snc (allegata al presente atto) per l'importo di Euro 2.427,00= relativo alla somma del costo di ogni singolo prodotto richiesto che diventa base del listino prezzi per l'anno 2024.
- 2) Di affidare per le motivazioni espresse in premessa alla ditta Zeta Ufficio snc di Ponsacco la fornitura di nastri e toner per l'anno 2024 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 utilizzare quale stipula il documento predisposto dal Mepa e allegato al presente atto.
- 4) Di imputare la spesa complessiva di euro 5.490,00=iva compresa così come da tabella sottostante:

5)

MISS	PROGR.	TIT.	MACR.	CAP.	IMPORTO.	ANNO
1	2	1	3	140/007	5.490,00	2024

- 6) Di far fronte alla spesa suddetta con l'impegno sul Capitolo 140/007 del Bilancio pluriennale 2023/2025 che presenta la necessaria disponibilità così come indicato nella tabella contabile sottostante.
- 7) Di dare atto che l'esigibilità dell'obbligazione sarà adempiuta entro la fine dell'esercizio di riferimento.
- 8) 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.
- 9) 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.

- 10) Di dare atto che la presente fornitura sarà liquidata dietro presentazione di regolare fattura elettronica.
- 11) 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.
- 12) Di dare atto che il Cig è Z143D52608 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.
- 13) 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
2024	MODULISTICA DEDICATA , CANCELLERIA, TONER	01021.03.000140007	3376	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.