



Comune di Foggia

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Procedura numero: **468**

Numero del Registro settoriale delle determinazioni: **69** del 28 aprile 2022

Numero del Registro generale delle determinazioni: **549**

Oggetto: Determina di affidamento di fornitura di toner in vari uffici comunali. C..I.G. Z2135DE4C2

Servizio - FINANZIARI - PROVVEDITORATO - FISCALITA'

Ufficio: *PROVVEDITORATO*

Responsabile del Procedimento: *Dott. Michele Manca*

Estensore: *Croce Alfonso*

Determina di affidamento di fornitura di toner in vari uffici comunali. C..I.G. Z2135DE4C2

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- con deliberazione del Commissario straordinario con i poteri del Consiglio comunale n. 2 del 15.06.2021, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il periodo 2021/2023;
- che con deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri della Giunta Comunale n.11 del 28/10/2021, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione con allegati il Piano della Performance ed il Piano degli obiettivi PDO 2021-2023 per l'assegnazione a ciascun centro di costo delle risorse finanziarie;
- che pertanto, con l'atto sopra citato, è stata affidata ai dirigenti responsabili la disponibilità delle risorse sulla base degli stanziamenti indicati nei capitoli di entrata e di spesa, attribuendo loro sia la responsabilità di budget che di procedura, compreso l'accertamento delle entrate e l'assunzione degli impegni di spesa attraverso l'adozione di determinazioni dirigenziali;
- che con deliberazione del Commissario straordinario con poteri del Consiglio Comunale n.29 del 29/07/2021 è stato approvato il Rendiconto della gestione per l'esercizio finanziario 2020 ai sensi dell'art.227, comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000 ed all'art. 18 comma 1 lett. B) del D.lgs n. 118/2011;

VISTI:

- l'art. 1, comma 2, lettera a) D.L. 76/2020 conv. in Legge 120/2020 che disciplina gli affidamenti da farsi con procedure sotto *soglia*;
- l'art. 1, comma 450 della legge 27/12/2006 n. 296, come modificato dall'art. 1, comma 130 della legge 30 dicembre 2018, n. 415 (legge di bilancio 2019), il quale dispone che i Comuni sono tenuti a servirsi del Mercato elettronico o dei sistemi telematici di negoziazione resi disponibili dalle centrali regionali di riferimento, per gli acquisti di valore pari o superiore a 5.000,00 euro, sino al valore massimo consentito dalla procedura sotto soglia;
- la legge n. 136/2020, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

VISTO il D.lgs. n. 33/2013 e l'art. 29 del D.lgs. n. 50/2016, in materia di amministrazione trasparente e dato atto del rispetto del principio di rotazione previsto per gli affidamenti nell'ambito della Pubblica Amministrazione;

VISTE le linee guida ANAC n. 4 adottate con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 (aggiornate con delibera del Consiglio n. 206 del 1° marzo 2018, con decreto legge 18 aprile 2019 n. 32, convertito con legge 14 giugno 2019 n. 55 e da ultimo con deliberazione del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019), riguardanti le procedure sotto soglia;

TUTTO CIÒ PREMESSO

- considerato che, nel rispetto delle Linee Guida ANAC, per affidamenti di importi inferiori ad € 40.000,00, è consentito procedere in autonomia, ai sensi dell'art. 37, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 con affidamento diretto ad operatore economico individuato dall'elenco dell'Albo Fornitori dell'Ente tramite l'ausilio di procedure telematiche;
- dato atto che, l'art. 36, comma 2 del D.Lgs. 50/2016, indica che per servizi al di sotto della soglia di € 40.000,00 è consentito l'affidamento diretto da parte del RUP competente, previa valutazione dell'esistenza di giusta causa per fare ricorso a tale procedura di affidamento;
- visto, l'art. 1 - della Legge n.120/2020 avente ad oggetto: "Procedure per l'incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale in relazione all'aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia, comma 2 che recita testualmente: "fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del Decreto Lgs. 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'art. 35 del D.Lgs. n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità
 - a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria, architettura ed attività di progettazione di importo inferiore a 139.000€. 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'articolo 30 del Codice dei Contratti pubblici-giusto D.Lgs.n. 50 del 18/04/2016 (lettera così sostituita dall'art. 51, co. 1, lett. a)-sub 2.1) - D.L. n. 77/2021)";

PRESO ATTO che per quanto sopra precisato, si ritiene opportuno poter fare ricorso a tali procedure di affidamento;

PRESO ATTO che il Servizio Economato ha la necessità di provvedere alla fornitura di toner per vari uffici comunali, come da varie richieste pervenute e agli atti del servizio economato;

RITENUTO pertanto di procedere mediante acquisizione sotto soglia, ai sensi art. 1, c. 2, lett. a) D.L. n. 76 convertito in L. n. 120/2020 e delle linee guida ANAC n. 4, riguardanti le procedure sotto soglia e visto il costo contenuto relativo alla prestazione da porre in essere, si è ritenuto opportuno rivolgersi dalla ditta DIGITAL TECH di GIUSEPPE SCOMMEGNA (P.IVA: 03291600710) con sede in Foggia alla Via Santa Maria della Neve n.27 in quanto operatore che già ha collaborato con l'Ente fornendo un adeguato e celere servizio a costi che si ritengono adeguati alle prestazioni rese;

CIO' PREMESSO, presa visione dei preventivi sotto elencati fatti pervenire dalla ditta DIGITAL TECH di GIUSEPPE SCOMMEGNA (P.IVA: 03291600710) con sede in Foggia alla Via Santa Maria della Neve n. 27, attesi i motivi di urgenza, derivanti dalla necessità di provvedere tempestivamente alla fornitura toner come da preventivi acquisiti come di seguito elencati:

Dati preventivo	Servizio richiedente
PREVENTIVO N. 5 DEL 14/01/2022 PROT. N. 30117 DEL 08/03/2022 DI € 434,32 COMPENSIVO DI I.V.A.22%	SERVIZIO FINANZIARIO
PREVENTIVO N. 6 DEL 14/01/2022 PROT. N. 30119 DEL 08/03/2022 DI € 109,80 COMPENSIVO DI I.V.A. 22%	SERVIZIO FINANZIARIO
PREVENTIVO N. 7 DEL 26/012022 PROT. 30122 DEL 08/03/2022 DI € 85,40 COMPENSIVO DI IVA 22%	SERVIZI INFORMATICI
PREVENTIVO N. 10 DEL 26/01/2022 PROT. 30138 DEL 08/03/2022 DI € 268,40 COMPENSIVO DI IVA 22%	SERVIZI SOCIALI
PREVENTIVO N. 14 DEL 26/01/2022 PROTOCOLLO N. 30155 DEL 08/03/2022 DII € 134,20 COMPENSIVO DI IVA 22%	SERVIZIO CONTRATTI E APPALTI
PREVENTIVO N. 15 DEL 26/01/2022 PROTOCOLLO N. 30163 DEL 08/03/2022 DI € 253,76 COMPENSIVO DI IVA 22%	UFFICIO SIAE
PREVENTIVO N. 19 DEL 03/02/20122 PROTOCOLLO N. 30164 DEL 08/03/2022 DI E 268,40 COMPENSIVO DI IVA 22%	SERVIZIO AMBIENTE
PREVENTIVO N. 27 DEL 24/02/2022 PROTOCOLLO N. 26056 DEL 25/02/2022 DI € 193,98 COMPENSIVO DI IVA 22%	SERVIZIO FINANZIARIO
PREVENTIVO N.28 DEL 24/02/2022 PROTOCOLLO N. 26052 DEL 25/02/2022 DI € 67,10 COMPENSIVO DI IVA 22%	SERVIZIO FINANZIARIO - SPESA
PREVENTIVO N. 35 DEL 28/03/2022 DI € 85,40 pervenuto a mezzo PEC del 28/03/2022	SERVIZIO FINANZAIRO

DATO ATTO

che dopo oculata verifica sulla congruità del prezzo offerto dalla ditta DIGITAL TECH di SCOMMEGNA GIUSEPPE (P.IVA: 03291600710) atteso come già detto in precedenza che, la medesima, è in grado di fornire una prestazione adeguata alle esigenze dell'amministrazione ad un costo in linea con i valori di mercato;

CONSTATATO che, in conformità agli accertamenti svolti, il suddetto operatore è in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016

Vista la regolarità contributiva DURC numero protocollo INAIL 32206046 data richiesta 23/03/2022 scadenza validità 21/07/2022;

RITENUTO di affidare la fornitura al suddetto operatore economico ;

RITENUTO di affidare il servizio al suddetto operatore economico per l'importo di € 1.558,00 oltre iva 22%;

CONSIDERATO:

- che fra le condizioni del servizio è previsto il pagamento entro il termine di 30 giorni dalla data di ricevimento delle regolari fatture;
- che il contratto sarà concluso mediante scambio di lettera commerciale ai sensi dell'art. 32, c.14, del D.Lgs 50/2016;
- che il Responsabile del procedimento è individuabile nella persona del dott. Michele Manca
- Ufficio Economato;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 183 c. 8 del TUEL D. Lgs. 267/2000, il programma dei pagamenti è compatibile con i vincoli di finanza pubblica;

ATTESO che, il presente contratto si stipulerà ai sensi dell'art. 32-co.14- secondo periodo- Codice dei Contratti, sarà risolto immediatamente ed automaticamente qualora, l'ente rilevasse violazione della normativa antimafia in capo all'affidatario a seguito di richiesta di informativa antimafia formulata ai sensi dell'art. 100-co.1 del D.Lgs. 159/2011 oppure dovessero essere comunicate dalla Prefettura informative interdittive, ai sensi dell'art. 91 del d.lgs 159/2011;

PRESO ATTO CHE, è stata richiesta la documentazione antimafia presso la B.D.N.A. con prot. n. PR_FGUTG_Ingresso_0068106_20211112 ai sensi dell'art.100 del d.lgs. n.156/2011 relativa GIUSEPPE SCOMMEGNA." (C.F. SCMGPP78C03D643S) con sede in Foggia alla Via Santa Maria della Neve n. 27;

VISTA la determinazione dirigenziale n.360/2022 ad oggetto: "Proroga dell'incarico di Posizione Organizzativa presso il Servizio Finanziario al dipendente comunale Manca Michele Funzionario Direttivo", in attuazione della nota del Servizio Amministrativo e Contabile delle Risorse Umane - Organizzazione e Metodi al prot. n. 38324/2022, con cui è stata delegata la gestione del Servizio Economato e Provveditorato e acquisti al dott. Michele Manca, quale titolare di Posizione Organizzativa della suddetta struttura;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il D.L. n.76 del 16/07/2020 convertito in legge 11/09/2020 n. 120;

VISTO lo Statuto comunale;

VISTO il Regolamento di contabilità;

ATTESTATA la regolarità tecnica del presente atto;

DETERMINA

di richiamare integralmente la premessa che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

1. **di affidare**, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. 76/2020 conv. in Legge 120/2020 e delle linee guida ANAC n. 4, inerenti le procedure sotto soglia, alla ditta DIGITAL TECH di SCOMMEGNA GIUSEPPE (P.IVA: 03291600710), Via Santa Maria della Neve,27 Foggia, la fornitura di toner per vari servizi comunali.

2. **di assumere** impegno di spesa a favore della ditta DIGITAL TECH di SCOMMEGNA GIUSEPPE (P.IVA 03291600710) via Santa Maria della Neve, 27 Foggia, per l'affidamento della fornitura di toner per vari uffici comunali come sopra citato, per un importo di € 1.900,76, iva compresa, ai seguenti capitoli di spesa bilancio 2022 che presentano la necessaria disponibilità:

Capitolo	Descrizione	Importo
469300	SPESE UFFICI FINANZIARI - BENI DI CONSUMO	€ 890,60
290010	ACQUISTO DI BENI - UFFICIO INFORMATICO	€ 85,40
2591000	SERVIZI SOCIALI - ACQUISTO DI BENI	€ 268,40
880010	SERVIZI GENERALI - ACQUISTO DI BENI	€ 402,60
883010	ANNONA - ACQUISTO DI BENI	€ 253,76
	TOTALE	€ 1.900,76

3. di dare atto:

- che il Responsabile del procedimento è individuato nella persona del dott. Michele Manca - Servizio Economato, Provveditorato e acquisti;
- che il relativo contratto sarà concluso mediante scambio di lettera commerciale ai sensi dell'art. 32, c. 14, del D.Lgs 50/2016;
- che per la Ditta DIGITAL TECH di SCOMMEGNA GIUSEPPE (p.iva 003291600710) via Santa Maria della Neve n. 27 Foggia è stata verificata la regolarità dell'osservanza degli obblighi derivanti dalla normativa vigente in materia di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi di cui alla legge 13 agosto 2010 n. 136, nonché di quelli relativi alla regolarità contributiva (DURC) n. 32206046 di protocollo dell'INAIL data di richiesta 23/03/2022 data di scadenza validità 21/07/2022 a pena di nullità assoluta e risoluzione immediata del contratto;
- che il presente affidamento è soggetto a condizione risolutiva nel caso di esito negativo dei controlli relativi alle dichiarazioni dei legali rappresentanti della ditta affidataria in materia di normativa antimafia citata in premessa;
- che il numero di CIG che identifica la fornitura in oggetto del presente atto è il seguente: Z2135DE4C2
- che si provvederà agli obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 37 D.Lgs 33/2013 sulla "Trasparenza", compresi gli obblighi derivanti dall'art. 1, comma 32, della legge 190/2012, nonché dagli obblighi di trasparenza e pubblicità previsti dall'art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- che tra le condizioni di fornitura è previsto che la prestazione sarà pagata entro il termine di 30 giorni dalla data di ricevimento della regolare fattura trasmessa al Comune di Foggia in

forma elettronica, in adempimento al Decreto Ministeriale n. 55 del 03.04.2013 e dell'art. 25 del DL 66/2014;

- che la produzione degli effetti giuridici del presente provvedimento è subordinata al verificarsi dell'apposizione del visto di regolarità contabile e dell'assolvimento delle forme contrattuali prescritte dal vigente regolamento per la disciplina dei contratti.

Il Funzionario Economo
Dott. Michele Manca

Il Dirigente
Dott. Carlo Dicesare

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs 82/2005 da:

MANCA MICHELE ANTONIO SEBASTIANO in data 28/04/2022



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2022 / 468**

Settore Proponente: **Servizio - FINANZIARI - PROVVEDITORATO - FISCALITA'**

Ufficio Proponente: **PROVVEDITORATO**

Oggetto: **Determina di affidamento di fornitura di toner in vari uffici comunali. C..I.G. Z2135DE4C2**

Nr. adozione settore: **69** Nr. adozione generale:

Data adozione: **28/04/2022**

Visto Tecnico

Ufficio Proponente (PROVVEDITORATO)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime visto FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Visto Favorevole

Data 28/04/2022

Il Responsabile di Settore
Carlo Dicesare



Determinazione Servizio - FINANZIARI - PROVVEDITORATO - FISCALITA' nr.69 del 28/04/2022

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

ESERCIZIO: 2022	<i>Impegno di spesa</i>	2022 961/0	Data: 04/05/2022	Importo:	890,60
Oggetto:	Determina di affidamento di fornitura di toner in vari uffici comunali. C..I.G. Z2135DE4C2				
Capitolo:	2022 469300	SPESE UFFICI FINANZIARI - BENI DI CONSUMO			
Codice bilancio:	1.03.1.0103			SIOPE:	1.03.01.02.999
Piano dei conti f.:	1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.				
Beneficiario:	0000216 - CREDITORI E DEBITORI DIVERSI				

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

ESERCIZIO: 2022	<i>Impegno di spesa</i>	2022 963/0	Data: 04/05/2022	Importo:	268,40
Oggetto:	Determina di affidamento di fornitura di toner in vari uffici comunali. C..I.G. Z2135DE4C2				
Capitolo:	2022 2591000	SERVIZI SOCIALI - ACQUISTO DI BENI			
Codice bilancio:	12.05.1.0103			SIOPE:	1.03.01.02.999
Piano dei conti f.:	1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.				
Beneficiario:	0000216 - CREDITORI E DEBITORI DIVERSI				

**Determinazione Servizio - FINANZIARI - PROVVEDITORATO - FISCALITA' nr.69 del 28/04/2022****ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA**

ESERCIZIO: 2022	<i>Impegno di spesa</i>	2022 965/0	Data: 04/05/2022	Importo:	253,76
Oggetto:	Determina di affidamento di fornitura di toner in vari uffici comunali. C..I.G. Z2135DE4C2				
Capitolo:	2022 883010	ANNONA - ACQUISTO DI BENI			
Codice bilancio:	1.11.1.0103				SIOPE: 1.03.01.02.999
Piano dei conti f.:	1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.				
Beneficiario:	0000216 - CREDITORI E DEBITORI DIVERSI				

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

ESERCIZIO: 2022	<i>Impegno di spesa</i>	2022 962/0	Data: 04/05/2022	Importo:	85,40
Oggetto:	Determina di affidamento di fornitura di toner in vari uffici comunali. C..I.G. Z2135DE4C2				
Capitolo:	2022 290010	ACQUISTO DI BENI - UFFICIO INFORMATICO			
Codice bilancio:	1.11.1.0103				SIOPE: 1.03.01.02.999
Piano dei conti f.:	1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.				
Beneficiario:	0000216 - CREDITORI E DEBITORI DIVERSI				



Determinazione Servizio - FINANZIARI - PROVVEDITORATO - FISCALITA' nr.69 del 28/04/2022

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

ESERCIZIO: 2022	Impegno di spesa	2022 964/0	Data: 04/05/2022	Importo:	402,60
Oggetto:	Determina di affidamento di fornitura di toner in vari uffici comunali. C..I.G. Z2135DE4C2				
Capitolo:	2022 880010	SERVIZI GENERALI - ACQUISTO DI BENI			
Codice bilancio:	1.11.1.0103			SIOPE:	1.03.01.02.999
Piano dei conti f.:	1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.				
Beneficiario:	0000216 - CREDITORI E DEBITORI DIVERSI				

FOGGIA li, 04/05/2022



Il Responsabile del Servizio Finanziario



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2022 / 468**

Settore Proponente: **Servizio - FINANZIARI - PROVVEDITORATO - FISCALITA'**

Ufficio Proponente: **PROVVEDITORATO**

Oggetto: **Determina di affidamento di fornitura di toner in vari uffici comunali. C..I.G. Z2135DE4C2**

Nr. adozione settore: **69** Nr. adozione generale:

Data adozione: **28/04/2022**

Visto Tecnico

Ufficio Proponente (PROVVEDITORATO)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime visto FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Visto Favorevole

Data 28/04/2022

Il Responsabile di Settore

Carlo Dicesare

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Visto Favorevole

Data 04/05/2022

Responsabile del Servizio Finanziario

Carlo Dicesare

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs 82/2005 da:

CARLO DICESARE in data 04/05/2022

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

Ai sensi e per gli effetti dell'art.20, comma 1, lett. d), *del Regolamento sul procedimento amministrativo e sull'accesso ai documenti amministrativi*, si attesta che la presente determinazione in data 04/05/2022 viene affissa all'Albo Pretorio on line del Comune ove rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Foggia 04/05/2022

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

Bruno Matteo

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs 82/2005 da:

MATTEO BRUNO in data 04/05/2022