



COMUNE DI MEZZOCORONA

Provincia di Trento

ORDINATIVO N 186

Mezzocorona, 12 ottobre 2022

OGGETTO: Fornitura di beni e servizi ai sensi dell'art. 57 bis del Regolamento in materia di contratti. FORNITURA DI TONER PER PLOTTER MULTIFUNZIONE IN USO PRESSO I SERVIZI TECNICI COMUNALI - CIG: Z82381CD4E.

Il sottoscritto ing. Andrea Bosoni, in qualità di Responsabile dei Servizi Tecnici Comunali,

- **visto** l'art. 21, comma 2, lett. h), della L.P. 19 luglio 1990 n. 23 e ss.mm.;
- **rilevato** che ai sensi dell'art. 57 bis del regolamento comunale in materia di contratti, introdotto con delibera consiliare n. 9 dd. 26.01.2001, successivamente modificato con deliberazione consiliare n. 4 dd. 17.01.2008, prevede la facoltà dei responsabili di Servizio di affidare direttamente a ditte idonee la fornitura di beni e/o servizi nel caso in cui l'importo degli stessi non superi i 10.000 euro;
- **rilevato** altresì che il citato articolo 57 bis prevede che l'affidamento avvenga tramite semplice ordinativo scritto del responsabile del Servizio interessato;
- **considerato** che si rende necessario acquistare un toner di colore nero ml. 300 in sostituzione di quello esistente a servizio del plotter installato presso i servizi tecnici comunali;
- **preso atto** che a tale scopo è stata contattata la ditta Kiitos S.r.l. con sede a Trento in via Brennero n. 316 – C.F. - P.IVA 02244290223, che ha dichiarato la propria disponibilità alla fornitura di quanto sopra al prezzo netto di Euro 169,70.-, oltre ad Euro 37,33.- per IVA 22%, per totali Euro 207,03.-, come da offerta datata settembre 2022, sub prot. n. 11537 dd. 05.10.2022;
- **visto** l'art. 1 del D.L. 06.07.2012 n. 95, convertito in legge 07.08.2012 n. 135, il quale prevede con decorrenza dal 01.01.2013, l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di approvvigionarsi sul mercato elettronico;
- **visto** l'art. 36 ter 1 della L.P. 23/1990 il quale prevede che *“Quando non sono tenute a utilizzare le convezioni previste dal comma 5 le amministrazioni aggiudicatrici del sistema pubblico provinciale con le modalità previste con deliberazione della Giunta provinciale, provvedono all'acquisizione di beni e servizi utilizzando gli strumenti del mercato elettronico gestito dall'agenzia o, in mancanza di beni o servizi, mediante gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da CONSIP s.p.a. o, in subordine, mediante procedure concorrenziali di scelta del contraente secondo le disposizioni di quest'articolo. Rimane ferma la possibilità per la Provincia, per gli enti locali e per le altre amministrazioni aggiudicatrici del sistema pubblico provinciale, di effettuare spese per acquisti di beni e servizi di importo inferiore a cinquemila euro senza ricorrere al mercato elettronico o agli strumenti elettronici di acquisto gestiti dalla Provincia o da CONSIP s.p.a.”*;
- **rilevato** che ai sensi dell'art. 103 comma 11 del Codice dei Contratti (D.Lgs. n. 50/2016 e successive modifiche) è facoltà dell'Amministrazione in casi specifici non richiedere la cauzione definitiva e, in particolare, l'eventuale esonero deve essere motivato e subordinato ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione, stabilito nella percentuale dello 0,75, ai sensi dell'art. 82, comma 5 del D.P.P. 11.05.2012, n. 9-84/Leg. e ss.mm.. In sede di trattativa con la ditta è stato concordato il suddetto prezzo della

prestazione, da intendersi comprensivo della percentuale di miglioramento necessaria per l'esonero della cauzione;

- **considerato** che ai sensi delle linee guida approvate con DGP n. 307 dd. 13/03/2020 l'Amministrazione aggiudicatrice può affidare al medesimo operatore economico più contratti pubblici aventi ad oggetto la stessa categoria merceologica o la stessa tipologia di prestazione quando, nel corso dell'anno civile (1 gennaio - 31 dicembre), la sommatoria dei singoli affidamenti non superi l'importo indicato nell'art. 21, comma 4 della l.p. n. 23/1990 e che tale circostanza è stata verificata;
- **atteso che** i servizi tecnici comunali hanno valutato essere congruo il preventivo presentato e si ritiene pertanto di approvarlo e di affidare conseguentemente l'incarico per la fornitura alla ditta summenzionata, la quale ha già curato la fornitura del plotter;
- **visto** l'art. 30 lett. a), b) e c) del D.P.G.P. n. 12-10/L;
- **richiamato** l'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi del quale la ditta si obbliga a comunicare alla stazione appaltante, entro sette giorni dalla loro accensione, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui al comma 1 dell'articolo medesimo citato nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso;
- **rilevato** che l'Amministrazione ha richiesto ed ottenuto il necessario codice (CIG) ai fini dei suddetti obblighi (**Z82381CD4E**),

ordina

1. **di affidare** alla ditta Kiitos S.r.l. con sede a Trento in via Brennero n. 316 – C.F. - P.IVA 02244290223 l'incarico per la fornitura di un toner di colore nero ml. 300 in sostituzione di quello esistente a servizio del plotter installato presso i servizi tecnici comunali, come meglio specificato nelle premesse, al prezzo netto di Euro 169,70.-, oltre ad Euro 37,33.- per IVA 22%, per totali Euro 207,03.-, come da offerta datata settembre 2022, sub prot. n. 11537 dd. 05.10.2022;
2. **di impegnare** la spesa di € 207,03.- al capitolo 620/01, missione 1 programma 6, macro aggregato 1 3 1 2 1, del bilancio di previsione anno 2022-2024, esercizio 2022, che presenta adeguata disponibilità;

Ai fini e per gli effetti di cui alla L. 13.08.2010 n. 136 e ss.mm.:

- il CIG assegnato al summenzionato contratto è il numero **Z82381CD4E**;
 - si subordina, a pena nullità assoluta, il perfezionamento del contratto all'assunzione da parte del contraente degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge medesima.
3. **si precisa** che il pagamento del corrispettivo alla ditta succitata sarà effettuato in un'unica soluzione ad avvenuta ultimazione della prestazione, entro 30 gg. dal ricevimento di regolare fattura, intestata a:
 - Comune di Mezzocorona, Piazza della Chiesa, n. 1, 38016 Mezzocorona P.IVA 00177020229;
 - codice univoco fatturazione: UFDD0D;
 - operazione soggetta a ☒ split payment
☐ reverse charge

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI TECNICI COMUNALI

ing. Andrea Bosoni
f.to digitalmente

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Si attesta la copertura finanziaria del presente ordinativo:

Prot.	OGSPE	impegno	Importo	Missione	Programma	Macro aggregato	Cap. PEG	Competenza	Opera	Codice CIG	Contabilità economica Causale parte straordinaria
568	---	1143	€ 207,03.-	1	6	1 3 1 2 1	620/01	2022	---	Z82381CD4E	

Mezzocorona, 12-10-2022

IL CAPOUFFICIO RAGIONERIA E TRIBUTI

Sonia Giovannini

f.to digitalmente

.....
PER ACCETTAZIONE: la ditta

Data,