

DETERMINAZIONE N. 4 DEL 17/05/2017

IL DIRIGENTE DELL'AREA METROPOLITANA DI MILANO

VISTO il Decreto Legislativo n.165/2001 che ha recepito la normativa introdotta dal decreto legislativo n.29/1993 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Regolamento di Organizzazione dell'ACI deliberato dal Consiglio Generale ai sensi dell'art.27 bis del citato decreto legislativo n.29/1993 ed in particolare gli artt. 12, 14 e 16;

VISTO il "Regolamento per l'adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa in ACI", approvato dal Consiglio Generale dell'Ente nella seduta del 17 dicembre 2013, ai sensi dell'art.2, comma 2 bis, del decreto legge 31 agosto 2013, n.101, convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 2013, n.125;

VISTO il Budget annuale per l'anno 2017, composto dal budget economico e dal budget degli investimenti e dismissioni, deliberato all'Assemblea dell'Ente nella seduta del 5 dicembre 2016;

VISTE le deliberazioni adottate dal Consiglio Generale dell'Ente nelle riunioni del 26.03.2013, del 10.04.2013 e del 24.07.2013 con le quali sono state approvate le modifiche all'Ordinamento dei Servizi di ACI e sono stati, conseguentemente, ridisegnati gli assetti organizzativi delle strutture centrali e periferiche, con la contestuale istituzione delle funzioni di Direttore Compartimentale, Dirigente di Area Metropolitana, Dirigente di Unità Territoriale e Responsabile di Unità Territoriale;

VISTA la determinazione n.3427 del 05.12.2016, con la quale il Segretario Generale ha stabilito in € 100.000,00 e comunque nei limiti delle voci di budget assegnante alla gestione del proprio Centro di Responsabilità, il limite unitario massimo di spesa entro il quale i Dirigenti delle Aree Metropolitane possono adottare atti e provvedimenti di spesa per l'acquisizione di bene e servizi;

VISTO il Manuale delle Procedure Negoziali dell'ACI, adottato con determinazione del Segretario Generale n.3083 del 21.11.2012 ed, in particolare gli articoli 9, 10 e 56 relativi alla competenza ad adottare le determinazioni a contrarre;

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016 n.50 e s.m.i. (Codice dei contratti pubblici);

VISTA la determinazione ANAC n.5 del 6 novembre 2013 – Linee guida su programmazione, progettazione ed esecuzione del contratto nei servizi e nelle forniture;

VISTI l'art.35 del D.Lgs n.50/2016 e s.m.i ed il Regolamento della U.E. 2015/2017 della commissione del 24/11/2015 che ha stabilito le soglie comunitarie per il biennio 2016-2017, fissando in € 209.000,00, oltre IVA, il limite per l'applicazione degli obblighi in ambito sovranazionale agli appalti pubblici di fornitura e servizi affidati dagli Enti pubblici;

VISTO l'art.32, comma 2, del suddetto D.Lgs. n.50/2016, il quale prevede che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti, le stazioni appaltanti decretino o determinino di contrarre, individuando, in conformità ai propri ordinamenti, gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

DET. 2017-00586-001

IHP. 35.000.00358
CONTR. 43.000.002620

VISTO l'art.1, comma 450 della Legge n.296/2006 e s.m.i., come modificato dalla Legge n.208/2015 e dalla Legge n.10/2016, che prevede che, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a € 1.000,00 e fino alla soglia di rilievo comunitario, tutte le pubbliche amministrazioni di cui all'art.1 del D.Lgs. n.165/2001, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti in conformità alla normativa vigente in materia di appalti pubblici;

VISTO l'art.36, comma 2, lett.a del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. (Codice degli Appalti) in merito alle modalità di affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilievo comunitario che devono avvenire nel rispetto dei principi di cui al comma 1 dello stesso articolo;

VISTE le suddette linee guida dell'ANAC, le quali prevedono che, in determinate situazioni, come nel caso dell'ordine diretto di acquisto sul mercato elettronico o di acquisti di modico valore per i quali sono certi il nominativo del fornitore e l'importo della fornitura, si possa procedere a una determina a contrarre o atto equivalente che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta e il possesso dei requisiti di carattere generale;

CONSIDERATA l'esigenza di assicurare tempestivamente il ricambio dei rotoli di carta termica pretagliata dell'Unità di Prenotazione WebSI Touch-Screen 15 al fine di assicurare il regolare svolgimento delle attività istituzionali dell'Ente;

TENUTO CONTO che l'Area Metropolitana di Milano ha stipulato un contratto di assistenza tecnica e ricambi con la Ditta TEOM S.r.l., costruttrice dell'Unità di Prenotazione WebSI Touch-Screen 15" per il periodo dal 01/09/2016 al 31/12/2017 (16 mesi);

RITENUTO di interpellare la suddetta Ditta che si è dichiarata disponibile a fornire i rotoli di carta termica pretagliata nel quantitativo richiesto pari a n°1 confezione da 25 rotoli, ad un importo di € 362,50, oltre IVA;

VALUTATA la convenienza economica dell'offerta della suddetta società rispetto alle condizioni del mercato di riferimento e tenuto conto, altresì, che la fornitura viene prestata in modo conforme alle esigenze dell'Ente, con tempi e modalità di consegna funzionali alle esigenze organizzative e gestionali dell'ufficio ;

VERIFICATO che, sulla base della tipologia di acquisto e delle caratteristiche della fornitura, nonché della quantità da acquistare, il valore presunto della fornitura risulta nettamente inferiore ad € 1.000,00 e pertanto non sussiste l'obbligo di utilizzo degli strumenti telematici di acquisto;

PRESO ATTO che il DURC acquisito non ha evidenziato alcuna irregolarità e che, pertanto ai fini del presente affidamento, la ditta TEOM S.r.l. risulta in regola con il pagamento degli oneri contributivi e previdenziali;

DATO ATTO che alla presente procedura di acquisto è stato assegnato il seguente numero di SMART CIG: **Z1E1EA074C**;

VISTO che la presente determinazione è sottoposta al controllo di regolarità contabile della Direzione Amministrazione e Finanza;

TENUTO CONTO che il contratto verrà stipulato nella forma di cui al comma 14 dell'art. 32 del D. Lgs. n. 50/2016;

VISTO il D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i., le linee guida dell'ANAC n.4 di attuazione del D.Lgs.n.50/2016, il Manuale delle procedure negoziali dell'Ente nelle parti applicabili; il Regolamento di amministrazione e contabilità dell'ACI, il Manuale delle procedure amministrativo-contabile dell'ACI

ASSUME LA SEGUENTE DETERMINAZIONE DI SPESA

Sulla base delle motivazioni espresse in premessa che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione, si autorizza la ditta **TEOM S.r.l** alla fornitura di n°1 confezione da 25 rotoli di carta termina pretagliata verso un corrispettivo di € 362,50, oltre IVA.

La suddetta spesa di € **362,50** oltre IVA verrà contabilizzata sul conto di costo n.**410610005**, a valere sul budget di gestione assegnato per l'esercizio finanziario **2017** all'Ufficio **MILANO**, quale Unità Organizzativa Gestore **4541**, C.d.R. **4540**.

Si da' atto che al presente servizio è stato assegnato dal sistema SMART CIG dall'ANAC n. Z1E1EA074C .

Del presente provvedimento sarà data pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione Amministrazione Trasparente, in conformità alla normativa vigente.