



Comune di Crotona

Settore 7 - Polizia locale

COPIA

Determinazione dirigenziale

Del 09/12/2021 N. 2094

Responsabile del procedimento: FRANCIOSI ROBERTO

Oggetto: Affidamento per la fornitura di un dispositivo elettronico lettore di carte 3G con stampante alla Polizia Locale di Crotona con procedura sotto soglia, ai sensi art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016, mediante O.d.A. del Mercato elettronico alla ditta MAGITEK Srl- CIG : ZDC3445196 - Impegno di spesa -

Premesso che:

L'art.6 del decreto semplifica Italia ha introdotto all'art. 5 del " Codice dell'Amministrazione digitale " l'obbligo per le amministrazioni di pubblicare sui siti istituzionali e sulle richieste di pagamento (bollettini ecc) i codici iban e le causali di versamento che consentano di effettuare pagamenti elettronici tramite bonifico.

La suddetta previsione è stata successivamente modificata per comprendere tutte le forme di pagamento che utilizzano la tecnologia dell'informazione e della comunicazione (Decreto crescita:2.0, comma 1 dell'art. 15 D.L. 18 Ottobre 2012, n. 179, come modificato dalla legge di conversione 17 dicembre 2012, n. 221).

Il testo dell'articolo prevede che tutte le pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad accettare i pagamenti degli utenti, a qualsiasi titolo dovuti anche all'uso di tecnologie dell'informazione e della comunicazione inoltre devono consentire ai privati di effettuare i pagamenti di loro favore attraverso l'utilizzo di carte di credito, di debito, prepagate, ovvero altri strumenti di pagamento elettronico disponibili, che consentano anche l'addebito in conto corrente.

Rilevata la necessità ed urgenza di dotarsi di un lettore di carte 3 G con annessa stampante per consentire a tutti gli utenti che si rechino presso gli uffici del Comando di Polizia Locale senza contanti, di poter provvedere al pagamento dei verbali per infrazioni al C.d.S., utilizzando il dispositivo elettronico che consenta il pagamento mediante moneta elettronica, ovvero con carte di credito e simili.

Richiamate le seguenti disposizioni in materia di acquisto di beni e servizi da parte delle amministrazioni pubbliche:

- art. 26, commi 3 e 3 bis, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 in materia di acquisto di beni e servizi;
- art. 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, come modificato dall'art. 22, comma 8, legge n. 114/2014, dall'art. 1, commi 495 e 502, legge n. 208/2015, dall'art. 1, comma 1, legge n. 10/2016 e dall'**art. 1 comma 130 della legge 145 del 30 dicembre 2018**, circa gli obblighi per le amministrazioni pubbliche di far ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o

superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, ovvero di fare ricorso ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.;

-art. 36 comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 18 aprile 2016, n. 50 che disciplina le procedure sotto soglia, per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, con possibilità di procedere mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;

- Linee guida ANAC n. 4 adottate con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 e *ss.mm.ii.*, riguardanti le procedure sotto soglia;

Constatato che l'importo dell'affidamento risulta essere inferiore ad € 5.000, Iva esclusa, e che, pertanto, è possibile procedere mediante acquisizione sotto soglia, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016 e delle Linee guida ANAC n. 4 riguardanti le procedure sotto soglia;

Posto che tra gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip Spa, attraverso il sito <http://www.acquistinretepa.it>, portale degli acquisti per la Pubblica Amministrazione, vi è il ricorso al MEPA ove è possibile effettuare acquisti, con comparazione dei prezzi, di prodotti e servizi offerti da una pluralità di fornitori attraverso due modalità: l'emissione degli ordini diretti d'acquisto (OdA) e la richiesta di offerta (RdO);

Verificato che a catalogo sono presenti offerte economiche in relazione al bene richiesto e l'offerta che rispetta il rapporto qualità/prezzo, risulta essere quella dell'operatore economico MAGITEK Srl con sede legale a Nardò (LE) (73048) in Via Ardigò n. 9, Partita IVA : 04474170752, per un importo complessivo pari ad € 216,60 IVA esclusa comprendente un dispositivo elettronico denominato SUM UP 3G + printer, n. 4 pacchi contenenti 48 rotoli di carta termica POS 55-57 MM X11MT , diametro 30 – senza anima foro 6 mm ed il trasporto, per acquisto inferiore a 400 €;

Ritenuto che

- è possibile procedere all'approvvigionamento in questione mediante affidamento diretto a mezzo OdA sul Mercato elettronico al citato operatore poiché il prezzo proposto è risultato congruo e conveniente in rapporto alla qualità della prestazione, come risulta dalla documentazione versata in atti. Inoltre, il bene proposto risulta rispondente alle esigenze dell'amministrazione;

- l'art. 32, comma 2 del d.lgs. 50/2016 ha stabilito che per gli appalti di cui all'art. 36, comma 2, lett. a) del Codice, la stazione appaltante abbia la facoltà di procedere all'affidamento dell'appalto adottando un unico provvedimento;

Precisato che

- è stata verificata la regolarità contributiva della Ditta affidataria tramite la piattaforma Durc Online (DURC n. INPS_28769707 del 16/08/2021 con scadenza il 14/12/2021);

- ai fini di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi a rapporti contrattuali in ambito pubblico al presente affidamento è stato attribuito il Codice CIG: ZDC3445196;

- il corrispettivo sarà liquidato, esclusivamente con le modalità di cui all'art. 3 della Legge 136/2010, ovvero tramite bonifico su conto corrente bancario o postale dedicato alle commesse pubbliche, con successivo atto di liquidazione, previa acquisizione di fattura elettronica attinente il servizio di cui trattasi, contenente il codice CIG **ZDC3445196** e codice di fatturazione del Settore 7 Polizia Locale del Comune di Crotona **VM11MN**, e verifica dell'esatto adempimento della prestazione affidata;

- i dati relativi al presente appalto sono soggetti alla pubblicazione prevista dall'art. 37, comma 1 e dall'art. 23, c. 1 lett. b) e comma 2 del D.Lgs. 33/2013 nelle apposite sottosezioni della pagina "Amministrazione trasparente" del sito web del Comune.

Tenuto conto che, in conformità a quanto disposto dall'art. 192 del d.lgs. n. 267/2000, il presente affidamento diretto è motivato da:

- entità della prestazione richiesta di importo inferiore ai 5.000 euro;
- rispondenza di quanto offerto rispetto alle esigenze rappresentate, specie con riferimento ai tempi di consegna della fornitura;
- il fine che si intende perseguire è quello di consentire il pagamento dei verbali presso gli uffici della Polizia Locale agli utenti che intendano obblare gli stessi senza l'utilizzo dei contanti;
- congruità dell'offerta e convenienza del prezzo per come sopra rappresentato;
- l'oggetto del contratto riguarda la fornitura:

- 1- nr. 1 SUM UP 3G + printer ,il cui importo iva esclusa è di € 153,60, mentre iva inclusa € 187,39;
- 2- n. 4 pacchi contenenti 48 rotoli di carta termica POS 55-57 MM X11MT , diametro 30 – senza anima foro 6 mm, il cui importo è di € 48,00 iva esclusa, mentre iva inclusa è di € 58,56;
- 3- il trasporto per acquisto inferiore a 400 euro è € 15,00 iva esclusa, mentre iva inclusa è di € 18,30;
- la forma contrattuale si identifica con l'invio dell'OdA del Mercato elettronico;

Visto l'OdA nr. 6519053 del 06/12/2021

Dato atto che

- l'importo complessivo di € 264,25 Iva compresa, quale somma occorrente all'acquisto del materiale di cui sopra, trova copertura finanziaria nell'ambito dei capitoli di bilancio di previsione 2021/2023, assegnati al Dirigente del Settore 7, al capitolo 3890 avente ad oggetto "*Gestione servizi Polizia Locale : forniture e varie*";
- alla luce delle deliberazioni nn. 138/2018 e 85/2020 della Sezione Controllo della Corte dei Conti, la spesa discendente dal presente provvedimento è necessitata e non discrezionale rispetto alla preclusione dei programmi di spesa disposto dalla Sezione Regionale della Corte dei Conti in quanto derivante direttamente da specifiche disposizioni di legge;

Richiamate

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 85 del 29/06/2021, esecutiva ai sensi di legge, con cui questo ente ha approvato il Documento unico di programmazione (DUP) relativo al periodo 2021-2023;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 86 del 29/06/2021, esecutiva ai sensi di legge, con cui è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2021/2023;

Ritenuto altresì:

- che l'operatore economico in quanto presente nel MEPA ha già reso dichiarazioni in merito al possesso dei requisiti ex art. 80 del Codice dei contratti pubblici in fase di accreditamento al sistema e, pertanto, in caso di successivo accertamento se ne riscontrasse la mancanza avverrà la risoluzione immediata del contratto ed il pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta con conseguente applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto;
- 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;

Visti:

- il Decreto Sindacale n. 3 del 14/01/2021 il Dott. Francesco Iorno è stato nominato Dirigente del Settore 7 – Polizia Locale;
- il Decreto Sindacale n. 4 del 21/01/2021 il Dott. Francesco Iorno è stato nominato Comandante della Polizia Locale, già Dirigente del Settore 7- Polizia Locale - ;
- T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs. n. 267/2000;
- il Dlgs 50/2016 Codice dei contratti;
- art. 107 D. Lgs. del 18 agosto 2000 n. 267, che disciplina le funzioni dei responsabili dei servizi;
- Art. 183, comma 8, D.Lgs. Del 18 agosto 2000, n. 267, articolo modificato dall'art. 74, del D.Lgs. 118/2011, introdotto dal D.Lgs. n. 126/2014, che disciplina l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno;
- Art.183, commi 7 e 9, D.Lgs. del 18 agosto 2000, n. 267, comma modificato dall'art. 74, comma 1, n. 28), lett. f), D.Lgs. 118/2011, aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 126/2014, che disciplina la procedura di assunzione degli impegni di spesa;
- Art. 183, comma 9-bis, D.Lgs. 267/2000, comma aggiunto dall'art. 74, comma 1, n. 28), lett. g), D.Lgs. 118/2011, aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 126/2014, che disciplina la registrazione degli impegni di spesa;
- il Regolamento Comunale di contabilità;

DETERMINA

- 1) Di ritenere la premessa parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
- 2) Di affidare alla ditta MAGITEK Srl, con sede legale a Nardo' (LE) (73048) in Via Ardigo' n. 9 , Partita IVA : 04474170752, a mezzo OdA sul Mercato elettronico nr. 6313699 del 24/08/2021 ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016 e delle linee guida ANAC n. 4 riguardanti le procedure sotto soglia, la fornitura di:
 - nr. 1 SUM UP 3G + printer ,il cui importo iva esclusa è di € 153,60, con iva inclusa € 187,39;
 - n. 4 pacchi contenenti 48 rotoli di carta termica POS 55-57 MM X11MT , diametro 30 – senza anima foro 6 mm, il cui importo è di € 48,00 iva esclusa, con iva inclusa è di € 58,56;
 - il trasporto per acquisto inferiore a 400 euro è € 15,00 iva esclusa, con iva inclusa è di € 18,30;
- 4) Di impegnare la spesa complessiva di € 264,25 IVA compresa sul capitolo 3890 secondo lo schema sotto riportato:

Anno di bilancio	Capitolo	Missione	Programma	Titolo	Macro aggregato	Importo
2021	3890			1		€ 264,25
Oggetto Cap.	<i>Gestione servizi Polizia Locale : forniture e varie</i>					
Esigibilità/Scad. Obbligazione						
Anno	2021	2022	2023	anni succ.	anni succ.	Totale
Importo	€ 264,25					€ 264,25

- 5) Di attestare, nel rispetto alla preclusione dei programmi di spesa disposta dalla Sezione Regionale della Corte dei Conti, giuste deliberazioni n. 138/2018 e n. 85/2020, l'obbligatorietà della presente spesa che si configura come necessitata e non discrezionale in quanto connessa allo svolgimento di servizi essenziali per cui il mancato sostenimento comporterebbe danni gravi e certi all'ente;
- 6) Di attestare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'art. 147-bis, comma 41, del d.lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del Servizio;
- 7) Di attestare, ai sensi dell'art. 183, comma 8, del d.lgs. n. 267/2000 che il programma dei conseguenti pagamenti della presente spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di Bilancio e con le regole della finanza pubblica;
- 8) Di trasmettere la presente determinazione al Dirigente del Settore Finanziario, per quanto di competenza;
- 9) Di dare atto che la presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, ai sensi dell'art.8 del vigente disciplinare approvato con delibera della Giunta Comunale del 07/03/2013, n. 61 ed è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

La presente determinazione, il cui riepilogo sarà pubblicato all'albo pretorio, è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Il file della presente determinazione è trasmesso all'ufficio competente per la pubblicazione sul sito e all'URP per opportuna conoscenza.

Crotone, lì 09/12/2021

Il Dirigente
f.to Dott. Francesco Iorno

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione. L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al regolamento per l'accesso agli atti.

Visto di regolarità tecnica

sulla determinazione in oggetto si attesta ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.lgs 267/2000 la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Il Dirigente
f.to Dott. Francesco Iorno

Visto di copertura finanziaria

Sulla determinazione in oggetto, il sottoscritto attesta:

ai sensi dell'art. 183 comma 7 e dell'art. 147-bis, comma 1, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (DLgs n. 267/2000), la regolarità contabile e visto attestante la copertura finanziaria, con il seguente impegno di spesa.

IMPEGNI ASSUNTI

Titolo		Missione		Capitolo	Esercizio
1.03.01.02.999		3.1		3890	2021
Impegno Provv.	Impegno Definitivo	Importo	Tipologia Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno
0	N. 1072	€ 264,25	Impegno	N. 0	€ 0,00

Descrizione Creditore

MAGITEK SRL

Descrizione Impegni Assunti

fornitura di un dispositivo elettronico lettore di carte 3G

Crotone lì, 09/12/2021

Il dirigente del Settore finanziario
f.to Dott. Antonio Luigi Anania

Attestazione di pubblicazione

Ai sensi dell'art. 124, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, si attesta che la presente determinazione, è pubblicata all'Albo pretorio del Comune, dal 10/12/2021 registrata al n° 10287 del registro pubblicazioni, e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Crotone, lì 10/12/2021

Il Responsabile dell'Albo pretorio

f.to Dott. Antonio Nicoletta