



COMUNE DI TREVISO

area: I

codice ufficio: 571 SERVIZIO ACQUISTI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI, PROTOCOLLO,
CONTRATTI E APPALTI

DEL 29/03/2016

OGGETTO: Fornitura di carta per la stamperia comunale – anni 2016/2017.

Onere: € 7077,26 = IVA compresa.

Vista la necessità di provvedere alla fornitura di carta da stampa per la stamperia comunale, al fine di soddisfare le richieste di stampati da parte dei vari servizi comunali per gli anni 2016 e 2017 ;

Richiamati:

- il vigente art. 1 comma 450 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 (finanziaria 2007);
- l'art. 1, comma 1, del Decreto Legge 6.7.2012 n. 95 conv. con legge di conversione 7 agosto 2012, n. 135, che così recita: "Successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i contratti stipulati in violazione dell'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 ed i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa. Ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo, ove indicato, dei detti strumenti di acquisto e quello indicato nel contratto. Le centrali di acquisto regionali, pur tenendo conto dei parametri di qualità e di prezzo degli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A., non sono soggette all'applicazione dell'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488. La disposizione del primo periodo del presente comma non si applica alle Amministrazioni dello Stato quando il contratto sia stato stipulato ad un prezzo più basso di quello derivante dal rispetto dei parametri di qualità e di prezzo degli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A., ed a condizione che tra l'amministrazione interessata e l'impresa non siano insorte contestazioni sulla esecuzione di eventuali contratti stipulati in precedenza. .";

Considerato che l'acquisizione in oggetto non rientra nei casi nei quali l'Amministrazione Comunale è obbligata ad utilizzare le convenzioni di CONSIP o di altri soggetti aggregatori iscritti nell'elenco di cui alla delibera dell'Autorita' Nazionale Anticorruzione n. 58 del 22 luglio 2015 e cioè:

- applicazione dell'articolo 9, comma 3, del d.l. 66/2014 (convertito in legge 89/2014) come modificato dall'art. 1, 499 della Legge 208/2015, che prevede l'individuazione ogni anno di categorie di beni e servizi (non lavori) e loro soglie di valore, al superamento delle quali è comunque obbligatorio ricorrere a Consip o ad altri soggetti aggregatori; per l'anno 2016, in base al DPCM 24-12-2015 le categorie (di interesse per l'ente locale) e le soglie sono le seguenti:

| Categoria di beni e servizi | Soglia |
|------------------------------------|--|
| Farmaci | 40.000 |
| Ausili per l'incontinenza | 40.000 |
| Medicazioni generali | 40.000 |
| Defibrillatori | Soglia di rilevanza comunitaria per i contratti aggiudicati da amministrazioni diverse dalle autorità governative centrali |
| Vigilanza armata | 40.000 |
| Facility management immobili | Soglia di rilevanza comunitaria per i contratti aggiudicati da amministrazioni diverse dalle autorità governative centrali |
| Pulizia immobili | Soglia di rilevanza comunitaria per i contratti aggiudicati da amministrazioni diverse dalle autorità governative centrali |
| Guardiania | 40.000 |
| Manutenzione immobili ed impianti | Soglia di rilevanza comunitaria |

| | |
|--|--|
| | per i contratti aggiudicati da amministrazioni diverse dalle autorità governative centrali |
|--|--|

- applicazione dell'attuale articolo 1, comma 512, della legge 208/2015, che obbliga tutte le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ad acquisire beni e servizi informatici esclusivamente da Consip o altri soggetti aggregatori;
- applicazione dell'articolo 1, comma 7, del d.l. 95/2012 (convertito in legge 135/2012) come modificato dall'art. 1, comma 494, L. 28 dicembre 2015, n. 208, per le categorie merceologiche di:
 - energia elettrica,
 - gas,
 - carburanti rete e carburanti extra-rete,
 - combustibili per riscaldamento,
 - telefonia fissa e telefonia mobile”,
 - buoni pasto;

Considerato che, ai sensi dell'art. 68-bis del D.Lgs n. 163/2006 e smi (introdotto dall'art. 18 comma 1 della L. 28/12/2015 n. 221):

- limitatamente ad alcune categorie di forniture, tra cui la carta e la carta grafica oggetto del presente provvedimento, è fatto obbligo per le pubbliche amministrazioni di contribuire al conseguimento dei relativi obiettivi ambientali attraverso l'inserimento, nella documentazione di gara pertinente, almeno delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute in appositi decreti ministeriali ognuno recante i criteri ambientali minimi per quella determinata categoria di beni;
- per quanto concerne espressamente la carta e carta grafica, il cui decreto di riferimento è quello del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare del 4 aprile 2013 e s.m.i. pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 3 maggio 2013, l'obbligo di cui sopra si applica per almeno il 50 per cento della totalità degli acquisti;

Rilevato che:

- la fornitura in oggetto non rientra tra quelle contemplate dalle convenzioni sottoscritte dalla CONSIP S.p.A. ai sensi dell'art. 26 della Legge n. 488/99 (Finanziaria 2000);
- la fornitura in oggetto rientra nella iniziativa "Cancelleria 104" attiva del mercato elettronico della PA, realizzato da Consip per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze e specificatamente disciplinato dagli artt. 328, 332,, 335 e 336 del Regolamento di Attuazione del Codice degli Appalti (d.p.r. 5.10.2010 n.207);
- conseguentemente, è rispettata la condizione prevista dall'art. 1, co 1, del DL n. 95/2012 (conv. in legge n. 135/2012 con modificazioni), che configura l'obbligo di approvvigionamenti con strumenti messi a disposizione da CONSIP

Ritenuto pertanto, ai sensi della normativa vigente in materia di procedure di acquisto di:

- procedere ai sensi dell'art. 328 del DPR 207/2010 e s.m.i., all'acquisto dei beni attraverso il Mercato Elettronico della P.A.;
- affidare, a seguito della richiesta di offerta (RdO n. 1129988/2016 in atti), la fornitura delle sottoelencate tipologie di carta per la stamperia comunale per gli anni 2016/2017, alla ditta Prosdocimi G.M. s.p.a. – Via Nona strada, 28 – 35100 Padova – Partita IVA e Codice Fiscale: 00207000282 – che ha offerto il prezzo complessivo più basso (art. 82 del DLgs. 163/2006 s.m.i.) e precisamente:

| N. prog | Descrizione | Grammi | Formato | q.tà | Prezzo unitario (escluso IVA di legge) Euro | Prezzo Totale (escluso IVA di legge) Euro |
|---------|-------------|--------|---------|------|---|---|
|---------|-------------|--------|---------|------|---|---|

| | | | | | | |
|----|--|-----|--------|------|-------|---------|
| 1 | USO MANO | 90 | 70x100 | 500 | 0,063 | 31,50 |
| 2 | USO MANO | 140 | 70x100 | 1000 | 0,098 | 98,00 |
| 3 | USO MANO | 190 | 70x100 | 1000 | 0,133 | 133,00 |
| 4 | USO MANO | 250 | 70x100 | 250 | 0,175 | 43,75 |
| 5 | USO MANO | 300 | 70x100 | 200 | 0,210 | 42,00 |
| 6 | MODIGLIANI BIANCO | 95 | 70x100 | 250 | 0,165 | 41,25 |
| 7 | MODIGLIANI BIANCO | 145 | 70x100 | 250 | 0,245 | 61,25 |
| 8 | MODIGLIANI BIANCO | 200 | 70x100 | 250 | 0,340 | 85,00 |
| 9 | MODIGLIANI BIANCO | 260 | 70x100 | 100 | 0,440 | 44,00 |
| 10 | MODIGLIANI CANDIDO | 145 | 70x100 | 125 | 0,245 | 30,63 |
| 11 | MODIGLIANI CANDIDO | 200 | 70x100 | 125 | 0,340 | 42,50 |
| 12 | MODIGLIANI CANDIDO | 260 | 70x100 | 100 | 0,440 | 44,00 |
| 13 | DALÌ NEVE | 100 | 70x100 | 250 | 0,170 | 42,50 |
| 14 | DALÌ NEVE | 160 | 70x100 | 125 | 0,270 | 33,75 |
| 15 | DALÌ NEVE | 200 | 70x100 | 125 | 0,340 | 42,50 |
| 16 | DALÌ NEVE | 240 | 70x100 | 100 | 0,410 | 41,00 |
| 17 | DALÌ COLORATO - VARI COLORI | 200 | 70x100 | 100 | 0,750 | 75,00 |
| 18 | DALÌ COLORATO - VARI COLORI | 285 | 70x100 | 100 | 1,050 | 105,00 |
| 19 | MURILLO - VARI COLORI | 190 | 70x100 | 200 | 0,680 | 136,00 |
| 20 | MURILLO - VARI COLORI | 260 | 70x100 | 200 | 0,900 | 180,00 |
| 21 | MAGELLANO BIANCO | 110 | 70x100 | 500 | 0,200 | 100,00 |
| 22 | MAGELLANO BIANCO | 250 | 70x100 | 100 | 0,800 | 80,00 |
| 23 | MAGELLANO AVORIO | 110 | 70x100 | 250 | 0,200 | 50,00 |
| 24 | MAGELLANO AVORIO | 250 | 70x100 | 100 | 0,800 | 80,00 |
| 25 | COLORI FAVINI SERIE ACQUA - VARI COLORI | 90 | 70x100 | 500 | 0,190 | 95,00 |
| 26 | COLORI FAVINI SERIE LUCE - VARI COLORI | 90 | 70x100 | 500 | 0,220 | 110,00 |
| 27 | COLORI FAVINI SERIE ACQUA - VARI COLORI | 140 | 70x100 | 250 | 0,300 | 75,00 |
| 28 | COLORI FAVINI SERIE LUCE - VARI COLORI | 140 | 70x100 | 250 | 0,350 | 87,50 |
| 29 | COLORI FAVINI SERIE ACQUA - VARI COLORI | 200 | 70x100 | 250 | 0,400 | 100,00 |
| 30 | COLORI FAVINI SERIE LUCE - VARI COLORI | 200 | 70x100 | 250 | 0,490 | 122,50 |
| 31 | COLORI FAVINI SERIE ACQUA - VARI COLORI | 250 | 70x100 | 200 | 0,510 | 102,00 |
| 32 | COLORI FAVINI SERIE LUCE - VARI COLORI | 250 | 70x100 | 200 | 0,660 | 132,00 |
| 33 | COPERTINA USO MANO - VARI COLORI | 140 | 70x100 | 6500 | 0,170 | 1105,00 |
| 34 | COPERTINA USO MANO - VARI COLORI | 250 | 70x100 | 500 | 0,310 | 155,00 |

| | | | | | | |
|---|----------------------------------|--------|--------|-------|-------|--------|
| 35 | PATINATA OPACA CONTRASTE | 110 | 70x100 | 500 | 0,080 | 40,00 |
| 36 | PATINATA OPACA CONTRASTE | 130 | 70x100 | 3500 | 0,095 | 332,50 |
| 37 | PATINATA OPACA CONTRASTE | 170 | 70x100 | 250 | 0,119 | 29,75 |
| 38 | PATINATA OPACA CONTRASTE | 200 | 70x100 | 250 | 0,140 | 35,00 |
| 39 | PATINATA OPACA CONTRASTE | 250 | 70x100 | 250 | 0,185 | 46,25 |
| 40 | PATINATA LUCIDA SAMARKAND | 130 | 70x100 | 250 | 0,095 | 23,75 |
| 41 | ADESIVA PRINTAK CON TAGLI | 70 | 70x100 | 100 | 0,420 | 42,00 |
| 42 | SEALING - BIANCO | 100 | 70x100 | 500 | 0,130 | 65,00 |
| 43 | SEALING - MARRONE | 100 | 70x100 | 500 | 0,130 | 65,00 |
| 44 | PERGAMENATA NUVOLATA NATURALE | 160 | 70x100 | 200 | 1,300 | 260,00 |
| 45 | PERGAMENATA NUVOLATA NATURALE | 230 | 70x100 | 125 | 1,800 | 225,00 |
| 46 | CARTONCINO BIANCO GRIGIO | 450 | 70x100 | 100 | 0,265 | 26,50 |
| 47 | SCHEDARIO GELATINATO | 286 | 70x100 | 100 | 0,460 | 46,00 |
| 48 | BINDAKOTE BILUCIDO | 250 | 70x100 | 100 | 0,580 | 58,00 |
| 49 | BINDAKOTE TINTE TENUI | 250 | 70x100 | 100 | 0,550 | 55,00 |
| 50 | BINDAKOTE TINTE FORTI E METAL | 250 | 70x100 | 100 | 0,820 | 82,00 |
| 51 | ARALBA | 200 | 70x100 | 250 | 0,196 | 49,00 |
| 52 | ARALBA | 280 | 70x100 | 100 | 0,275 | 27,50 |
| 53 | ALGA CARTA | 200 | 70x100 | 250 | 0,390 | 97,50 |
| 54 | ALGA CARTA | 280 | 70x100 | 100 | 0,610 | 61,00 |
| 55 | RICARTA SABBIA | 100 | 70x100 | 250 | 0,091 | 22,75 |
| 56 | RICARTA SABBIA | 200 | 70x100 | 250 | 0,190 | 47,50 |
| 57 | NAVIGATOR LASER | 80 | 64X90 | 1500 | 0,050 | 75,00 |
| 58 | NAVIGATOR LASER | 90 | 64X90 | 2000 | 0,055 | 110,00 |
| 59 | 100 | 70x100 | 1000 | 0,070 | 70,00 | |
| NAVI GAT OR LASE R O EQUI VALE NTE IN FOR MAT O CM | | | | | | |

| | | | | | | |
|------------|-----------------|-----|--------------|---|------------|---------------|
| 70X1 00 | | | | | | |
| 60 | NAVIGATOR LASER | 120 | A3 | 4 | 10,300 | 41,20 |
| 61 | NAVIGATOR LASER | 120 | SUPE R A3 | 2 | 10,600 | 21,20 |
| | | | | | Imponibile | € 5.801,03 |
| | | | | | IVA | € 1.276,23 |
| | | | | | Totale | € 7.077,26 |

Dato atto che il codice identificativo di gara (CIG) attribuito dall'A.N.AC. per procedura in argomento è il seguente: Z7C18B5DE0;

Visto il D.lgs. n. 163/2006 Codice dei Contratti;

Vista la legge n. 136/2010;

Visto il D.P.R. n. 207/2010 "Regolamento di attuazione del Codice dei contratti";

Visto il Decreto Legge 7.5.2012 n. 52 conv in Legge n. 94;

Visto il vigente Regolamento dei Contratti, approvato con deliberazione commissariale n. 44430/91 del 29.11.1994 modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 82558/18 del 23.02.1995;

Visto il Regolamento per la fornitura di beni e servizi approvato con deliberazione di Consiglio Comunale prot. n. 64/DCC del 09/09/2010;

Visto il Regolamento di Contabilità approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 23/01/2013;

Visti:

- il D. lgs 23 giugno 2011 n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42, così come corretto ed integrato dal D. lgs. 10 agosto 2014 n.126, con particolare riferimento all'allegato 4/2;
- la DCC n° 0082/15/DCC del 16.12.2015 che ha approvato il bilancio di previsione 2016/2018 ed allegati con contestuale aggiornamento del documento unico di programmazione";
- la DGC n° 0402/15 del 23/12/2015 che ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione relativo al triennio 2016/2018;
- il regolamento di contabilità approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 74 del 27/10/2010 e ss.mm.ii;

Attestati:

1. che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP 2016/2018 approvato con DCC n° 0082/15/DCC del 16.12.2015;
2. il rispetto dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009 (conv, in Legge 102/2009);

3. che la spesa NON rientra nelle fattispecie contemplate dall'art. 6 del D.L. 78/2010, convertito nella L. 122/2010, in quanto relative alla fornitura carta per la stamperia comunale;
4. la regolarità tecnica e la legittimità sia del provvedimento sia delle procedure e degli atti che hanno portato alla spesa;

Visto il D.lgs. n. 163/2006 Codice dei Contratti;

Vista la legge n. 136/2010;

Visto il D.P.R. n. 207/2010 "Regolamento di attuazione del Codice dei contratti";

Visto il Decreto Legge 7.5.2012 n. 52 conv in Legge n. 94;

Visto il vigente Regolamento dei Contratti, approvato con deliberazione commissariale n. 44430/91 del 29.11.1994 modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 82558/18 del 23.02.1995;

Visto il Regolamento per la fornitura di beni e servizi approvato con deliberazione di Consiglio Comunale prot. n. 64/DCC del 08/09/2010;

Viste:

- la delibera di Giunta Comunale n. 139/DGC del 20/05/2015 avente ad oggetto "Assetto macrostrutturale. Modifiche organizzative. Indirizzi sulla composizione del fondo relativo alla retribuzione di posizione e risultato dei dirigenti";
- la determinazione dirigenziale n. 1077/2015 avente ad oggetto "Assetto Organizzativo del Settore Affari Istituzionali Protocollo Contratti e Appalti";

DETERMINA

1. di affidare, per le motivazioni indicate in premessa, la fornitura di carta per la stamperia comunale per gli anni 2016/2017, nelle quantità e qualità sopra descritte, attraverso il mercato elettronico istituito da Consip S.p.A., ai sensi dell'art. 328 del DPR 207/2010 e s.m.i., alla favore della ditta Prodocimi G.M. s.p.a. - Via Nona Strada, 28 - 35100 Padova, per una spesa complessiva di € 7.077,26 IVA compresa così suddivisa:
 - anno 2014 € 4.500,00
 - anno 2015 € 2.577,26;
2. di partecipare quanto sopra disposto, ai sensi del Codice de i contratti, alla ditta aggiudicataria e alle ditte concorrenti;
3. di comunicare l'affidamento precisando che:
 - la società affidataria assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010 n. 136 e pertanto il contratto si risolverà di diritto qualora le transazioni previste dall'articolo 3 della legge 136/2010 non siano eseguite tramite banche o Poste Italiane s.p.a. .
4. di riservare la possibilità per l'Amministrazione Comunale di :
 - revocare l'aggiudicazione e/o di sospendere l'esecuzione del contratto, nel caso in cui emerga l'incapacità a contrattare della ditta aggiudicataria per irregolarità contributiva a seguito dell'acquisizione del DURC (documento unico di regolarità contributiva);

- revocare l'aggiudicazione nel caso in cui emerga l'incapacità a contrattare della ditta aggiudicataria a seguito dell'acquisizione del certificato del casellario giudiziale degli amministratori
- revocare l'aggiudicazione nel caso in cui emerga l'incapacità a contrattare della ditta aggiudicataria a seguito dell'acquisizione del certificato di regolarità fiscale, ai sensi dell'art. 38, comma 1, lett. g) del d.lgs 163/2006;

5. di impegnare, a favore della ditta Prosdocimi G.M. s.p.a. - Codice Ascot: 6971 - la spesa complessiva di € 7.077,26, imputandola ai seguenti esercizi finanziari in cui la stessa sarà esigibile, così suddivisa:

| Spesa totale di competenza (IVA compresa) | Capitolo | Esigibilità | Siope |
|---|-------------------------------------|-------------|-------|
| 201712014.500,00 | 112367/015 cod. U 1.03.01.02.001 | 2016 | 1201 |
| 112367/015 cod. U 1.03.01.02.001 2.577,26 | | | |

6. di precisare che ai fini del rispetto dell'art. 68 bis del dlgs. 163/2006 e smi , nel 2016 i contratti relativi alla fornitura di carta i cui C.A.M. (criteri ambientali minimi) definiti dal DM 4 aprile 2013 sono i seguenti:

| | Importo carta conforme ai CAM | Importo carta non conforme ai CAM |
|--|-------------------------------|-----------------------------------|
| contratto per la fornitura di carta stipulato in data 23.3.2016 con protocollo 34883 | 10.435,00 | 800,80 |
| Fornitura di cui al presente provvedimento | | 5.801,03 |
| totale | 10.435,00 | 6.601,83 |
| % sul totale | 61,25% | 38,75% |
| Totale | 17.036,83 | |

e pertanto risulta rispettato l'obbligo previsto dalla normativa (almeno il 50%)

7. di precisare che, ai sensi dell'art. 68-bis comma 5 del D.Lgs n. 163/2006 e smi (introdotto dall'art. 18 comma 1 della L. 28/12/2015 n. 221), il presente provvedimento e i relativi allegati saranno pubblicati nel sito Internet istituzionale del Comune .

| |
|---|
| <p style="text-align: center;">DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA RESA AI SENSI DELL'ART. 47 DEL DPR 28.12.2000 N. 445</p> |
|---|

Io sottoscritto Maurizio Tondato - in qualità di Dirigente del Settore Affari Istituzionali Contratti e Appalti del Comune di Treviso, avvalendomi delle disposizioni di cui all'art. 47 del D.P.R. 8.12.2000 n. 445 e consapevole delle sanzioni penali e delle conseguenze previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. medesimo per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, sotto la mia personale responsabilità

DICHIARO

che la fornitura di carta per la stamperia di cui al presente provvedimento:

- non è oggetto di convenzioni sottoscritte dalla CONSIP s.p.a. a' sensi dell'art. 26 della Legge n. 488/99 (Finanziaria 2000);
- rientra nella iniziativa "Cancelleria 104" attiva del mercato elettronico della P.A., realizzato da Consip per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze e specificatamente disciplinato dagli artt. 328, 332, 335 e 336 del regolamento di Attuazione del Codice degli Appalti (d.p.r. 5.10.2010 n. 207).

f.to Il Dirigente

Settore Affari Istituzionali Contratti e Appalti

Dr. Maurizio Tondato

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA

di impegnare la spesa complessiva di € 7.077,26 al cap. 112367/015, imputandola ai seguenti esercizi finanziari in cui la stessa sarà esigibile, così suddivisa:

€ 4.500,00 - anno 2016

€ 2.577,26 - anno 2017

IL DIRIGENTE DEL SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI; PROTOCOLLO; CONTRATTI E APPALTI

IL SERVIZIO RAGIONERIA

per quanto sopra

impegna la spesa complessiva di € 7.077,26, imputandola agli esercizi finanziari in cui risulta esigibile, a favore PROSDOCIMI G.M. S.P.A. (ascot. 6971), al capitolo 112367/15 Centro stampa - spese di funzionamento - carta (U 1.3.1.2.001), come di seguito indicato:

Esercizio 2016 - € 4.500,00 – imp.2016/1716;

Esercizio 2017 - € 2.577,26 – imp.plu n. 2016/7/2017;

attesta

la copertura finanziaria della spesa e rende esecutivo il presente atto.

Il Responsabile del Servizio Ragioneria