



COMUNE DI TREVISO

area: I

codice ufficio: 571 SERVIZIO ACQUISTI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE AFFARI GENERALI, RISORSE UMANE,
CONTRATTI E APPALTI
DEL 31/05/2019

OGGETTO: Affidamento della fornitura di cartucce di toner e a getto d'inchiostro per il funzionamento dei vari servizi comunali per un periodo di 12 mesi, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016.

Onere: € 10942,18 = IVA compresa.

Premesso che il servizio Patrimonio ha trasmesso la richiesta n. 193/2019 relativa alla fornitura di cartucce di toner e a getto d'inchiostro per il funzionamento dei vari servizi comunali per un periodo di 12 mesi;

Vista la nota del Funzionario Responsabile dei Servizi Informatici e Sit in data 09/05/2019, con la quale chiede che vengano acquistati consumabili originali relativamente:

- ai plotter:
 - data la particolare tipologia e costo degli apparati
 - dato che alcuni di questi sono soggetti a contratti di manutenzione in garanzia
 - data l'elevata qualità di stampa richiesta per la produzione di elaborati;
- alle stampanti di recente acquisizione;
- alle stampanti utilizzate per stampa in qualità fotografica;

Atteso che la normativa vigente in materia di acquisizione di beni e servizi prevede che gli Enti Locali:

- sono obbligati a fare ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) ovvero ad altri mercati elettronici istituiti per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000,00 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario (art. 1, comma 450, della Legge n. 296/2006). Ai sensi dell'art. 1, comma 1, del D.L. n. 95/2012 conv. in Legge n. 135/2012, sono nulli i contratti stipulati in violazione dell'articolo 26, comma 3 della Legge n. 488/1999 e i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A.;

Rilevato che:

- il servizio 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);
- il servizio in oggetto rientra nella iniziativa "BENI – Cancelleria, Carta, Consumabili e Prodotti per il restauro" attiva nel mercato elettronico della PA, realizzato da Consip per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- 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;

Visto l'art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 il quale stabilisce che, *le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:*

a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta.

Visto che per l'affidamento della "Fornitura di cartucce di toner e a getto d'inchiostro per il funzionamento dei vari servizi comunali per un periodo di 12 mesi" si è provveduto con avviso pubblico prot. n. 0069407 del 09/05/2019 ad acquisire manifestazione di interesse per individuare gli operatori economici da invitare alla procedura di affidamento mediante richiesta di preventivo ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. A) del Dlgs. n. 50/2016, tramite mercato elettronico (m.e.p.a.) e pertanto non applicare il criterio di rotazione ai sensi del punto 3.6 delle linee guida ANAC n. 4 che stabilisce che "..... la rotazione non si applica laddove il nuovo affidamento avvenga tramite procedure ordinarie o comunque aperte al mercato, nelle quali la stazione appaltante...non operi alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione" e che l'avviso pubblico, quale strumento attuativo dei principi di trasparenza e imparzialità, consente la massima partecipazione ivi inclusi i precedenti invitati e il precedente fornitore;

Visto che al suindicato avviso hanno manifestato interesse le seguenti ditte:

- MIDA s.r.l. di Verona
- KIT UFFICIO s.n.c. di Codato Michele & C. di Scorzè (VE)
- PRINK s.p.a. di Castel Bolognese (RA)
- ECO LASER INFORMATICA s.r.l. di Roma
- ICR s.p.a di Roma
- STILGRAFIX ITALIANA s.p.a.
- ALEX OFFICE & BUSINESS s.r.l. di Benevento;

Dato atto che si è espletata attraverso il MEPA di Consip, la procedura denominata Richiesta di Offerta (RDO n. 2302994/2019) invitando le succitate ditte che avevano manifestato interesse alla partecipazione, di cui si allegano il riepilogo dei dati generali della procedura, il riepilogo delle attività di esame delle offerte ricevute, generato dal MEPA, le “Condizioni particolari di contratto”, nonché l’offerta e il “Dettaglio economico della fornitura” della ditta aggiudicataria;

Dato atto che l’offerta presentata dalla ditta ALEX OFFICE & BUSINESS s.r.l. di Benevento, con un ribasso percentuale di € 25,258%, è risultata anomala (soglia di anomalia 19,019%);

Preso atto che il RUP ha verificato, ai sensi di quanto previsto dall’art. 97 del D.Lgs. 50/2016, l’anomalia dell’offerta presentata dalla ditta aggiudicataria, ritenendo valide e congrue le spiegazioni addotte;

Ritenuto pertanto, nell’osservanza della normativa citata in premessa ed in applicazione dell’articolo 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs 50/2016 di procedere mediante affidamento diretto alla fornitura di cartucce di toner e a getto d’inchiostro per il funzionamento dei vari servizi comunali per un periodo di 12 mesi, alla seguente ditta:

- ALEX OFFICE & BUSINESS s.r.l. – Piazza Orsini, 23/24 - 82100 Benevento – CF/PI 01688970621 - Codice fornitore Ascot 46598 - a fronte di una spesa complessiva di Euro 8.969,00 oltre IVA di legge.

Precisato che:

- il contratto avrà la durata di n. 12 mesi a decorrere dalla data della stipula;
- il contratto potrà essere rinnovato per ulteriori 12 mesi ai sensi dell’art. 35 comma 4 del D.Lgs n. 50/2016. In tal caso il contraente è tenuto a fornire le cartucce in oggetto del contratto alle medesime condizioni;

Accertato, mediante la richiesta del DURC ON LINE, l’assolvimento da parte della ditta degli obblighi contributivi nei confronti degli enti previdenziali;

Dato atto che il codice identificativo di gara (CIG) attribuito dall’Autorità nazionale anticorruzione (A.N.A.C.) per la procedura in argomento è il seguente: ZC0285085F;

Visti:

- il D.Lgs 267 del 18 agosto 2000 e ss.mm.ii.
- 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. 52 del 19.12.2018 che ha approvato IL Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019/2023 aggiornato con Deliberazione di Giunta n. 328 del 12.11.2018;
- la DCC n. 53 del 19.12.2018 che ha approvato il bilancio di previsione 2019/2021 ed allegati;
- la DGC n. 394 del 24.12.2018 che ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione relativo al triennio 2019/2021;
- il regolamento di contabilità approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 4 del 22.02.2017 e modificato con deliberazione di Consiglio comunale n. 40 del 23.11.2018;

Attestati:

1. che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP 2019/2023 sopra richiamato;
2. il rispetto dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009 (conv, in Legge 102/2009);
3. che la spesa del provvedimento non rientra nelle fattispecie contemplate dall'art. 6, del D.L. 78/2010, convertito nella L. 122/2010, in quanto relativa alla fornitura di cartucce di toner e a getto d'inchiostro per il funzionamento dei vari servizi comunali per un periodo di 12 mesi;

Richiamato l'art. 2 del Regolamento dei controlli interni, per garantire la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa che hanno portato alla presente determinazione;

Visto il DLgs. N. 50/2016 e smi;

Vista la legge n. 136/2010;

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

Visto il vigente Regolamento di organizzazione e disciplina della competenza degli organi e del flusso degli atti ai fini della ricerca del contraente, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 32610/54 del 01/03/2019;

Visto il nuovo assetto organizzativo approvato con deliberazione G.C. n. 269 dell'1.10.2018, in vigore dall' 01/04/2019;

DETERMINA

- 1) di affidare, per le motivazioni indicate in premessa e ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, alla ditta ALEX OFFICE & BUSINESS s.r.l. – Piazza Orsini, 23/24 - 82100 Benevento – CF/PI 01688970621 la fornitura di cartucce di toner e a getto d'inchiostro per il funzionamento dei vari servizi comunali per un periodo di 12 mesi, nelle quantità e tipologie indicate nel documento denominato "Dettaglio economico della fornitura" allegato alla RDO n. 2302994/2019 (in atti), come acquisito dal mercato elettronico della pubblica amministrazione gestito dalla Consip, con il sistema della richiesta di offerta (R.d.O.) al prezzo di Euro 8.969,00 oltre IVA di legge;
- 2) di impegnare, a favore della ditta ALEX OFFICE & BUSINESS s.r.l. - Cod. Ascot 46598, la spesa complessiva di € 10.942,18, imputandola ai seguenti esercizi finanziari, in cui la stessa sarà esigibile:

Spesa totale di competenza (IVA compresa) Euro	Capitolo	Esigibilità	SIOPE
5.192,18	112372/40	2019	1.03.01.02.006
600,00	112367/15	2019	1.03.01.02.006
400,00	147352/10	2019	1.03.01.02.006
150,00	561782/20	2019	1.03.01.02.006
100,00	563645/05	2019	1.03.01.02.006

--	--	--	--

- totale 2019 € 6.442,18

2.650,00	112372/40	2020	1.03.01.02.006
1.000,00	131550/05	2020	1.03.01.02.006
200,00	147352/10	2020	1.03.01.02.006
400,00	147493/10	2020	1.03.01.02.006
150,00	561782/20	2020	1.03.01.02.006
100,00	563645/05	2020	1.03.01.02.006

- totale 2019 € 4.500,00

- 3) di stabilire che:
 - il contratto avrà la durata di n. 12 mesi a decorrere dalla data della stipula;
 - il contratto potrà essere rinnovato per ulteriori 12 mesi ai sensi dell'art. 35 comma 4 del D.Lgs n. 50/2016. In tal caso il contraente è tenuto a fornire le cartucce in oggetto del contratto alle medesime condizioni;
- 4) di prendere atto che il contratto conseguente al presente provvedimento non è soggetto al termine dilatorio previsto dall'articolo 32, comma 10. del d.lgs 50/2016, poiché si tratta di acquisto effettuato attraverso il mercato elettronico;
- 5) 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.;
- 6) di precisare che, ai sensi dell'art. 53 delle Regole del Sistema di e-Procurement della pubblica Amministrazione di Consip S.p.A. (consultabile dal sito www.acquistinretepa.it), il contratto si intenderà validamente perfezionato dopo il caricamento a Sistema, con contestuale invio alla ditta affidataria, del documento di accettazione firmato digitalmente dal Soggetto Aggiudicatore (Punto Ordinante);
- 7) di dare atto, ai sensi dell'articolo 29 del d.lgs 50/2016 che tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA RESA AI SENSI DELL'ART. 47 DEL DPR 28.12.2000 N. 445

Io sottoscritto Dr. Flavio Elia, in qualità di Vice Segretario Generale – Coordinatore Area Amministrativa - Dirigente del Settore Affari Generali, Risorse Umane, 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 cartucce di toner e a getto d'inchiostro per il funzionamento dei vari servizi comunali per un periodo di 12 mesi, di cui al presente provvedimento:

- non sono oggetto di convenzioni sottoscritte dalla CONSIP s.p.a. a' sensi dell'art. 26 della Legge n. 488/99 (Finanziaria 2000);
- rientrano nella iniziativa "BENI – Cancelleria, Carta, Consumabili e Prodotti per il restauro" attiva nel mercato elettronico della P.A., realizzato da Consip per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze.
- 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.

Il Vice Segretario Generale
Coordinatore Area Amministrativa
Dirigente del Settore Affari Generali, Risorse Umane, Contratti e Appalti
dott. Flavio Elia

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA

come da proposta

IL DIRIGENTE DEL SETTORE AFFARI GENERALI; RISORSE UMANE; CONTRATTI E APPALTI

IL SERVIZIO RAGIONERIA

per quanto sopra

impegna la somma complessiva di € 10.942,18, imputandola agli esercizi finanziari in cui risulta esigibile, a favore di ALEX OFFICE & BUSINESS SRL (ascot 46598) per la fornitura di cartucce di toner e a getto d'inchiostro per il funzionamento dei vari servizi comunali, per un periodo di 12 mesi – p.d.c.f. (1.03.01.02.006) come di seguito indicato:

ANNO 2019

- € 5.192,18, al cap. 112372/40 "Ced - spese di funzionamento - materiale di consumo" - imp. 2019/2451;
- € 600,00, al cap. 112367/15 "Centro stampa - spese di funzionamento - altri beni di consumo" - imp. 2019/2452;
- € 400,00, al cap. 147352/10 "Biblioteche comunali spese di funzionamento - acquisti diversi" - imp. 2019/2453;
- € 150,00, al cap. 561782/20 "Asili nido spese di funzionamento - acquisto beni - IVA" - imp. 2019/2454;
- € 100,00, al cap. 563645/05 "Impianti sportivi - acquisto beni - IVA" - imp. 2019/2455;

ANNO 2020

- € 2.650,00, al cap. 112372/40 "Ced - spese di funzionamento - materiale di consumo" - OGSPE 2019/190/2020;
- € 1.000,00, al cap. 131550/05 "Polizia Municipale - spese di funzionamento - acquisti minuti" OGSPE 2019/195/2020;
- € 200,00, al cap. 147352/10 "Biblioteche comunali spese di funzionamento - acquisti diversi" - OGSPE 2019/192/2020;
- € 400,00, al cap. 147493/10 "Biblioteche comunali spese di funzionamento - acquisti diversi" - OGSPE 2019/196/2020;
- € 150,00, al cap. 561782/20 "Asili nido spese di funzionamento - acquisto beni - IVA" - OGSPE 2019/193/2020;
- € 100,00, al cap. 563645/05 "Impianti sportivi - acquisto beni - IVA" - OGSPE 2019/194/2020.

attesta

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

Il Responsabile del Servizio Ragioneria

