



COMUNE DI TREVISO

area: I

codice ufficio: 571 SERVIZIO ACQUISTI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE AFFARI GENERALI, RISORSE UMANE,
CONTRATTI E APPALTI
DEL 14/02/2023

OGGETTO: Fornitura di cartucce di toner (c.p.v. 30125100-2) e cartucce a getto di inchiostro (c.p.v. 30192113-6) a minori impatti ambientali conformi al Decreto Ministero dell'Ambiente del 17/10/2019 pubblicato in G.U. n. 160 del 07/11/2019 - per un periodo di 12 mesi.

Onere: € 14000 = IVA compresa.

Premesso che si rende necessario l'acquisto 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 28/12/2022, con la quale conferma, anche per quest'anno, di acquistare 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 cartografici;

Dato atto che le cartucce rigenerate della fornitura in oggetto, rispettano le specifiche tecniche di carattere ambientale ed il quantitativo ordinato sarà pari al 30% del fabbisogno dell'Amministrazione comunale, ai sensi del decreto del Ministero dell'Ambiente della tutela del territorio e del mare del 17 ottobre 2019 (G.U. n. 261 del 7 novembre 2019);

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 acquisiti 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:

- 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 "BENI – Consumabili da copia e stampa" 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. 1, co. 2, lett. a) del Decreto Legge n. 76/2020 coordinato con la legge di conversione 11 settembre 2020 n. 120 e s.m.i. recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale". (Decreto Semplificazioni) il quale stabilisce che, *"fermo quanto previsto dagli [articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016](#), le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'[articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016](#) secondo le seguenti modalità:*

a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro. In tali casi la stazione appaltante procede all'affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui all'art. 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50";

Ritenuto pertanto, nell'osservanza della normativa citata in premessa ed in applicazione dell'art. 1, co. 2, lett. a) del Decreto Legge n. 76/2020 coordinato con la legge di conversione 11 settembre 2020 n. 120 recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale" e s.m.i., di procedere per la fornitura in oggetto mediante affidamento diretto;

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. 191330 del 30/12/2022 ad acquisire manifestazione di interesse per individuare gli operatori economici da invitare alla procedura affidamento mediante richiesta di preventivo ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 76/2020, con modificazioni, dalla Legge n. 120/2020, tramite mercato elettronico (M.E.P.A.) e avente scadenza il 13 gennaio 2023 alle ore 12:00;

Dato atto che, pertanto, non si applica 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:

- ALEX OFFICE & BUSINESS SRL di Benevento
- TOP SERVICE INTERNATIONAL SRLS di Monte di Procida (NA)
- ERREBIAN SPA di Pomezia (RM)
- TECNO OFFICE GLOBAL SRL di Terni
- MIDA SRL di Verona
- PROCED SRL di Dosson di Casier (TV)
- ECO LASER INFORMATICA SRL di Roma
- GVAR FORNITURE SRLS di Torrella Dei Lombardi (AV)
- ICR SPA di Roma
- KIT UFFICIO SRL di Scorzè (VE)

Dato atto che è stata espletata attraverso il MEPA di Consip, la RdO - Confronto di Preventivi nr. 3397040/2022 - prot. nr. 8789/2022, per la fornitura in oggetto, invitando a presentare la propria offerta entro le ore 12:00 del 27/01/2023, le suindicate ditte che sono risultate abilitate al nuovo bando MEPA nell'iniziativa "BENI – Consumabili da copia e stampa", così come veniva richiesto nell'avviso di manifestazione di interesse sopra richiamato;

Rilevato che entro la data di scadenza prevista sono arrivate le offerte, sull'importo a base d'asta di € 11.475,00 oltre IVA di legge, delle seguenti ditte:

- TECNO OFFICE GLOBAL SRL di Terni per un importo di € 9.685,50 oltre IVA di legge;
- ALEX OFFICE & BUSINESS SRL di Benevento per un importo di € 10.541,00 oltre IVA di legge;
- MIDA SRL di Verona per un importo di € 10.736,88 oltre IVA di legge
- PROCED SRL di Dosson di Casier (TV) per un importo di € 11.110,68 oltre IVA di legge
- KIT UFFICIO SRL di Scorzè (VE) per un importo di € 11.185,99 oltre IVA di legge
- ECO LASER INFORMATICA SRL di Roma per un importo di € 11.471,00 oltre IVA di legge

Rilevato che le offerte delle seguenti ditte non sono state accettate in quanto non presentavano tutte le tipologie di cartucce richieste:

- TECNO OFFICE GLOBAL SRL di Terni
- PROCED SRL di Dosson di Casier (TV)

Ritenuto pertanto, nell'osservanza della normativa citata in premessa ed in applicazione dell'art. 1, co. 2, lett. a) del Decreto Legge n. 76/2020 coordinato con la legge di conversione 11 settembre 2020 n. 120 recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", di:

- procedere mediante affidamento diretto 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;
- affidare la fornitura in oggetto alla ditta ALEX OFFICE & BUSINESS SRL – Piazza Orsini, 23/24 - 82100 Benevento - CF/PI 01688970621, risultata miglior offerente, per l'importo contrattuale, trattandosi di contratto aperto, di € 11.475,00 oltre IVA di legge;

- allegare al presente atto l'Avviso di manifestazione d'interesse, le Condizioni particolari di contratto, il riepilogo dei dati generali della RDO (Confronto di preventivi n. 3397040/2022), nonché l'offerta della ditta affidata e il dettaglio economico della fornitura;

Precisato che:

- il contratto avrà la durata di n. 12 mesi a decorrere dalla data della stipula;
- l'importo massimo della fornitura contrattuale sarà pari a Euro 11.475,00 oltre IVA di legge;

Considerato che l'efficacia dell'aggiudicazione è subordinata alla verifica, con esito positivo, del possesso dei requisiti di carattere generale prescritti nelle condizioni particolari di contratto;

Rilevato che l'Amministrazione Comunale ha proceduto, in capo all'aggiudicatario, all'espletamento dei controlli previsti dalle linee Guida ANAC n. 4;

Rilevato che la documentazione a comprova del possesso dei requisiti di carattere generale e tecnico professionale da parte dell'operatore economico aggiudicatario è stata acquisita agli atti e che attualmente non risultano sussistere cause che determinino l'incapacità del suddetto aggiudicatario a contrattare con la Pubblica Amministrazione;

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.AC.), per la procedura in argomento è il seguente: 95811241A6;

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 Deliberazione di Consiglio Comunale n. 87 del 19.12.2022 che ha approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2023/2025 aggiornato con Deliberazione di Giunta n. 380 del 15.11.2022;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 88 del 19.12.2022 che ha approvato il bilancio di previsione 2023/2025 ed allegati;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 440 del 27.12.2022 che ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione relativo al triennio 2023/2025;
- 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;
- il Regolamento di organizzazione e disciplina della competenza degli organi e del flusso degli atti ai fini della ricerca del contraente, approvato con Deliberazione di Giunta comunale n. 54 del 1 marzo 2019 e ss.mm.ii.;

Attestato:

- che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP 2023/2025 sopra richiamato;
- il rispetto dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009 (conv, in Legge 102/2009);

Richiamato il comma 1 dell'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 nonché 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 in particolare l'art. 183 del Tuel e precisato che le spese di cui al presente provvedimento rientrano nella ipotesi di cui alla lettera a) del comma 6 in quanto connesse a contratti pluriennali;

Visti:

- il D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- la legge n. 136/2010;
- il Decreto Legge 7.5.2012 n. 52 convertito in Legge n. 94;
- la legge 11 settembre 2020 n. 120 che ha convertito, con modificazioni, il decreto legge 16 luglio 2020 n. 76;

DETERMINA

- 1) di prendere atto di quanto riportato in premessa e qui richiamato a far parte integrante del presente provvedimento;
- 2) di affidare direttamente, per le motivazioni indicate in premessa e ai sensi dell'art. 1, comma 2 lett. a) del D. L. 76/2020 e s.m.i., la fornitura di cartucce di toner e a getto d'inchiostro per il funzionamento dei vari servizi comunali per un periodo di 12 mesi, alla ditta ALEX OFFICE & BUSINESS SRL – Piazza Orsini, 23/24 - 82100 Benevento - CF/PI 01688970621, per l'importo di € 11.475,00 oltre IVA di legge, a seguito espletamento attraverso il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione gestito da Consip, della procedura denominata RDO – Confronto di preventivi (Confronto di Preventivi n. 3397040/2022) di cui si allegano l'Avviso di manifestazione d'interesse, le Condizioni particolari di contratto, il riepilogo dei dati generali del Confronto di preventivi (Confronto di Preventivi n. 3397040/2022), nonché l'offerta caricata in MEPA e il Dettaglio economico della fornitura;
- 3) di impegnare, a favore della ditta ALEX OFFICE & BUSINESS SRL - Cod. Fornitore 46598 la spesa complessiva di € 14.000,00 IVA compresa, imputandola al seguente esercizio finanziario, in cui la stessa sarà esigibile:

Spesa totale di competenza (IVA compresa) Euro	Capitolo	Esigibilità	SIOPE
12.000,00	112372/40	2023	1.03.01.02.006
2.000,00	112372/40	2024	1.03.01.02.006

- 4) di dare atto che il CIG attribuito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC.) per il contratto in oggetto è il seguente: 95811241A6;
- 5) 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;
- 6) 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.;
- 7) di dichiarare, per i motivi in premessa, la presente aggiudicazione efficace;
- 8) 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;

- 9) 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);
- 10) 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;
- 11) di precisare che la liquidazione delle fatture compete all'Ufficio Acquisti.

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

Io sottoscritto Dr. Gaspare Corocher, in qualità di Vice Segretario Generale del Comune di Treviso - 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. 28.12.2000 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 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 ""BENI – Consumabili da copia e stampa"" attiva nel 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),

pertanto 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. Gaspare Corocher

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA

come indicato in determina

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

IL SERVIZIO RAGIONERIA

per quanto sopra

Prende atto di quanto indicato dal proponente in merito al rispetto dell'art. 183, comma 6, lettere a) del TUEL ed impegna la somma di € 14.000,00, a favore di ALEX OFFICE & BUSINESS SRL (cod. sogg. 46598) per la fornitura di cartucce di toner (c.p.v. 30125100-2) e cartucce a getto di inchiostro (c.p.v. 30192113-6) a minori impatti ambientali conformi al Decreto Ministero dell'Ambiente del 17/10/2019, al cap.112372/40 "Ced - spese di funzionamento - materiale di consumo" p.d.c.f. 1.03.01.02.006, imputandola agli esercizi finanziari in cui risulta esigibile come di seguito indicato:

ANNO 2023 euro 12.000,00, imp. 2023/1508;

ANNO 2024 euro 2.000,00 imp. 2024/281.

attesta

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

Il Responsabile del Servizio Ragioneria