



Comune di Cattolica

Provincia di Rimini



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 148 DEL 13/03/2015

ACQUISTO SUL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP DI MATERIALI PER
STAMPANTI PER I VARI SERVIZI ED UFFICI COMUNALI

CENTRO DI RESPONSABILITA'
SETTORE 01

SERVIZIO
ACQUISTI INTERNI E CONTRATTI

DIRIGENTE RESPONSABILE
Daniele Cristoforetti

IL DIRIGENTE

RICHIAMATA la deliberazione n. 73 del 22/12/2014, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione 2015-2017 e il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.);

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta comunale n. 222 del 30/12/2014, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2015-2017;

PREMESSO CHE occorre acquistare varie tipologie di toner per il funzionamento delle stampanti e plotter in uso presso gli uffici comunali per l'anno 2015;

PRECISATO che la stima dei quantitativi da acquistare è fatta sulla base della forniture dei gli anni precedenti con una riduzione di spesa di circa il 10% in ossequio ad una politica di razionalizzazione ed ottimizzazione delle spese pur acquistando prodotti di maggiore qualità;

PRESO ATTO che nella seduta della Giunta Comunale del 19 novembre 2014 è stato discusso e licenziato il progetto per la costituzione del nuovo "ufficio acquisti interni e contratti" con il quale, sempre in rispetto all'obiettivo di ottimizzazione degli acquisti, si individua l'ufficio economato come ufficio preposto all'acquisto dei beni intermedi;

Considerato che il piano degli acquisti tiene conto anche della riduzione di stampanti che si prevede di effettuare durante il corrente anno in seguito all'installazione di nuove fotocopiatrici;

CONSTATATO che la fornitura rientra nei limiti di valore e nelle categorie merceologiche elencate dal regolamento comunale per l'acquisizione in economia di beni e servizi, in conformità al D.P.R. n. 207/2010 e che nella fattispecie, per l'entità della spesa, ricorre l'ipotesi dell'affidamento diretto ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. n. 163/2006;

VISTO l'art. 1 comma 449 della L. 296/2006 secondo cui le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 possono ricorrere alla convenzioni quadro istituite dalla CONSIP per l'approvvigionamento di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario ovvero ne utilizzano i parametri prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti;

DATO ATTO che non sono attive convenzioni CONSIP di cui all'art. 26, comma 1, della legge 488/1999 aventi ad oggetto beni comparabili con quelli relativi alla presente procedura di approvvigionamento;

VISTO l'art. 1 comma 450 della L. 296/2006 secondo cui le amministrazioni sopra indicate per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute, in mancanza di apposite convenzioni quadro, a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 del D.P.R. 207/2010, ovvero al sistema telematico messo a disposizione della centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure (INTECENTER);

VISTI il D.L. 52/2012 e il D.L. 95/2012 nonché le relative leggi di conversione, che sanciscono l'obbligo di ricorso al mercato elettronico per l'approvvigionamento di beni e servizi da parte delle pubbliche amministrazioni;

DATO ATTO che da un controllo effettuato sulla piattaforma elettronica i beni in oggetto risulta reperibile sul mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA);

RITENUTO, pertanto, di procedere mediante acquisizione in economia con richiesta di almeno cinque offerte (qualora siano presenti sul mercato altrettanti operatori economici idonei) ai sensi dell'art. 125, comma 11 del D.Lgs. 163/2006 e del vigente "Regolamento Comunale per lavori, forniture e servizi in economia", utilizzando il mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) ai sensi dell'art. 328 del D.P.R. 207/2010;

Visto RDO n. 740878 che si allega alla presente determina dal quale risulta che le ditte invitate sono le seguenti:

- 1 HARTEX GROUP P.I. 07922090969
- 2 LA TECNOGRAFICA S.R.L. P.I. 00065450413
- 3 PRINTER GROUP SRL P.I.01303160525
- 4 TECNOLASER EUROPA SRL P.I.02169281207
- 5 THEMA OFFICE DI TIZZI GILDO &C. P.I. 01762630406

CONSIDERATO che, dal confronto concorrenziale di cui alla RDO n. 740878 l'unica offerta presentata è della Ditta Thema Office per un importo complessivo di € 3.558,87comprensivo di iva, alla quale è stato, pertanto, aggiudicato l'affidamento;

.PRECISATO, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs n. 267/2000 e dell'art. 11 comma 2 del D.Lgs. n. 163/2006, che:

- il fine di pubblico interesse che si intende perseguire con il contratto è quello di fornire all'Ente quanto necessario per le esigenze suindicate;
-
- il contratto sarà formalizzato con l'accettazione dell'ordine da parte del fornitore);
-
- la scelta del contraente viene effettuata mediante le procedure di gara di cui all'art. 54 e seguenti del Codice dei contratti, con l'impiego, nello specifico, del mercato elettronico in base alle modalità di cui al D.P.R. n. 207/2010 e con l'utilizzo del criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 81 del D.Lgs. 163/2006;

VISTA la Legge n. 136 del 13.08.2010 e il D.L. n. 187 del 12.11.2010 art. 7, comma 4 che stabiliscono...”ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e dagli altri soggetti di cui al comma 1, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della stazione appaltante....”;

DATO ATTO che il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione ANAC (che ha sostituito l'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture AVCP) è il seguente:ZE0133BA4A già assunto con

determina n. 702 del 18.09.2014;

DATO ATTO che la Ditta aggiudicataria dovrà presentare, ai sensi del comma 7 art. 3 della Legge n. 136/2010, la relativa dichiarazione di attivazione del conto corrente dedicato;

CONSIDERATO che per le stampanti installate presso i servizi demografici occorre acquistare i nastri sempre sul mercato elettronico presso la ditta Europa Azzaroni produttrice delle stampanti stesse per un importo di € 936,96 iva compresa e per la macchina affrancatrice presso la ditta Lara Service per un importo di € 622,20 iva compresa;

Visti:

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 165/2001;
- il D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.;
- il D.P.R. 207/2010 e ss.mm.;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale per lavori, forniture e servizi in economia;
- il Regolamento sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

D E T E R M I N A

- 1) di APPROVARE per le motivazioni espresse in premessa che si danno per interamente richiamate e riportate la fornitura di manifesti per l'anno 2015;
- 2) di AFFIDARE la fornitura di cui in oggetto alla Ditta. Thema Office, quale aggiudicataria definitiva della RDO effettuata sul MEPA, per un importo di €3.558,87 ai sensi del combinato disposto dell'art. 125 D.Lgs. n. 163/2006, artt. 328/332 del D.P.R. n. 207/2010 ;
- 3) di DARE atto che, conformemente a quanto previsto dal comma 6 della Legge n. 136/2010 e dal D.L. n. 187 del 12.11.2010 art. 7, comma 4, è stato rilasciato il seguente codice CIG.ZE0133BA4A.dall'Autorità Nazionale Anticorruzione ANAC;
- 4) di affidare la fornitura di nastri per stampanti servizi demografici alla ditta Europa Azzaroni per un importo di € 936,96 codice Cig n. Z71033BA7F
- 5) di affidare la fornitura di cartucce per affrancatrice postale alla ditta Lara Service per un importo di € 622,20 codice cig. n. Z6A133BAD7
- 6) di PRECISARE che le Ditte affidatarie, in riferimento alla Legge n. 136/2010 è obbligata al rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 di detta legge, e, a tal proposito, ha presentato, ai sensi del comma 7 di detto articolo, la dichiarazione di attivazione del conto corrente dedicato
- 7) di impegnare la somma di € 5118,03 compresa IVA 22.%, sul cap. 1310000 del bilancio 2015 “Acquisto prodotti di consumo servizi informatici - ced “ codice siope 1203
- 8) di PROVVEDERE alla liquidazione della spesa a fornitura nelle modalità previste dal regolamento di contabilità del Comune di Cattolica oltre che previa verifica della regolarità contributiva della Ditta tramite DURC;
- 9) di INDIVIDUARE quale responsabile del procedimento Marisa Gennari per gli adempimenti della presente determinazione.

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

UFFICIO AFFARI GENERALI

UFFICIO BILANCIO

ESECUTIVITA'

La determinazione sarà esecutiva a partire dalla data di attestazione di regolarità contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica li, 13/03/2015

Firmato

Daniele Cristoforetti / INFOCERT SPA

Atto prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)