

Settore: DG
Proponente: 34.B
Proposta: 2016/2343

del 13/12/2016



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.D. 1303

del 14/12/2016

**DIREZIONE GENERALE
APPALTI CONTRATTI E SEMPLIFICAZIONE
AMMINISTRATIVA**

Dirigente: MONTAGNANI Dr. Roberto

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALI DI CONSUMO PER DISPOSITIVI DI STAMPA E INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA ASSUNTI CON DD. N. 379 DEL 09/05/2016.

IL DIRIGENTE

Premesso:

- che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 69 del 26/04/2016, dichiarata immediatamente eseguibile, sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2016-2018 e i relativi allegati;
- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 185 del 28/11/2016, dichiarata immediatamente eseguibile, è stata approvata l'ultima variazione di bilancio all'esercizio finanziario corrente;
- che con Deliberazione di Giunta Comunale del 14/06/2016, n.121, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione dell'esercizio 2016, nel quale sono stati fissati i requisiti ex art. 169 del Dlgs 267/00;

Visto il provvedimento in data 19/05/2015 P.G. n. 21349, con il quale il Sindaco ha conferito al Dott. Roberto Montagnani, ai sensi dell'art. 13 – Sez. A del vigente Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi - l'incarico della responsabilità di direzione del Servizio Affari Istituzionali e Audit Amministrativo, con validità dal 01 giugno 2015 alla scadenza del contratto, salvo revoca anticipata e comunque non oltre il termine del proprio mandato;

Premesso che si rende necessario provvedere alla fornitura di materiali di consumo per stampanti hp e stampanti Brother di nuova installazione presso il servizio demografico;

Considerato che:

- trattasi di spesa volta ad assicurare il normale funzionamento dei servizi dell'ente;
- il D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con L. 135/2012, all'art. 1 prevede l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di provvedere all'approvvigionamento attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A o dalla centrale di committenza regionale Intercent-Er.;
- non sono attive convenzioni Consip di cui all'art. 26, comma 1, della legge n. 488/1999 aventi ad oggetto beni comparabili con quelli relativi alla presente procedura di approvvigionamento;
- il Bando di abilitazione Consip denominato "Cancelleria – 104" include tra i beni e servizi il prodotto "Materiali di consumo per apparati di stampa"
- i materiali in oggetto sono reperibili sul mercato elettronico della pubblica amministrazione (M.E.P.A.) che permette di effettuare ordini da catalogo per acquisiti sotto soglia di prodotti e servizi offerti da una pluralità di fornitori, attraverso le modalità di ordine diretto d'acquisto (O.d.A.) o di richiesta di offerta (R.d.O.);

Dato atto che si è proceduto in data 09 Dicembre 2016 ad esaminare le offerte economiche e le relative condizioni di vendita presenti sul MEPA al fine di individuare le offerte economicamente più vantaggiose;

Ritenuto pertanto, opportuno e conveniente procedere, ai sensi dell'art.36 co. 2 lett. a) del D.Lgs. 18.4.2016 n. 50, all'affidamento delle forniture di materiali di consumo per dispositivi di stampa utilizzando la piattaforma informatica del Mercato Elettronico di Consip e le modalità di ordini diretti d'acquisto (O.d.A.);

Dato atto che le offerte economicamente più vantaggiose, presenti sul portale Consip, dei materiali di cui necessita l'Ente, in data 09.12.2016 sono le seguenti:

1. ODA N. 3361816
Ditta C2 – Cremona Partita IVA 01121130197
CIG. N. **ZF31C6E9EC**
Totale fornitura 8.474,73 IVA esclusa

2. ODA N. 3360757
Ditta TECNO OFFICE SNC - Terni -Partita Iva 0125150553
CIG. N. **Z571C6EB04**
Totale fornitura 1.115,70 IVA esclusa

I suddetti ordini si allegano al presente atto e verranno inviati, firmati digitalmente e secondo le modalità della piattaforma Consip, ai fornitori ad avvenuta approvazione del presente atto;

Dato atto che:

- i requisiti di ordine generale e di idoneità professionale di cui agli artt. n.80 e 83 del d.lgs. n. 50/2016 sono stati dichiarati dalle imprese in sede di iscrizione al MEPA e saranno oggetto di verifica;

- qualora, in seguito ai controlli effettuati d'ufficio emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva presentata dalla Ditta affidataria, la stessa decadrà da ogni beneficio conseguente al presente provvedimento;

Precisato pertanto, ai sensi dell'art. 192 del D.lgs. n. 267/2000, :

- che l'acquisizione dei materiali di consumo per stampanti è indispensabile per il funzionamento degli uffici dell'Ente;

- che i contratti hanno per oggetto la fornitura di materiali di consumo (toner originali) per stampanti;

- che le forniture in questione sono disciplinate dalle condizioni generali di contratto contenute nel Bando denominato "Cancelleria 104" del mercato elettronico Consip ;

- che in conformità all'art.13 del Regolamento comunale per la disciplina dei contratti e l'art. 32 co. 14 del D.Lgs. 50/2016 i contratti saranno stipulati in forma di scrittura privata non autenticata secondo le modalità previste dalla piattaforma informatica del Mercato Elettronico di Consip ;

Rilevato che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l'esistenza di rischi da interferenza nell'esecuzione dell'appalto in oggetto e che non sono stati riscontrati i suddetti rischi, in quanto trattasi di mere forniture, pertanto non è necessario provvedere alla redazione del DUVRI e non sussistono conseguentemente costi per la sicurezza;

Di dare atto, altresì, che il documento DURC sarà recepito a cura del Responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 2 della legge n. 266/2002;

Vista:

- la Determinazione dirigenziale n. 379 del 09.05.2016 "ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ACQUISTI MEDIANTE LA CENTRALE DI COMMITTENZA CONSIP (MEPA) DI MATERIALI DI CONSUMO PER STAMPANTI E FAX IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI"

Considerato che, relativamente ai materiali di consumo per stampanti (toner) può verificarsi la necessità di acquisti di modica entità, da effettuarsi con urgenza, non programmabili né preventivabili, come ad esempio la dotazione di toner per nuove stampanti a cui è necessario far fronte con tempestività e particolare prontezza ai sensi Dell'art. 36 co. 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 per garantire le attività dei servizi;

Ritenuto pertanto, di procedere all'assunzione della spesa di € **3.347,75** (IVA compresa) integrando l'impegno n. 2016/2742 assunto con Determinazione dirigenziale n. 379 del 09.05.2016;

Precisando quindi:

- che l'acquisizione dei beni sono indispensabili per il funzionamento dei servizi di questa amministrazione e che il fine e l'oggetto dei contratti che si andranno a stipulare per scambio di corrispondenza riguarderanno l'acquisto di materiali di consumo per dispositivi di stampa;
- che l'importo presunto ammonta ad **Euro 3.347,75 IVA** compresa ;
- che la scelta del contraente sarà effettuata mediante affidamento diretto e con l'impiego del Mercato elettronico di Consip (MEPA) attraverso le modalità di ordine diretto (OdA) o di richiesta di offerta (RdO) nel rispetto di quanto disposto dall'art. 36 co. 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016 e del d.P.R. n. 207/2010;
- che l'individuazione del contraente avverrà mediante il criterio del prezzo più basso
- che le forniture in questione sono disciplinate dalle condizioni generali di contratto contenute nel Bando denominato "Cancelleria 104" del mercato elettronico Consip ;
- che la stipula del contratto avverrà mediante lo scambio dei documenti di Offerta e Accettazione sottoscritti con firma digitale dal Fornitore e dall'Azienda, così come previsto per gli acquisti effettuati nel M.E.P.A. all'art. 53 delle "*Regole di e-procurement della Pubblica Amministrazione*";
- che per gli affidamenti il cui singolo importo sarà superiore a € 2.000,00 di imponibile si procederà successivamente all'adozione di apposita determinazione dirigenziale di affidamento;
- che i documenti DURC saranno recepiti in atti al momento dell'individuazione degli aggiudicatari alle procedure al momento individuate (R.D.O. o O.D.A.) ai sensi dell'art. 2 della legge n. 266/2002;

Considerato che in relazione agli acquisti in oggetto non è stato predisposto il documento unico di valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI) ai sensi dell'art. 26, comma 3 del D.Lgs. n. 81/2008, in quanto non si ravvedono rischi da interferenza trattandosi di mere forniture di beni e che le misure di sicurezza relative all'eliminazione e alla riduzione dei rischi non comportano costi della sicurezza, che, pertanto, sono pari a zero (0);

Visto l'art. 36 co. 2 lett. a) del D.Lgs. 18.4.2016 n. 50

Atteso che sul presente provvedimento si esprime, con la sottoscrizione dello stesso, parere favorevole in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa come prescritto dall'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000

Dato atto che, ai sensi dell'art. 31, comma 1, del D.Leg.vo 18 Aprile 2016 n. 50 il responsabile del procedimento è individuato nella persona del dirigente del Servizio Appalti, contratti e semplificazione amministrativa dott. Roberto Montagnani

Ritenuto pertanto necessario provvedere a dare copertura finanziaria e relativa imputazione della spesa per l'acquisto in oggetto integrando gli impegni assunti con Determinazione Dirigenziale n. 379 del 09.05.2016 impegnando la presunta somma di € **3.347,75** (I.C.)

Visto:

- il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con d.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, ed in particolare gli articoli 107 e 192;
- il d.lgs. n. 81/2008 ed in particolare l'art. 26, comma 6;
- il d.lgs. 18.4.2016 n. 50 art. 36 co. 2 lett. a) ;
- il d.P.R. n. 207/2010 regolamento attuativo del Codice dei contratti, per le parti ancora in vigore
- l'art. 26 della legge n. 488/1999;

DETERMINA

1. di richiamare la premessa a costituire parte integrante del presente dispositivo;
2. di provvedere per i motivi indicati in premessa, all'affidamento della fornitura in oggetto articolandola come segue:
 - O.d.A. N. 3361816 Ditta C2 – Cremona Partita IVA 01121130197 CIG. N. **ZF31C6E9EC**
Totale fornitura 10.339,17 IVA compresa;
 - O.d.A. 3360757 Ditta TECNO OFFICE SNC - Terni -Partita Iva 01259150553
CIG. N. **Z571C6EB04**
Totale fornitura 1.361,15 IVA compresaper una spesa complessiva di € **11.700,32** IVA compresa;
3. di assumere, per le motivazioni espresse in premessa ed ai sensi dell'art.36 c. 2 lettera a) del D.Lgs.50/2016 , l'ulteriore somma complessiva di € **3.347,75** (IVA Compresa) integrando l'impegno n. **2016/2742** assunto con Determinazione dirigenziale n. 379 del 09.05.2016 , onde far fronte agli acquisti di toner per stampanti e fax necessari allo svolgimento delle attività dei Servizi;

4. di procedere agli acquisti suddetti ai sensi dell'art.1 della L 135/2012 avvalendosi del mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) e attraverso le modalità di ordine diretto d'acquisto (O.d.A.) o di richiesta di offerta (R.d.O.);
5. di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di fatture debitamente controllate in ordine alla regolarità formale e fiscale eottemperando a quanto disposto dalla normativa relativa all'obbligo della fatturazione elettronica e della tracciabilità dei pagamenti;
6. di dare atto che ai sensi dell'art. 31, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016 il responsabile del procedimento (RUP) è individuato nella persona del dirigente del Servizio Appalti, contratti e semplificazione amministrativa dott. Roberto Montagnani;
7. di adempiere agli obblighi di pubblicità di cui agli art. 23 e 37 di cui al D.Lgs. 33/2013 (Decreto trasparenza), all'art. 1 co. 32 della L. 190/2012, all'art. 29 del D.Lgs. 50/2016;
8. di impegnare la complessiva somma di **€ 15.048,07 (IVA compresa)** articolandola come segue:

Affidamento ditta C2 Partita IVA 01121130197 (C.F. 64372)

CIG. N. ZF31C6E9EC

€ 10.339,17 IVA compresa

per **€ 449,72** con imputazione alla Missione 01 – Programma 11 – Titolo 1, codice del piano dei conti integrato, necessario per la definizione della transazione elementare, ex art. 5 e 6 del D.Lgs.118/2011- **1.03.01.02.001**, del bilancio 2016 al Cap. **10200/2** del PEG 2016 “Cancelleria e materiali vari per l'Area Direzione Generale” – Codice Prodotto **2016_PD_3401** – Centro di Costo: 0113 - non rilevante ai fini della competenza ambientale;

per **€ 3.600,00** con imputazione alla Missione 01 - Programma 06 – Titolo 1, codice del piano dei conti integrato, necessari per la definizione della transazione elementare, ex art. 5 e 6 del D.Lgs.118/2011- **1.03.01.02.001** del bilancio 2016 al Cap. **10700/2** del PEG 2016 “Acquisti di cancelleria e materiali vari per l'Area Risorse del Territorio”. – Codice Prodotto **2016_PD_3401** – Centro di Costo: 0113 - non rilevante ai fini della competenza ambientale;

per **€ 3.589,45** con imputazione alla Missione 08 – Programma 01 - Titolo 1, codice del piano dei conti integrato necessari per la definizione della transazione elementare, ex art.5 e 6 del D.Lgs.118/2011 - **1.03.01.02.001** del bilancio 2016 al Cap. **10830/2** del PEG 2016 “Cancelleria e materiali vari per Servizio Rigenerazione e Qualità Urbana” - Codice Prodotto **2016_PD_3401** - Centro di Costo 0113 – non rilevante ai fini della competenza ambientale;

per **€ 2.700,00** con imputazione alla Missione 03 – Programma 01 - Titolo 1, codice del piano dei conti integrato necessari per la definizione della transazione elementare, ex art.5 e 6 del D.Lgs.118/2011 - **1.03.01.02.001** del bilancio 2016 al Cap. **12900/2** del PEG 2016 “Cancelleria e materiali vari per la Polizia Municipale” - Codice Prodotto **2016_PD_3401** - Centro di Costo 0113 – non rilevante ai fini della competenza ambientale;

Affidamento ditta TECNO OFFICE Partita IVA 01259150553 (C.F. 70460)

CIG. N. Z571C6EB04

€ **1.361,15** IVA compresa con imputazione alla Missione 08 – Programma 01 - Titolo 1, codice del piano dei conti integrato necessari per la definizione della transazione elementare, ex art.5 e 6 del D.Lgs.118/2011 - **1.03.01.02.001** del bilancio 2016 al Cap. **10830/2** del PEG 2016 “Cancelleria e materiali vari per Servizio Rigenerazione e Qualità Urbana” - Codice Prodotto **2016_PD_3401** - Centro di Costo 0113 – non rilevante ai fini della competenza ambientale;

Integrazione impegno assunto con Determinazione dirigenziale n. 379 del 09.05.2016

€ **3.347,75** (IVA Compresa) con imputazione alla Missione 08 – Programma 01 - Titolo 1, codice del piano dei conti integrato necessari per la definizione della transazione elementare, ex art.5 e 6 del D.Lgs.118/2011 - **1.03.01.02.001** del bilancio 2016 al Cap. **10830/2** del PEG 2016 “Cancelleria e materiali vari per Servizio Rigenerazione e Qualità Urbana” - Codice Prodotto **2016_PD_3401** - Centro di Costo 0113 – non rilevante ai fini della competenza ambientale;

Giusta impegno n. 2016/2742

9. di disporre l'invio alla Ragioneria per le procedure di cui all'art.183 comma 7 del T.U.EE.LL. N.267/2000.

Luogo e data

IL DIRIGENTE

Servizio Appalti Contratti

(Dott. Roberto Montagnani)

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario.