

Settore: DG
Proponente: 34.B
Proposta: 2017/568

del 21/03/2017



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.D. 237

del 21/03/2017

**APPALTI CONTRATTI E SEMPLIFICAZIONE
AMMINISTRATIVA**

Dirigente: MONTAGNANI Dr. Roberto

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENTER DENOMINATA
"TONER ORIGINALI E RIGENERATI" PER LA FORNITURA DI
MATERIALI DI CONSUMO PER DISPOSITIVI DI STAMPA.

IL DIRIGENTE

Premesso:

- che con deliberazione di Consiglio Comunale del 26/04/2016 n. 69 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2016-2018 e i relativi allegati;
- che con deliberazione di Consiglio Comunale si provvederà all'approvazione del Bilancio di Previsione 2017-2019 e dei relativi allegati;
- che con successiva deliberazione di Giunta Comunale si provvederà ad approvare il Piano Esecutivo di Gestione dell'esercizio 2017;
- che è stato differito al 31/03/2017 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2017-2019 e pertanto vengono applicate le norme in materia di esercizio provvisorio di cui all'art. 163 D.Lgs.267/00 così come modificato dal D.Lgs. 126/2014.

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;

Richiamato l'art. 26 della L. n. 488/1999 e l'art. 24 della L. n. 289/2002, che stabiliscono la possibilità delle Amministrazioni Pubbliche di ricorrere all'adesione del sistema delle convenzioni e quindi al sistema telematico degli acquisti;

Visto il D.L. 07/05/2012, n. 52 convertito in L. 06/07/2012, n. 94 (c.d. Spending Review 1) ed in particolare il D.L. 06/07/2012, n. 95, convertito in L. 07/08/2012, n. 135 (c.d. Spending Review 2) che, relativamente ad alcune categorie merceologiche, impone alle Amministrazioni Pubbliche ed alle società inserite nel conto economico consolidato della P.A. l'obbligo di approvvigionarsi attraverso le convenzioni od accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento.

Vista la delibera di Giunta Regionale n. 2544 del 16.12.2002, così come modificata dalle successive delibere di G.R. n.206 del 17.2.2003 e n.893 del 20.05.2003, con la quale è stato approvato il progetto "Intercent-ER: Creazione di un sistema d'intermediazione digitale a supporto del territorio della Regione Emilia Romagna" finalizzato alla realizzazione di un marketplace della Regione Emilia Romagna, quale struttura di supporto alle attività di compravendita di beni e servizi tra imprese e organizzazioni operanti sul territorio regionale;

Vista la Legge regionale n. 11 del 24 maggio 2004 recante "Sviluppo regionale della società dell'informazione";

Dato atto:

- che ai sensi degli art.li 18 e 19 della L.R. suindicata, è stata istituita presso la Regione un'agenzia regionale di sviluppo dei mercati telematici denominata Intercent-ER, che svolge la propria attività in favore delle Regioni e degli enti regionali e degli enti locali;
- che ai sensi dell'art.21 della suindicata legge, la struttura regionale stipula nel rispetto della normativa vigente convenzioni quadro per l'acquisto di beni e servizi alle quali gli Enti Locali possono aderire al fine di tendere ad una razionalizzazione ed al contenimento della spesa pubblica , ed alla semplificazione dei processi di acquisto interni;

Premesso altresì:

- che annualmente è necessario acquistare i consumabili (toner, cartucce, drum) per i dispositivi di stampa in dotazione agli uffici comunali;
- che, detto acquisto è indispensabile per il funzionamento dei diversi dispositivi di stampa;
- che compete al Servizio Appalti, Contratti e semplificazione amministrativa, U.O.C. Acquisti provvedere all'acquisto in oggetto;

Verificato che non sussistono all'oggi convenzioni Consip (art. 26 della Legge n. 488/99 e s.m. e i.) attive, per la fornitura di consumabili per stampanti;

Verificato che è attiva la convenzione sulla Piattaforma SATER (Sistema Acquisti Telematici Emilia Romagna) denominata "Toner originali e rigenerati" suddivisa in 4 lotti identificati per competenza territoriale e tipologia di prodotti di cui il Lotto 3 riguarda la fornitura di toner originali e il Lotto 4 riguarda la fornitura di toner rigenerati per l'area Ovest (Amministrazioni contraenti dei territori provinciali di Piacenza, Parma, Reggio Emilia e Modena)

Presa visione degli atti della convenzione in merito alle condizioni contrattuali, alle caratteristiche tecniche dei toner rigenerati e alle condizioni economiche offerte dagli operatori economici affidatari delle forniture e valutate idonee per le esigenze di questo ente, si ritiene opportuno procedere con l'adesione alla suddetta convenzione mediante emissione di ordinativi di fornitura sul portale <https://intercenter.regione.emiliaromagna> ;

Dato atto :

- che la fornitura di toner originali del Lotto 3 è stata affidata alla ditta "La Tecnica SpA" con sede in Curno -BG, via Bergamo,38 – P.IVA 00597900166 - CIG 6655453D8C
- che la fornitura di toner rigenerati del Lotto 4 è stata affidata alla ditta "Ecorefil s.r.l." con sede in Empoli, via Vittime del fascismo – P.IVA 02279000489 - CIG. 6655461429
- che la suddetta convenzione prevede ordinativi di fornitura di importo non inferiori ad €10.000,00 e che ordini di importo inferiore sono possibili solo previo accordo con i fornitori;

- che, valutata troppo consistente la somma di € 10.000,00 per la fornitura di toner rigenerati, si è provveduto a contattare la ditta Ecorefill, che si è detta disponibile ad accettare ordini di importo inferiore senza alcun onere aggiuntivo;
- che gli importi stimati ammontano a **€ 10.000,00 IVA esclusa** per la fornitura di toner originali ed **€ 5.000,00 IVA esclusa** per la fornitura di toner rigenerati;
- che in conformità alle disposizioni in materia di tracciabilità finanziaria ex art. 3 L136/2010 come modificato con D.L. 187/2010 convertito in legge 217/2010 si è proceduto all'acquisizione dei CIG derivati;
- che i contratti della presente adesione avranno decorrenza dalla data di sottoscrizione dell'ordinativo di fornitura sul portale SATER fino alla data di esaurimento dell'importo ordinato;

Riassunti come segue i termini dell'adesione alla convenzione :

1. Lotto 3 - Toner originali - La Tecnica SpA - P.IVA 02279000489 - **€10.000,00 IVA esclusa** CIG. Derivato **ZED1DDA945**
2. Lotto 4 – Toner rigenerati – Ecorefill s.r.l. - P.IVA 02279000489 - **€ 5.000,00 Iva esclusa** CIG. Derivato **Z4E1DDAA89**

Considerato inoltre :

- che alcuni materiali di consumo non sono disponibili in convenzione, quali: cartucce per stampanti datate non più presenti nei listini ufficiali dei brand di riferimento e alcune tipologie di carta in rotoli per plotter;
- che si rende, pertanto, necessario l'assunzione di un impegno di spesa per gli acquisti di materiali di consumo non reperibili in convenzione ma indispensabili per la funzionalità delle stampanti in uso,

Ritenuto pertanto, di procedere all'assunzione della spesa di **€ 6.000,00 (IVA compresa)** precisando:

- 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 6.000,00 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;

Ai sensi del D.Leg.vo 163/2006 e del regolamento attuativo D.leg.vo 207/2010, il responsabile del procedimento è individuato nella persona del dirigente del Servizio Appalti, Contratti dott. Roberto Montagnani;

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

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

Per i motivi in premessa illustrati e che qui si intendono richiamati e trascritti

1. di procedere, mediante adesione alla convenzione Intercent-er - “Toner originali e rigenerati” all'affidamento:
 - della fornitura di toner originali per stampanti del Lotto 3 alla ditta La Tecnica S.p.a.- con sede in Curno -BG, via Bergamo,38 – P.IVA 00597900166 per una spesa complessiva di € 12.200,00 di cui € 2.200,00 per IVA al 22%;

- della fornitura di toner rigenerati del Lotto 4 alla ditta Ecorefill con sede in Empoli, via Vittime del fascismo – P.IVA 02279000489 per una spesa complessiva di € 6.100,00 di cui € 1.100,00 per IVA al 22%;

2. di dare atto che in conformità alle disposizioni in materia di tracciabilità finanziaria ex art. 3, L. n. 136/2010, come modificato con D.L. 187/2010 convertito in L.217/2010, al presente affidamento sono attribuiti i seguenti **CIG DERIVATI** :

Ditta La Tecnica CIG. Derivato **ZED1DDA945**

Ditta Ecorefill CIG. Derivato **Z4E1DDAA89**

3. di dare atto che l'adesione alla suddetta convenzione sarà formalizzata mediante emissione di ordinativi di fornitura da inviare agli operatori economici sopra indicati secondo le modalità e i termini previsti nel portale Sater della Regione Emilia Romagna ed in osservanza dell'art.6, comma 1. e 2. della convenzione in oggetto;
4. di dare atto che si sono acquisiti d'ufficio i documenti attestanti la regolarità contributiva (DURC) delle ditte aggiudicatrici e sono risultati regolari;
5. di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di fatture debitamente controllate in ordine alla regolarità formale e fiscale e ottemperando a quanto disposto dalla normativa relativa all'obbligo della fatturazione elettronica e della tracciabilità dei pagamenti;
6. di chiedere l'assunzione della suddetta spesa, pur nelle more di approvazione del Bilancio per l'esercizio 2016, al fine di garantire la continuità gestionale ed operativa del Servizio proponente, nonché per evitare danni patrimoniali all'Ente, e comunque nel pieno rispetto delle disposizioni di cui all'art. 163 del D. Lgs. 18/08/2000, N. 267;
7. di impegnare la complessiva spesa di **€ 24.300,00** (IVA compresa) riferendola ai pertinenti codici bilancio del Bilancio Pluriennale 2017-2019, con imputazione così suddivisa ai capitoli che nel P.E.G. 2017 verranno iscritti in sede corrispondente a quelli del P.E.G. 2016 di seguito riportati:

DITTA LA TECNICA - TONER ORIGINALI – (COD. FOR. 71279)

importo **€ 12.200,00 IVA compresa**

CIG. DERIVATO - **ZED1DDA945**

per € 3.000,00 con imputazione alla Missione 01 – Programma 07 – 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 pluriennale 2016-2018 – Esercizio 2017 al Capitolo che nel PEG 2017 verrà iscritto in sede corrispondente al Cap. **9900/2** del PEG 2016 denominato “Cancelleria e materiali vari per l’Area Servizi alla

Citta' " codice prodotto-progetto **2017_PD_3401**, centro di costo 0113, - non rilevante ai fini della competenza ambientale;

per € 1.000,00 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 pluriennale 2016-2018 – Esercizio 2017 al Capitolo che nel PEG 2017 verrà iscritto in sede corrispondente al Cap. **10100/2** del PEG 2016 denominato "Cancelleria e materiali vari per l'Area Competitività e Innovazione sociale" - Codice Prodotto **2017_PD_3401** – Centro di Costo: 0113 - non rilevante ai fini della competenza ambientale;

per € 1.500,00 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 pluriennale 2016-2018 – Esercizio 2017 al Capitolo che nel PEG 2017 verrà iscritto in sede corrispondente al Cap. **10200/2** del PEG 2016 "Cancelleria e materiali vari per l'Area Direzione Generale" – Codice Prodotto **2017_PD_3401** – Centro di Costo: 0113 - non rilevante ai fini della competenza ambientale;

per € 1.000,00 con imputazione alla Missione 12 - Programma 07 – 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 pluriennale 2016-2018 – Esercizio 2017 al Capitolo che nel PEG 2017 verrà iscritto in sede corrispondente al Cap. **10600/2** del PEG 2016 "Cancelleria e materiali vari per Area Servizi alla persona" - Codice Prodotto **2017_PD_3401** – Centro di Costo: 0113 - non rilevante ai fini della competenza ambientale;

per € 500,00 con imputazione alla Missione 05 – Programma 02 – 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 pluriennale 2016-2018 – Esercizio 2017 al Capitolo che nel PEG 2017 verrà iscritto in sede corrispondente al Cap. **10800/2** del PEG 2016 "Cancelleria e materiali vari per i Musei" Codice Prodotto **2017_PD_3401** – Centro di Costo: 0113 – non rilevante ai fini della competenza ambientale;

per € 1.500,00 con imputazione alla Missione 05 – Programma 02 – 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 pluriennale 2016-2018 – Esercizio 2017 al Capitolo che nel PEG 2017 verrà iscritto in sede corrispondente al Cap. **10810/2** del PEG 2016 "Cancelleria e materiali vari per Biblioteche e Cultura" – Codice Prodotto **2017_PD_3401** – Centro di Costo: 0113 - non rilevante ai fini della competenza ambientale;

per € 1.500,00 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 pluriennale 2016-2018 Esercizio 2017 - al Capitolo che nel PEG 2017 verrà iscritto in sede corrispondente al Cap. **10830/2** del PEG 2016 "Cancelleria e materiali vari per Servizio Rigenerazione e Qualità

Urbana” - Codice Prodotto **2017_PD_3401** - Centro di Costo 0113 – non rilevante ai fini della competenza ambientale;

per € 2.200,00 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 pluriennale 2016-2018 – Esercizio 2017 al Capitolo che nel PEG 2017 verrà iscritto in sede corrispondente al Cap. **12900/2** del PEG 2016 “Cancelleria e stampati per il servizio Polizia Municipale” - Codice Prodotto **2017_PD_3401** - Centro di Costo 0113 – non rilevante ai fini della competenza ambientale;

DITTA ECOREFIL – TONER RIGENERATI (Codice Fornitore 61569)

Importo € **6.100,00 IVA compresa**

CIG. DERIVATO - **Z4E1DDAA89**

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 pluriennale 2016-2018 – Esercizio 2017 al Capitolo che nel PEG 2017 verrà iscritto in sede corrispondente al Cap. **10200/2** del PEG 2016 “Cancelleria e materiali vari per l’Area Direzione Generale” – Codice Prodotto **2017_PD_3401** – Centro di Costo: 0113 - non rilevante ai fini della competenza ambientale;

PRENOTAZIONE IMPEGNI PER ACQUISTI ARTICOLI NON IN CONVENZIONE

€ **6.000,00 IVA compresa**

per € 4.000,00 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 pluriennale 2016-2018 – Esercizio 2017 al Capitolo che nel PEG 2017 verrà iscritto in sede corrispondente al Cap. **10700/1** del PEG 2016 “Acquisti di cancelleria e materiali vari per l’Area Risorse del Territorio”. – Codice Prodotto **2017_PD_3401** – Centro di Costo: 0113 - non rilevante ai fini della competenza ambientale;

per € 2.000,00 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 pluriennale 2016-2018 – Esercizio 2017 al Capitolo che nel PEG 2017 verrà iscritto in sede corrispondente al Cap. **12900/2** del PEG 2016 “Cancelleria e stampati per il servizio Polizia Municipale” - Codice Prodotto **2017_PD_3401** - Centro di Costo 0113 – non rilevante ai fini della competenza ambientale;

8. di dare atto del rispetto delle disposizioni previste dal D. L. n. 168 del 12/07/2004 convertito con L. n. 191 del 30/07/2004;
9. di disporre l'invio alla Ragioneria per le procedure di cui all'art.151, 4° comma, del T.U. D.Leg.vo n.267 del 18/08/2000.

Reggio Emilia, lì 22 /03/2017

IL DIRIGENTE

(Dott. Roberto Montagnani)

CB – DD17-041

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