

CITTA' DI MATERA

SETTORE: SETTORE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE

DETERMINAZIONE DSG N° 03283/2018 del 03/12/2018

N° DetSet 00424/2018 del 30/11/2018

Dirigente: DELIA MARIA TOMMASELLI

OGGETTO: Fornitura materiale di consumo per attrezzature elettroniche.

ATTESTAZIONE REGOLARITA' AMMINISTRATIVA **(art. 147-bis D.Lgs n. 267/2000)**

Il Dirigente DELIA MARIA TOMMASELLI, con la sottoscrizione del presente provvedimento in ordine alla determinazione di cui all'oggetto, attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs n. 267/2000.

N.B. Il relativo documento informatico originale è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il Sottoscritto

in qualità di

attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale n° DSG 03283/2018, composta da n° fogli, è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs N° 82/2005.

MATERA, li

Firma e Timbro dell'Ufficio

N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Vista la relazione del Responsabile del Procedimento che di seguito si riporta:

“Premesso che è necessario provvedere all’acquisto di materiale di consumo per le attrezzature elettroniche in dotazione agli uffici e servizi comunali;

Visto l’art.26 della legge 488/1999 e ss.mm.ii. che prevede l’obbligo di aderire alle convenzioni CONSIP;

Visto l’art.1 della Legge 296/2006 comma 450 secondo cui le pubbliche amministrazioni di cui all’art.1 del D.Lgs. n.165/2001, per gli acquisti di beni e servizi d’importo pari o superiore a 1000,00 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione, ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalle centrali di committenza di riferimento;

Visto il D.L. 6 luglio 2012, n.95, convertito in Legge 7/8/2012, n.135, recante disposizioni in materia di revisione della spesa pubblica, con il quale viene stabilito l’obbligo per le pubbliche amministrazioni di acquistare beni e servizi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A., pena la nullità del contratto;

Vista la legge 28.12.2015, n.208, che all’art. 512 stabilisce che le amministrazioni pubbliche, al fine di garantire l’ottimizzazione e la razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività, provvedono ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite Consip SpA o i soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali, per i beni e i servizi disponibili presso gli stessi soggetti;

Visto l’art.34 del D.Lgs. n.50/2016: “Le stazioni appaltanti contribuiscono al conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi attraverso l’inserimento nella documentazione progettuale e di gara, almeno delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi adottati con Decreto del Ministro dell’Ambiente e della tutela territorio e del mare.....”;

Visto il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 13 febbraio 2014, recante “Criteri ambientali minimi per la fornitura di cartucce toner e a getto d’inchiostro”;

Dato atto che:

- per la fornitura in questione è stato predisposto, da parte del Servizio scrivente, l’elenco del materiale occorrente ed il relativo dettaglio tecnico-economico nel rispetto dei decreti sopracitati;
- l’importo della fornitura che si intende affidare è stimata in complessivi €20.104,00, oltre IVA, così suddiviso:

Lotto I – Allegato A: Dettaglio tecnico-economico materiale di consumo originale per l’importo di €10.036,00;

Lotto II – Allegato B: Dettaglio tecnico-economico materiale di consumo ricostruito per l’importo di €10.068,00;

- non risulta attiva nessuna convenzione stipulata dalla Consip S.p.A. per tale tipologia di

fornitura a cui aderire ovvero utilizzarne i parametri di prezzo-qualità quale limite massimo di riferimento;

- la fornitura del materiale di che trattasi è invece previsto nel Bando MePA – BENI - “Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio”;

- stante l'importo della fornitura, trovano applicazione le disposizioni contenute nell'art.36, comma 2, lettera a) del D.Lgs.n.50/2016 e nelle Linee Guida n.4, di attuazione del D.Lgs. n.50/2016, secondo cui le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;

Preso atto che con note prot. n.85426 in data 12/11/2018 è stata esperita indagine di mercato tramite richiesta di preventivo a n.4 operatori economici abilitati sul MePA e che all'invito hanno aderito le seguenti ditte:

- Lucana Sistemi 2 S.r.l. – P.IVA 00476910773 – 75100 Matera;
- Lantera s.r.l. – P.IVA 01313790774 – 75020 Pisticci (MT);

Che, dall'esame delle proposte formulate dagli stessi, si rileva che il prezzo più basso risulta quello della Ditta Lucana Sistemi 2 relativamente al Lotto I e quello della Ditta Lantera per il Lotto II;

Atteso che, ai sensi dell'art.36 comma 2, lettera a), del D.Lgs. n.50/2016, in data 26/11/2018 è stata avviata la trattativa diretta n.712382 e n. 712563 con i suddetti operatori, sulla base delle rispettive migliori proposte pervenute;

Preso atto che entrambe le ditte hanno confermato i preventivi trasmessi e specificatamente:

Lotto I – Ditta Lucana Sistemi 2 S.r.l.: ribasso del 9% sull'elenco prezzi Allegato A al preventivo del 19/11/2018 – prot.88637/2018 del 20/11/2018;

Lotto II – Ditta Lantera S.r.l.: ribasso medio del 45,25% sull'elenco prezzi Allegato B al preventivo a prezzi unitari n.2/2018 del 13/11/2018;

Dato atto che le Ditte suddette possiedono i requisiti generali previsti dall'art.80 del D.Lgs. n.50/2016 e che gli stessi sono autocertificati secondo le regole del mercato elettronico;

Verificata la regolarità contributiva delle ditte sopra richiamate, giusta certificati INAIL prot. n.14082877 del 21/11/2018 e n. 14148889 del 24/11/2019;

Precisato, pertanto, ai sensi dell'art.192 del D.Lgs. n.267/2000 e dell'art.32, comma 2, del D.Lgs. n.50/2016, che:

- il fine che si intende perseguire con il contratto è quello di fornire all'Ente quanto necessario per le esigenze dei vari uffici comunali;
- il contratto ha ad oggetto l'acquisizione di materiale di consumo per stampanti per il funzionamento degli uffici e dei servizi comunali;
- gli obblighi contrattuali per la fornitura in oggetto sono stabiliti dalle Condizioni Generali di

contratto relative al Bando MePA “Cancelleria, carta, consumabili di stampa e prodotti per il restauro”;

- L'obbligazione verrà perfezionata secondo le modalità del mercato elettronico (MePA);
- Le clausole ritenute essenziali sono contenute nella richiesta di preventivo prot. n. 85426 del 12/11/2018;
- Il ricorso allo strumento della trattativa diretta con un unico operatore economico prevede l'obbligo di concludere la procedura con la stipulazione del relativo contratto a mezzo sottoscrizione in forma digitale del documento generato automaticamente dalla piattaforma MePA;

Vista la legge n.136 del 13/8/2010 e il D.L. n.187 del 12/11/2010, art.7, comma 4 i quali stabiliscono che 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, ora ANAC, su richiesta della stazione appaltante;

Dato atto che i codici identificativi di gara (CIG), attribuiti dall'Autorità Nazionale Anticorruzione, sono:

Lotto I – CIG Z6825EEF76;

Lotto II – CIG Z8225EEF9B;

Il sottoscritto responsabile del procedimento dichiara l'insussistenza, allo stato attuale, del conflitto di interessi, ai sensi dell'art.6 bis della L. n.241/90 in relazione al citato procedimento e delle Misure M03 del Piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza, adottato con Delibera di Giunta Comunale n.25/2017;

Tutto ciò premesso si propone al Dirigente l'assunzione del provvedimento di affidamento tramite il perfezionamento della trattativa diretta MEPA n.712382 con la Ditta Lucana Sistemi S.r.l. e n.712563 con la Ditta Lantera S.r.l., sulla base dei prezzi, patti e condizioni sopra richiamati”.

Matera 28/11/2018

IL RUP

Angela Andrisani

Lette le premesse innanzi riportate;

Vista la documentazione in essa richiamata nonché quella allegata a corredo della medesima;

Visti:

- il D.Lgs. n.267/2000;
- il D.Lgs. n.165/2001;

- il D.Lgs. n.50/2016;
- lo Statuto Comunale e le altre norme vigenti in materia;

DETERMINA

- la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto per essere approvata;
- affidare, ai sensi dell'art.36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., la fornitura del materiale di consumo per attrezzature elettroniche in dotazione agli Uffici e servizi comunali alle condizioni tutte di cui alla richiesta di preventivo prot. n.85426 del 12/11/2018, come di seguito specificato:
 - a) Lotto I – Materiale di consumo originale alla Ditta Lucana Sistemi 2 S.r.l. – P.IVA 00476910773 - di Matera con un ribasso del 9% sull'elenco prezzi Allegato A al preventivo del 19/11/2018 – prot.88637/2018 del 20/11/2018, sino alla concorrenza dell'importo complessivo di €10.036,00, oltre IVA;
 - b) Lotto II – Materiale di consumo ricostruito alla Ditta Lantera S.r.l.: ribasso medio del 45,25% sull'elenco prezzi Allegato B al preventivo a prezzi unitari n.2/2018 del 13/11/2018, sino alla concorrenza dell'importo complessivo di €10.068,00, oltre IVA;
- procedere all'acquisto tramite perfezionamento della trattativa diretta MEPA n.712382 e n. 712563 con i suddetti operatori economici;
- di prenotare la spesa complessiva di €24.526,88, comprensiva di IVA, sui sottoelencati capitoli del bilancio 2018:
 - 1) cap. 750/1 per l'importo di € 4.900,00;
 - 2) cap. 760/7 per l'importo di €11.726,88;
 - 3) cap. 980/5 per l'importo di € 7.900,00;
- di precisare che le ditte affidatarie, in riferimento all'art.3 della Legge n.136/2010, sono obbligate al rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari, come da dichiarazione rilasciata sul MePA;
- di dare atto che i codici identificativi di gara (CIG), attribuiti dall'Autorità Nazionale Anticorruzione, sono:

Lotto I – CIG Z6825EEF76;

Lotto II – CIG Z8225EEF9B;

- di dare atto che il responsabile del procedimento è il Funzionario P.O. del Servizio Economato e Provveditorato, sig.ra Angela Andrisani.

Il sottoscritto dirigente dichiara l'insussistenza, allo stato attuale, del conflitto di interessi, ai sensi dell'art.6 bis della L. n.241/90 in relazione al citato procedimento e delle Misure M03 del Piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza, adottato con Delibera di Giunta Comunale n.25/2017.

IL DIRIGENTE

Dr.ssa Delia Maria Tommaselli

AA/

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 00424/2018 del 30/11/2018, avente oggetto:
Fornitura materiale di consumo per attrezzature elettroniche.

Dettaglio movimenti contabili

Creditore	Causale	Importo	M	P	T	M a c r o	C a p	A r t	T i p o	S i o p e	N. P r	A n n o P	Sub
	Fornitura materiale di consumo per attrezzature elettroniche	€ 4.900,00					75 0	1					
	Fornitura materiale di consumo per attrezzature elettroniche	€ 11.726,88					76 0	7					
	Fornitura materiale di consumo per attrezzature elettroniche	€ 7.900,00					98 0	5					
Totale prenotazione spesa:		€ 24.526,88											

Parere Prenotazione: Sulla presente determinazione si attesta ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, e dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs 267/2000, la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria.