

CITTA' DI MATERA

SETTORE: SETTORE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE

DETERMINAZIONE DSG N° 01913/2017 del 20/07/2017

N° DetSet 00268/2017 del 20/07/2017

Dirigente: MARIA ANGELA ETTORE

OGGETTO: Fornitura cartucce e toner ricostruiti per stampanti in dotazione agli Uffici Comunali.

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

Il Dirigente MARIA ANGELA ETTORE, 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 01913/2017, 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 urgente di cartucce e toner per il funzionamento di alcune stampanti in dotazione agli Uffici e Servizi comunali in quanto le scorte di magazzino risultano esaurite;

Che non è stato possibile attivare apposita procedura di gara per l’approvvigionamento dei prodotti occorrenti per l’anno in corso in quanto questo Ufficio si è trovato a dover fronteggiare numerosi adempimenti e scadenze non rinviabili né posticipabili;

Che il D.L. 7 maggio 2012, n.52, convertito nella Legge 6 Luglio 2012, n.94, concernente “disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica” ha introdotto l’obbligo per le amministrazioni pubbliche di cui all’art.1 del D.Lgs. n.165/2001, di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario;

Che l’art.1, comma 450, della Legge n.296/2006, come modificato dall’art.1, comma 502 della Legge n.208/2015, dispone che le amministrazioni pubbliche di cui all’art.1 del D.Lgs. n.165/2001, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro, sono tenute a fare ricorso al mercato della pubblica amministrazione;

Visto l’art.1, comma 512, della legge di stabilità 28.12.2015, n.208, come integrato dall’art.1, comma 419, della legge n.232/2016, con cui si 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 gli strumenti di acquisto e di negoziazione di Consip SpA o dei soggetti aggregatori;

Dato atto che non sono attive convenzioni CONSIP di cui all’art.26, comma 1, della legge n.488/1999, aventi ad oggetto forniture comparabili con quelle relative alla presente procedura di approvvigionamento né è possibile il ricorso ad acquisto presso il soggetto aggregatore di riferimento in quanto non sono attive gare inerenti la presente fornitura;

Che tra gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A., attraverso il sito www.acquistinretepa.it, portale degli acquisti per la Pubblica Amministrazione, vi è il ricorso al MePA ove è possibile effettuare acquisti di prodotti e servizi offerti da una pluralità di fornitori attraverso due modalità: l’emissione degli ordini diretti d’acquisto (OdA) e la richiesta di offerta (RdO);

Dato atto che, trattandosi di forniture urgenti di modico valore, trovano applicazione le disposizioni contenute nell’art.36, comma 2, lettera a) 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, nonché nelle Linee Guida n.4, di attuazione del D.Lgs. n.50/2016;

Rilevato che l’art.34 del D.Lgs. n.50/2016 stabilisce che le stazioni appaltanti contribuiscono al conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione attraverso l’inserimento, nella documentazione progettuale e di gara, almeno di specifiche tecniche e clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi adottati con decreto del Ministro dell’Ambiente,

prevedendo nello specifico, almeno il 50% del valore delle gare;

Visto, nella fattispecie, il Decreto del Ministero dell'Ambiente 13 febbraio 2014 che definisce i "Criteri ambientali minimi per le forniture di cartucce toner e cartucce a getto d'inchiostro";

Ravvisata la necessità e l'urgenza, nelle more della predisposizione di apposita procedura di richiesta di offerta sul Mepa, di dover ricostituire un minimo di scorte di tali prodotti per non precludere il regolare funzionamento degli uffici;

Ritenuto, sulla base di una indagine di mercato nell'ambito dell'iniziativa "Cancelleria 104" per cartucce ricostruite, conformi ai criteri minimi ambientali riportati nel suddetto decreto ministeriale, corrispondenti alle esigenze funzionali degli uffici richiedenti, di dover procedere all'acquisto del materiale sotto elencato dalle ditte di seguito indicate, selezionate in funzione del miglior rapporto qualità/prezzo, tramite perfezionamento di ordini diretti di acquisto sul MePA:

OdA n.3776691 Ecolaser Informatica per l'importo di €1.545,15, oltre IVA;

OdA n.3776694 Promo Rigenera s.r.l. per l'importo di €1.868,90, oltre IVA;

OdA n.3776697 SDM S.r.l. per l'importo di €481,00, oltre IVA;

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 di funzionamento dei vari uffici comunali;
- il contratto ha ad oggetto l'acquisizione di beni 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 104/Cancelleria ad uso ufficio e didattico";
- Il ricorso allo strumento dell'ordine diretto di acquisto previsto per la fornitura in questione prevede l'obbligo di concludere la procedura con la stipulazione del relativo contratto a mezzo sottoscrizione in forma digitale del documento generato automaticamente dal sistema stesso;

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:

- Ecolaser Informatica S.r.l - ZC41F667D0;
- Promo Rigenera s.r.l. – Z5E1F667C6;
- SDM S.r.l. – ZCB1F667BD;

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 relativo provvedimento di approvazione".

Matera 18/7/2017

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;

DETERMINA

- la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto per essere approvata;
- di provvedere, per i motivi esposti in narrativa, all'affidamento diretto della fornitura urgente di cartucce e toner ricostruiti per stampanti, dalle ditte di seguito elencate, tramite ordini diretti di acquisto sul MePA:
 - 1) OdA n.3776691 Ecolaser Informatica per l'importo di €1.545,15, oltre IVA;
 - 2) OdA n.3776694 Promo Rigenera s.r.l. per l'importo di €1.868,90, oltre IVA;
 - 3) OdA n.3776697 SDM S.r.l. per l'importo di €481,00, oltre IVA;
- di prenotare la spesa complessiva di €4.755,96, comprensiva di spese di bonifico, poste a carico delle Amministrazioni contraenti dalle prescrizioni dei bandi Mepa, sul cap. 750/1 del bilancio 2017
- 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;
- di dare atto che i codici identificativi di gara, attribuiti dall'ANAC alla presente procedura, sono i seguenti:

- Ecolaser Informatica S.r.l - ZC41F667D0;
- Promo Rigenera s.r.l. – Z5E1F667C6;
- SDM S.r.l. – ZCB1F667BD;
- 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 F.F.

IL SEGRETARIO GENERALE

Dr.ssa Maria Angela Ettore

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 00268/2017 del 20/07/2017, avente oggetto: Fornitura cartucce e toner ricostruiti per stampanti in dotazione agli Uffici Comunali.

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 cartucce e toner per stampanti	€ 4.755,96					750	1			251	2017	
Totale prenotazione spesa:		€ 4.755,96											

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.