



COMUNE DI MEZZANA

PROVINCIA DI TRENTO

COPIA

Determinazione del Funzionario Responsabile

SERVIZI GENERALI

Numero 118

di data 30/06/2014

Oggetto: **ACQUISTO DI CONSUMABILI RIGENERATI PER LE STAMPANTI IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI, DALLA DITTA CONTER FORNITURE S.A.S., CON SEDE IN BOLZANO, TRAMITE RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA).
CIG N. ZA00FA2A3E.**

Dato atto che risultano pressoché esaurite le scorte a magazzino di consumabili per le stampanti in dotazione agli uffici comunali e che occorre quindi provvedere al relativo approvvigionamento;

Dato atto che il Comune di Mezzana è registrato EMAS con il n. IT 001365 e che nell'ambito del proprio sistema di Gestione Ambientale intende introdurre criteri di qualificazione ambientale negli acquisti di beni e servizi, indirizzando l'attenzione, ove possibile e nel rispetto dei criteri minimi stabiliti dalla vigente legislazione, su prodotti a basso impatto ambientale e privi di sostanze nocive, ciò al fine di contribuire alla riduzione dell'impatto ambientale e quale esempio di consumo eco-sostenibile al cittadino;

A tal fine, si intende procedere all'acquisto di toner rigenerati, per i due modelli di stampante laser in dotazione a diversi uffici comunali, avendo individuato sul mercato e già testato positivamente lo scorso anno, uno specifico articolo che si è dimostrato particolarmente funzionale e qualitativamente paragonabile al toner originale;

Dato atto che si è conseguentemente provveduto a quantificare il presunto fabbisogno annuale dei consumabili per tali apparecchiature, come da elenco in atti, anche in relazione ai consumi passati, al fine di procedere, per ragioni di economicità, all'approvvigionamento del materiale in un'unica soluzione;

Richiamata la vigente normativa in materia di acquisizione di beni e servizi e, in particolare:

- l'art. 1 del Decreto Legge 6 luglio 2012 n. 95 (c.d. "spending review") convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 135, che introduce, relativamente a determinate categorie merceologiche (energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile), l'obbligo – accompagnato da alcune fattispecie di eccezione – di acquistare beni e servizi mediante le convenzioni di Consip o delle centrali di committenza regionali;
- per ogni altra acquisizione di beni e servizi, a norma dell'art. 1, comma 449 della L. 296/2006 modificato dall'art. 7 del D.L. n. 52/2012, è possibile ricorrere alle convenzioni ovvero vi è l'obbligo di utilizzarne i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti aventi ad oggetto beni e servizi comparabili;
- il comma 450, dell'art. 1, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, così come novellato dall'articolo 7, comma 2, del decreto legge 7 maggio 2012 n. 52, convertito in legge 6 luglio 2012 n. 94, con riferimento al mercato elettronico stabilisce che le *"altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici"* istituiti ai sensi dell'articolo 328 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;

Preso atto delle responsabilità in capo al funzionario di cui all'art. 1, comma 1 del D.L. n. 95/2012, il quale prevede che i contratti stipulati in violazione agli obblighi introdotti dalle citate norme sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa;

Dato atto che il ricorso al mercato elettronico consente acquisti telematici nel rispetto dei principi di trasparenza e semplificazione delle procedure, di parità di trattamento e non discriminazione, attraverso un confronto concorrenziale delle offerte pubblicate all'interno del mercato stesso (ODA) o delle offerte ricevute sulla base di una richiesta di offerta (RDO) rivolta ai fornitori abilitati che rispondono a standard comprovati di affidabilità;

Ravvisati i vantaggi derivanti da tale modalità di approvvigionamento, rappresentati dalla potenziale espansione del numero dei fornitori a garanzia di una maggiore competitività, dalla trasparenza informativa nel confronto dei prodotti, dalla riduzione dei tempi di contrattazione e dei relativi costi e, non da ultimo, dalla possibilità di tracciare ogni fase della procedura eliminando i supporti cartacei;

Tutto ciò premesso;

Accertato che non sono attive convenzioni Consip di cui all'art. 26 comma 1 della L. 488/1999 e s.m.i. e neppure convenzioni-quadro stipulate da parte dell'Agenzia Provinciale per gli Appalti e i contratti (APAC), aventi ad oggetto forniture identiche o comparabili con quelle oggetto della presente procedura di approvvigionamento;

Ritenuto di far ricorso al mercato elettronico della Pubblica amministrazione (M.E.P.A.) realizzato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze tramite Consip S.p.A., tramite confronto concorrenziale delle offerte ricevute sulla

base di una richiesta di offerta (RDO n. 522740) rivolta a n. 4 fornitori abilitati, come da elenco in atti, stabilendo quale criterio di aggiudicazione il prezzo più basso;

Dato atto che entro il termine stabilito per la presentazione delle offerte, risulta pervenuta la sola offerta della ditta CONTER FORNITURE S.A.S., con sede in Bolzano (TN), che si rende disponibile alla fornitura richiesta per un prezzo complessivo di € 314,61 oltre ad IVA 22%;

Dopo aver eseguito attente valutazioni in merito alla conformità degli articoli offerti rispetto a quanto richiesto, si è ritenuta tale offerta congrua e indubbiamente in linea con gli attuali prezzi di mercato;

Ritenuto, pertanto, di procedere all'acquisto del materiale elencato nell'offerta inoltrata tramite la piattaforma M.E.P.A., in data 16.06.2014 dalla suddetta ditta, al prezzo complessivo di € 314,61 oltre ad IVA 22% per € 69,21, per un totale di € 383,82 (comprese spese di trasporto/spedizione presso la ns. sede);

Rilevata l'ammissibilità dell'affidamento a trattativa privata, ai sensi dell'art. 21 comma 2, lett. h) e comma 4 della L.P. 19 luglio 1990, n. 23;

Vista la deliberazione n. 29 di data 13 maggio 2014 della Giunta comunale, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2014;

Visto il Decreto del Sindaco prot. n. 2782/4.5 di data 20 maggio 2014, con il quale sono stati individuati i Responsabili del Servizio;

Visto il DPR n. 1 febbraio 2005 n. 3/L (Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei Comuni della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige);

Visto il vigente regolamento di contabilità, come da ultimo modificato con deliberazione consiliare n. 51 dd. 27 dicembre 2007;

D E T E R M I N A

1. Di affidare, tramite ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.) gestito da Consip S.p.A., attraverso il sistema della richiesta di offerta (RDO n. 522740), alla ditta **CONTER FORNITURE S.A.S.**, con sede in Bolzano (BZ), l'incarico di fornitura di materiale consumabile rigenerato per le stampanti in dotazione ai diversi servizi comunali, alle condizioni indicate nell'offerta telematica della ditta, inserita nel sistema in data 16.06.2014, al prezzo complessivo di Euro 383,82 (IVA compresa).
2. Di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento viene imputata ai seguenti capitoli/interventi del bilancio di previsione in corso, che presentano adeguato stanziamento:

Servizio	Intervento	Capitolo	Spesa (€)
Stampati, cancelleria e varie d'ufficio per il servizio di segreteria	1.01.0202	165	54,90
Stampati, cancelleria e varie d'ufficio per il servizio tributi	1.01.0402	551	54,90
Stampati, cancelleria e varie d'ufficio per il servizio finanziario	1.01.0302	477	54,90
Stampati, cancelleria e varie d'ufficio per il servizio anagrafe, stato civile, elettorale, leva e statistico	1.01.0702	215	73,04
Stampati, cancelleria e varie d'ufficio per il servizio urbanistica e gestione del territorio	1.09.0102	340	73,04
Stampati, cancelleria e varie d'ufficio per il servizio commercio	1.11.0502	908	73,04

3. Di dare atto che, trattandosi di contratto di forniture e servizi fino a Euro 20.000,00, ai sensi dell'art. 4 comma 14bis del D.L. n. 70/2011 (convertito con Legge n. 106/2011), è richiesta al fornitore la presentazione di dichiarazione sostitutiva in luogo del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).
4. Di impegnare la ditta affinché il materiale, al momento della consegna, sia accompagnato dalle rispettive schede tecniche/ di sicurezza.

5. Di dare atto che il vincolo contrattuale verrà perfezionato attraverso la piattaforma M.E.P.A., tramite Documento di stipula firmato digitalmente e caricato a Sistema (art. 52 delle Regole del Sistema di e-Procurement).
6. Di dare atto che al fine del rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13.08.2010 n. 136 e s.m.i. recante "Piano straordinario contro le mafie":
- Il fornitore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010; in particolare quello di comunicare alla stazione appaltante, tempestivamente e, comunque, entro sette giorni dalla loro accensione, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati previsti dall'art. 3 comma 1 della legge suddetta, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli strumenti di pagamento dovranno riportare il codice identificativo di gara (C.I.G.) attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici su richiesta del Comune.
 - Il contratto è risolto di diritto in tutti i casi in cui le relative transazioni finanziarie siano state eseguite senza avvalersi di bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni; il contratto è inoltre risolto allorché il fornitore, il subfornitore o il subcontraente ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al citato art. 3; in tal caso procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e il Commissario del Governo per la Provincia di Trento.
 - Il Comune verificherà che nei contratti sottoscritti con eventuali subfornitori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate alle forniture oggetto del contratto sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010.
 - Al pagamento si provvederà mediante mandato di pagamento che ordini al tesoriere comunale di provvedere con bonifico su apposito conto corrente dedicato alle commesse pubbliche il cui IBAN dovrà essere appositamente comunicato dal fornitore all'ente
 - per l'incarico di cui sopra è stato assegnato dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di Roma il Codice Identificativo della Gara: **ZA00FA2A3E**.
7. Di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio finanziario, per il prescritto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 7 del vigente Regolamento di contabilità.
8. Di dare atto che si potrà effettuare la suddetta spesa, solamente dopo l'apposizione del predetto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Servizio Finanziario.
9. Di dare atto che a seguito di presentazione di regolare fattura, previa verifica della regolarità della fornitura, prestazione o esecuzione dei lavori e la corrispondenza del titolo di spesa alla qualità, alla quantità, ai prezzi, ai termini ed alle altre condizioni pattuite, nonché previa acquisizione della documentazione attestante la regolarità contributiva della ditta, si provvede alla liquidazione della spesa derivante dal presente provvedimento, ai sensi dell'art. 36 del Regolamento di contabilità.
10. Di dare atto che la presente determinazione, ai sensi dell'articolo 7 della Legge Regionale n. 8 del 13 dicembre 2012 è soggetta a pubblicazione sul sito web del comune all'interno della categoria "Amministrazione trasparente".
11. Di dare evidenza che ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23 avverso il presente atto sono ammessi:
- Ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro 60 giorni ai sensi artt. 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104. ovvero ed in alternativa al ricorso giurisdizionale
 - Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.
- Per l'impugnazione degli atti concernenti procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi o forniture, si richiama la tutela processuale di cui al comma 5 dell'art. 120 dell'Allegato 1) al D.Lgs. 02.07.2010, n. 104. In particolare, il termine per il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale è di 30 giorni.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
(art.7 Regolamento di Contabilità)

Il sottoscritto Responsabile del servizio finanziario attesta la copertura finanziaria della spesa derivante dal presente provvedimento.

PRENOTATO L'IMPEGNO / L'ACCERTAMENTO	ESERCIZIO	CAPITOLO	ANNO CAPITOLO	CODICE DI BILANCIO	IMPORTO
IMPEGNO	395	2.014 165	2014	1.01.02.02	54,90
IMPEGNO	396	2.014 551	2014	1.01.04.02	54,90
IMPEGNO	397	2.014 477	2014	1.01.03.02	54,90
IMPEGNO	398	2.014 215	2014	1.01.07.02	73,04
IMPEGNO	399	2.014 340	2014	1.09.01.02	73,04
IMPEGNO	400	2.014 908	2014	1.11.05.02	73,04

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Dalla Torre rag. Maurizio

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Mezzana, lì 30/06/2014



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ACQUISTI

Maffeis Martina

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Ai sensi dell'art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69 e art. 16 del vigente Regolamento dell'informazione sull'attività comunale attraverso la rete civica e di gestione dell'albo pretorio elettronico, si attesta che il presente atto viene pubblicato all'Albo comunale e all'Albo informatico per giorni 10 consecutivi dal 30/06/2014 al 10/07/2014.

Mezzana, lì 30/06/2014

IL Messo comunale

F.to Gosetti Mauro