



COMUNE DI SELARGIUS

Provincia di Cagliari

Copia

DETERMINAZIONE N. 1102 del 12/10/2017

AREA 9 - AFFARI GENERALI - APPALTI - CONTRATTI

Servizio appalti e contratti

Oggetto: Determinazione a contrarre e affidamento per fornitura cartucce toner originali per le stampanti in dotazione agli uffici comunali. CIG: Z851FD9FAF.

N° 163 del Registro Determinazioni
AREA 9 - AFFARI GENERALI - APPALTI - CONTRATTI



COMUNE DI SELARGIUS

Provincia di Cagliari

AREA 9 - AFFARI GENERALI - APPALTI - CONTRATTI

Servizio appalti e contratti

OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO PER FORNITURA CARTUCCE TONER ORIGINALI PER LE STAMPANTI IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI. CIG: Z851FD9FAF.

IL DIRETTORE

Vista la deliberazione C.C. n° 14 del 16 marzo 2017 relativa all'approvazione del Bilancio di Previsione armonizzato 2017/2019.

Vista la deliberazione n° 2 del 10 gennaio 2017 con la quale la Giunta Comunale ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) provvisorio esercizio 2017, individuando nel contempo i responsabili della gestione dei corrispondenti capitoli di spesa;

Visto il Decreto Sindacale protocollo n. 6689 del 28/02/2014 con il quale, in attuazione degli articoli 50, comma 10, e 109, comma 11, del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. n. 267/2000, vengono attribuite alla sottoscritta le funzioni di Direttore dell'Area 9, Affari Generali, Appalti e Contratti, confermate con il Decreto Sindacale protocollo n. 9504 del 08/03/2017.

Premesso che si presenta la necessità di provvedere all'acquisto di **Toner originali** per le stampanti in dotazione agli uffici comunali, valutata dall'Ufficio Economato in base alle richieste pervenute e che presumibilmente potranno pervenire;

Considerato che:

- al momento non risultano attive Convenzioni Consip per la fornitura del bene in oggetto;
- il bene è presente sul mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (Me.PA.);

Dato atto che:

- l'art. 26 della Legge n. 488 del 23.12.1999 dispone che per l'acquisto di beni e servizi l'Ente debba ricorrere alle convenzioni Consip, ovvero debba utilizzare il parametro qualità/prezzo come soglia massima per gli acquisti eseguiti al di fuori della Consip;
- il Decreto Legge n. 95 del 06.07.2012, convertito con modificazioni nella Legge n. 135 del 07.08.2012 (cd. Spending Review), recita testualmente "Art. 1. Riduzione della spesa per l'acquisto di beni e servizi e trasparenza delle procedure 1. (...) I contratti stipulati in violazione dell'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 ed i contratti

stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa. Ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo, ove indicato, dei detti strumenti di acquisto e quello indicato nel contratto (...);

- la Legge n. 94/2012 di conversione del D.L. n. 52/2012, stabilisce che le amministrazioni pubbliche devono ricorrere al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (ME.PA.), **o ad altri mercati elettronici istituiti**, per tutti gli acquisti di beni e servizi anche di importo inferiore ad euro 200.000,00;
- l'art. 1, comma 450 della legge 296/2006, così come modificato dalla legge n. 208 del 2015 (legge stabilità), prevede che le amministrazioni pubbliche per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (ME.PA.);

Visto il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”;

Rilevato che la suddetta normativa nazionale, all'art. 37 (Aggregazioni e centralizzazione delle committenze), prevede che le stazioni appaltanti possono procedere all'affidamento diretto di forniture di importo inferiore a 40.000 euro attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza;

Rilevato ai sensi del d.lgs. n. 81/2008 e, in particolare, l'art. 26, comma 6, non esistono rischi da interferenza nell'esecuzione dell'appalto in oggetto e che pertanto non sussiste la necessità di provvedere alla redazione del DUVRI;

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

- il contratto ha ad oggetto la fornitura di cartucce di toner originali per le stampanti in dotazione agli uffici comunali;
- la selezione dell'operatore economico verrà effettuata con ricorso al Me.PA. con le modalità di cui al D. Lgs 50/2016;

Dato atto che:

- in merito è stata predisposta una scheda con l'indicazione delle stampanti in dotazione agli uffici comunali;
- è stata eseguita un'indagine di mercato con n. 3 ditte, specializzate in dette forniture;
- dalla comparazione dei n. 2 preventivi pervenuti è emerso che la migliore offerta è quella formulata dalla ditta FATICONI S.p.A. di Cagliari;

Preso atto che:

- in merito è stata attivata una trattativa diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.) con la ditta FATICONI S.p.A. di Cagliari;
- la ditta ha confermato l'importo offerto di € 1.326,97 IVA esclusa, come meglio specificato nell'offerta allegata al presente atto;
- l'importo negoziato è da ritenersi congruo;
- per la presente fornitura è stato acquisito il **CIG Z851FD9FAF**;

Ritenuto necessario affidare, alla ditta FATICONI S.p.A. di Cagliari, via Calamattia, n. 10, 09134 - Cagliari (CA) P.IVA/C.F. 01117510923 la fornitura di Toner originali, per le macchine indicate nella scheda allegata, per una spesa complessiva di € 1.326,97 IVA esclusa;

Stabilito che la fornitura sarà curata dall'ufficio economato in base alle richieste pervenute e che presumibilmente potranno pervenire;

D E T E R M I N A

Di procedere, per le motivazioni in premessa esposte, tramite trattativa diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.), all'affidamento della fornitura di Toner originali, per le macchine indicate nella scheda allegata, per una spesa complessiva di € 1.326,97 IVA esclusa;

Di aggiudicare, per quanto su esposto, alla ditta FATICONI S.p.A. di Cagliari, via Calamattia, 10, 09134 - Cagliari (CA) P.IVA/C.F. 01117510923 la fornitura di Toner originali, per le macchine indicate nella scheda allegata, per una spesa complessiva di € 1.326,97 IVA esclusa meglio specificata nell'offerta allegata al presente atto;

Di stabilire che la fornitura sarà curata dall'ufficio economato in base alle richieste pervenute e che presumibilmente potranno pervenire;

Di dare atto che:

- non sussiste la necessità di provvedere alla redazione del DUVRI;
- l'Autorità di Vigilanza ha rilasciato il codice identificativo di gara: **CIG N. Z851FD9FAF**;

Di impegnare l'importo complessivo di € 1.618,90 IVA compresa, relativo alla presente fornitura, sul capitolo 9010131 "Beni di consumo" Codifica Ministeriale 1.03.1.0103 con il seguente cronoprogramma:

Obbligazione giuridica perfezionata al 31/12/1017		Obbligazione giuridica esigibile al 31/12/1017	Anno di esigibilità			Fonte Finanziamento	Centro di Costo
			IMPORTO				
SI	NO	SI	2017	2018	2019		
x		IMPORTO: € 1.618,90	€ 1.618,90	00	00	Fondo Unico	9.1.1

Di dare atto che, ai sensi dell'art. 56, comma 6, del D. Lgs. 118/2011 e del comma 8 dell'art. 183 del D. Lgs. 267/2000, T.U.E.L., e ss. mm. e ii., il programma dei conseguenti pagamenti della prenotazione della spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di pareggio di bilancio, introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della Legge n. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016).

Istr. Dir. Amm.: Murgia

IL DIRETTORE D'AREA 9

DOTT.SSA MARIA REGINA VITTONI

La presente determinazione è stata depositata agli atti del Servizio Segreteria

Selargius, _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SEGRETERIA

Il presente atto sarà reso pubblico ai sensi dell'art. 2 comma 3 del Regolamento per l'organizzazione e le modalità di gestione dell'Albo Pretorio Virtuale

Copia per uso amministrativo.

AUTENTICAZIONE DI COPIA ANALOGICA DI DOCUMENTO INFORMATICO

Art. 23 D.Lgs. 7.3.2005 n. 82, modificato dall'art. 16 D.Lgs. 30.12.2010 n. 235

Attesto che la presente copia analogica composta da n. _____ fogli è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a _____, rilasciato da _____, valido fino al _____ e non revocato, la cui verifica ha avuto esito positivo.

Data _____

Nome, cognome e qualifica del pubblico ufficiale autorizzato

Firma
