



Comune di Bassano del Grappa

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Registro Unico	1353 / 2016	Area	A1 - Area Risorse, Sviluppo
-----------------------	-------------	-------------	-----------------------------

OGGETTO: ATTIVAZIONE OPZIONE DEL QUINTO D'OBBLIGO IN ALCUNI CONTRATTI DI FORNITURA DI DURATA PLURIENNALE.

IL DIRIGENTE

Richiamate le seguenti determinazioni di affidamento di forniture varie:

- ❑ R.U. n. 263 del 05/03/2015 avente ad oggetto “Gara telematica di economato n. 08/2014 (cod. 717457) con procedura RDO sul mercato elettronico della pubblica amministrazione per l’acquisizione di una fornitura biennale di consumabili per apparecchiature di stampa - aggiudicazione definitiva (CIG ZBC121892A)
- ❑ R.U. n. 889 del 21/07/2015 avente ad oggetto:“ RDO n. 07/2015 - fornitura biennale di stampati autoimbustanti per la verbalizzazione delle infrazioni al CDS utilizzabili con software concilia prodotto da Maggioli spa - aggiudicazione definitiva (CIG: ZC01540AB4)”;

Tenuto conto che l’Area I[^] ha stipulato i seguenti contratti a valenza pluriennale:

- ❑ contratto per la fornitura di consumabili per apparecchiature di stampa con la ditta Eco Laser Informatica srl con sede in Via Padre G.A. Filippini 15/a Roma (RM), del 17/04/2015 prot. 25372 a seguito di RDO sul Mepa n. 717457, CIG: ZBC121892A, con validità anni due;
- ❑ contratto per la fornitura biennale di stampati autoimbustanti in modulo continuo per la verbalizzazione delle infrazioni del CDS utilizzabili con software Concilia prodotto da Maggioli spa con la ditta Grafiche E. Gaspari Srl , Via M. Minghetti, 18 Granarolo dell’Emilia (BO) del 07/09/2015 prot. 58108 a seguito di RDO sul Mepa n. 889342, CIG: ZC01540AB4, con validità anni due

Dato atto che per tutte le forniture sopra elencate è prevista la possibilità da parte dell’Amministrazione di attivare l’opzione del quinto d’obbligo alle stesse condizioni stabilite nel contratto;

Tenuto conto delle richieste pervenute all’Ufficio Acquisti – Economato e delle forniture già effettuate;

Tenuto conto, inoltre, per quanto riguarda la fornitura di consumabili per apparecchiature di stampa che per alcune tipologie di beni i consumi effettivi hanno messo in evidenza una sottostima quantitativa del fabbisogno;

Vista, in riferimento alla fornitura di stampati autoimbustanti in modulo continuo per la verbalizzazione delle infrazioni del CDS, la richiesta del Comandante della Polizia Locale, rif. n. prot. 54517 del 11/08/2016, di:

- attivazione del quinto d’obbligo per il contratto relativo alla Rdo n. 889342 stipulato il 07/09/2015 con la ditta Grafiche E. Gaspari Srl;
- anticipazione della fornitura di autoimbustanti prevista per l’anno 2017 comprensiva del quinto d’obbligo viste le esigenze dell’Ufficio Sanzioni del Corpo Intercomunale di Polizia Locale del Bassanese;

Dato atto della soddisfacente regolarità e correttezza delle forniture già effettuate dalle ditte sopra richiamate;

Vista la L. 06.07.2012, n° 94 di conversione del D.L. 07/05/2012, n° 52, recante disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica ed in particolare l'art.7 che prevede, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, il ricorso al mercato elettronico;

Dato atto che nel sito www.acquistinretepa.it di Consip non risultano convenzioni attive per l'acquisto del suddetto materiale;

Verificati gli adempimenti e le modalità di cui all'art.3 della L. 13/08/2010, n° 136 come modificata dal D. L. 12/11/2010, n° 187 convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 17/12/2010, n° 217, in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

Dato atto che, ai sensi della suddetta normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari, è stato assegnato agli acquisti specificati nella tabella sottostante i codici identificativi di gara (C.I.G.);

Ritenuto di attivare l'opzione del quinto d'obbligo per tutti i contratti sopra elencati di cui si evidenziano i valori nella tabella sottostante:

DESCRIZIONE FORNITURA	DITTA AFFIDATARIA	VALORE AGGIUDICAZIONE AL NETTO DI IVA	VALORE OPZIONE DEL QUINTO D'OBBLIGO AL NETTO DI IVA	VALORE OPZIONE DEL QUINTO COMPRESA IVA 22%	CIG
Consumabili per apparecchiature di stampa	Eco Laser s.r.l.	18.860,60	3.772,12	4.601,99	ZBC121892A
Stampati autoimbustanti su modello predisposto dalla S.A.	Grafiche E. Gaspari Srl	10.260,00	2.052,00	2.503,44	ZC01540AB4

Vista la richiesta del Comandante della Polizia Locale di anticipazione della fornitura di autoimbustanti, con la ditta Grafiche E. Gaspari Srl, prevista per l'anno 2017 comprensiva del quinto d'obbligo al 2016 si procede come segue:

- riduzione dei seguenti impegni:
 - impegno n. 32/2017 capitolo 980001 riduzione di € 2.632,74;
 - impegno n. 33/2017 capitolo 980016 riduzione di € 3.000,00;
- impegno di spesa per € 5.632,74, comprensivo di IVA e di opzione del quinto d'obbligo con imputazione al capitolo 980016, mis.3 Prog. 1 Tit 1 m.agg. 103, con scadenza 31/12/2016;

Ritenuto per quanto riguarda l'attivazione dell'opzione del quinto relativa al contratto per la fornitura di consumabili per apparecchiature di stampa con la ditta Eco Laser Srl di procedere ad impegnare la spesa complessiva di € 4.601,99 (Iva inclusa) nel bilancio anno 2017 come segue:

DITTA AFFIDATARIA	IMPORTO	CAPITOLO	Missione	Programma	Titolo	Aggregato	SCADENZA IMPEGNO
Eco Laser s.r.l.	2.601,99	980001	1	11	1	103	31/12/2017
Eco Laser s.r.l.	2.000,00	980016	3	1	1	103	31/12/2017

Vista la deliberazione di C.C. n. n. 116 del 29/12/2015 con la quale è stato approvato l'atto presupposto Documento unico di programmazione, del bilancio di previsione finanziario per il periodo 2016 – 2018;

Vista la deliberazione di G.C. n. 115 del 10.05.2016 recante “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2016-2018”;

Visti:

- il D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii. (Codice dei contratti pubblici di lavori servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE);
 - il D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii., con cui è stato emanato il Regolamento con cui è stata introdotta la disciplina attuativa ed esecutiva del Codice dei Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
 - il D.lgs n. 50/2016 (Nuovo codice dei contratti e norme transitorie);
 - il provvedimento sindacale prot. n. 80719 del 27 novembre 2014 con il quale il Sindaco dispone di affidare al sottoscritto Dirigente l'incarico di direzione del servizio appalti per forniture a supporto di tutte le Aree;
 - il vigente Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti;
 - l'art. 39 "Competenza dei Dirigenti" dello Statuto Comunale approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 73 del 14/07/2003, modificato con successiva deliberazione di Consiglio Comunale n. 53 del 20/06/2013;
 - il vigente regolamento di contabilità;
 - il vigente regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e servizi;
- tutto ciò premesso

DETERMINA

1. che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di attivare le opzioni del quinto d'obbligo relative ai contratti elencati in premessa come dettagliato nella successiva tabella:

DESCRIZIONE FORNITURA	DITTA AFFIDATARIA	VALORE AGGIUDICAZIONE AL NETTO DI IVA	VALORE OPZIONE DEL QUINTO D'OBBLIGO AL NETTO DI IVA	VALORE OPZIONE DEL QUINTO COMPRESA IVA 22%	CIG
Consumabili per apparecchiature di stampa	Eco Laser s.r.l.	18.860,60	3.772,12	4.601,99	ZBC121892A
Stampati autoimbustanti su modello predisposto dalla S.A.	Grafiche E. Gaspari Srl	10.260,00	2.052,00	2.503,44	ZC01540AB4

3. di impegnare in riferimento al contratto con la ditta Eco Laser Srl la spesa complessiva di € 4.601,99 (Iva inclusa) nel bilancio anno 2017 come segue:

DITTA AFFIDATARIA	IMPORTO	CAPITOLO	Missione	Programma	Titolo	Macro Aggregato	SCADENZA IMPEGNO
Eco Laser s.r.l.	2.601,99	980001	1	11	1	103	31/12/2017
Eco Laser s.r.l.	2.000,00	980016	3	1	1	103	31/12/2017

4. di anticipare la fornitura 2017 relativa al contratto con Grafiche E. Gaspari al 2016 comprensiva del quinto d'obbligo per un totale complessivo di € 5.632,74 (IVA inclusa) e impegnare tale importo di spesa con imputazione al capitolo 980016, mis. 3 Prog. 1 Tit 1 m.agg. 103, con scadenza 31/12/2016;
5. di effettuare le seguenti riduzioni di spesa relativamente al bilancio 2017:
 - impegno n. 32/2017 capitolo 980001 riduzione di € 2.632,74;
 - impegno n. 33/2017 capitolo 980016 riduzione di € 3.000,00;

6. di procedere alla liquidazione ed al pagamento della spesa su presentazione di fattura o documento fiscale equivalente redatto ai sensi di legge nei limiti degli impegni assunti, previa verifica in ordine alla regolarità della fornitura e nel rispetto delle regole dello “split-payment” (L.190/2014).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

- Visti gli artt. 151 e 153 del D.Lgs 267/2000;
- Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria come da allegata registrazione dei seguenti impegni/accertamenti/prenotazioni

Osservazioni al parere di regolarità contabile:

E/U	IMPEGNO/ACCERTAMENTO
	187/2017
	188/2017
	2418/2016
U	32/2017RID
U	33/2017RID

Firmato digitalmente il 30/09/2016 da Francesco Benacchio / INFOCERT SPA valida dal 15/11/2013 10:47:46 al 15/11/2016 01:00:00 -