



Comune di Bassano del Grappa

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Registro Unico	1130 / 2013	Area	A1 - Area Risorse, Sviluppo
-----------------------	-------------	-------------	-----------------------------

OGGETTO: **ACQUISTO DI TONER E CARTUCCE DI STAMPA SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A.**

IL DIRIGENTE

Vista la necessità di acquistare toner e cartucce di stampa originali per alcuni uffici dovuta ad un maggior utilizzo non previsto di alcune apparecchiature di stampa in dotazione.

Ritenuto di procedere con un affidamento diretto a cottimo, considerato che la tipologia e l'importo rientrano nei limiti previsti dal vigente regolamento per le spese in economia.

Visto l'art. 125 del D. Lgs. 163/2006, Codice dei contratti pubblici, il nuovo regolamento per l'acquisto di beni e servizi in economia approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 27 marzo 2008 e la determinazione 774/2008 con le tipologie dei beni acquisibili e i relativi importi massimi di spesa.

Dato atto che non risultano attualmente attive convenzioni Consip per l'acquisto dei materiali di che trattasi.

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.

Verificata in data 8.08.2013 la presenza sul mercato elettronico dei referenti prodotti e le condizioni di fornitura degli stessi.

Ritenuto di interpellare la ditta Mida Srl di Verona (VR), Via E. Fermi 18, P.IVA 01513020238, aggiudicataria dell'ultima gara telematica esperita (n. 3/2013) per la fornitura di ricambi per apparecchiature di stampa, fra cui le tipologie di consumabili che si intendono acquisire.

Constatato che i prezzi ai quali la ditta Mida Srl offre i prodotti ricercati sono variati rispetto a quelli della fornitura in precedenza aggiudicata.

Individuata pertanto nell'ambito del mercato elettronico, una seconda ditta, la JNET Spa, con sede in Roma (RM), Via Filomusi Guelfi, 20 P.IVA 08885811003, che espone nel proprio catalogo i prodotti ricercati.

Ritenuto di procedere ad una comparazione delle offerte sulla base del prezzo globale di fornitura ricavabile dalle quotazioni indicate nei cataloghi inseriti a sistema dalle due ditte individuate.

Inteso di procedere all'affidamento del cottimo utilizzando quale unico criterio discriminante il prezzo globale di fornitura.

Visto il quadro comparativo allegato SUB 1 al presente atto e ricavato che il corrispettivo di fornitura più economico fra i due soggetti considerati, sulla base delle quotazioni raccolte,

risulta essere quello ottenuto sommando i prezzi d'offerta della ditta Mida Srl di Verona (VR) (€ 454,35 oltre IVA 21%) rispetto ai quantitativi costituenti il fabbisogno.

Dichiarati congrui e in linea con le quotazioni di mercato, da parte del responsabile di Economato, i prezzi dei prodotti offerti dalla ditta Mida Srl di Verona (VR).

Inteso, pertanto, di affidare alla ditta Mida Srl di Verona (VR) la fornitura di toner e cartucce di stampa originali al prezzo complessivo di euro 454,35, iva esclusa, che risulta essere quello più competitivo.

Ritenuto quindi di procedere con l'ordine presso la suddetta Ditta di toner e cartucce di stampa, dando atto che la spesa complessiva ammonta ad € 454,35 oltre I.V.A. 21 % per un totale di € 549,76.

Accertato che la spesa di € 549,76 trova copertura sul fondo del bilancio corrente esercizio, Cap. 980001 "Acquisti Vari".

Stabilito di formalizzare il contratto con le modalità previste dall'art. 26 della legge 23 dicembre 1999 n. 488 e s.m.i., mediante la procedura on-line predisposta nel sito Acquistinretepa.it; affidando l'invio dell'ordinativo al responsabile di Economato, in quanto è registrato presso il sistema degli acquisti in rete di Consip spa anche per le modalità di invio degli ordini telematici con firma digitale.

Verificati gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della Legge 13 Agosto 2010, n. 136 come modificata dal Decreto Legge 12 Novembre 2010, n. 187 convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 17 Dicembre 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, si procederà alla richiesta del CIG.

Visto l'art. 125 comma 11 del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163 che consente per servizi e forniture di importo inferiore ad Euro 40.000,00 l'affidamento diretto da parte del Responsabile del Procedimento.

Ritenuto, ai sensi del comma 2 lett. B) dell'art. 35 del Regolamento comunale per la disciplina dei contratti di stipulare il relativo contratto a mezzo di corrispondenza, secondo l'uso del commercio, con trasmissione dell'ordinativo in formato digitale.

Visti inoltre :

- l'art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, in merito alle competenze dei dirigenti e responsabili di servizi;
- l'art. 183 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 ed il Regolamento comunale di contabilità in merito alle procedure di assunzione delle prenotazioni e degli impegni di spesa;
- l'art. 4 del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165, che disciplina gli adempimenti di competenza dei dirigenti;
- Statuto Comunale approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 73 del 14.07.2003, ed in particolare l'art. 39, in merito alle competenze dei Dirigenti;
- il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 285 del 21.07.1998 e successive modificazioni ed integrazioni;

Dato atto che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 52 del 20.06.2013 è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013, la relazione previsionale e programmatica, il bilancio pluriennale 2013 – 2015 ed il programma triennale delle opere pubbliche 2013 – 2015.

Visto che la presente determinazione è redatta in conformità alle indicazioni della Deliberazione di G.C. 27.12.2012 n. 368, con la quale si è provveduto all'assegnazione provvisoria del Piano Esecutivo di Gestione ai Dirigenti per l'anno 2013.

DETERMINA

1. di procedere all'acquisto sul mercato elettronico toner e cartucce di stampa originali avvalendosi del fornitore Mida Srl di Verona (VR), Via E. Fermi 18, P.IVA 01513020238, per l'importo di € 454,35 oltre I.V.A. 21 % per un totale di € 549,76.
2. di imputare la spesa complessiva pari ad Euro 549,76 al bilancio corrente esercizio al Cap. 980001 "Acquisti Vari" del PEG;
3. di procedere al pagamento della spesa in causa, sempre entro il limite massimo dell'impegno assunto, su presentazione di apposita fattura, liquidata dal sottoscritto, previa verifica ed attestazione, da parte del Dirigente Area 1^, della regolarità qualitativa e quantitativa inerente alla commessa, di cui trattasi, nonché della corretta applicazione del prezzo convenuto, senza l'espletamento di ulteriori formalità.
4. di dare atto che, ai sensi della suddetta normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari, si procederà alla richiesta del CIG.

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
U	113496

Firmato digitalmente il 14/08/2013 da Francesco Benacchio / INFOCERT SPA valida dal 24/02/2011 10:04:01 al 24/02/2014 01:00:00 -

Pubblicata all'Albo Pretorio dal 14/08/2013 al 29/08/2013