



Comune di Bassano del Grappa

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Registro Unico	940 / 2013	Area	A1 - Area Risorse, Sviluppo
-----------------------	------------	-------------	-----------------------------

OGGETTO: ACQUISTO TRAMITE MERCATO ELETTRONICO DI CARTA BIANCA E RICICLATA NEI FORMATI A4 ED A3 PER STAMPA E FOTOCOPIATURA (CIG ZBD09EED7D)

IL DIRIGENTE

PREMESSO che si rende necessario ed urgente provvedere all'acquisto di carta bianca e riciclata nei formati A4 ed A3 per fotocopiatrici, stampanti e fax degli uffici comunali;

VALUTATE le richieste pervenute dai referenti incaricati di monitorare, rispetto a ciascuna delle sedi interessate, il consumo della carta per stampa e fotocopiatrice;

RICORDATO che la vigente normativa in materia di gestione dei rifiuti di cui alla Legge Regionale n. 3 del 21/01/2000 prevede che gli enti pubblici, tra i quali anche i Comuni, siano tenuti a soddisfare il proprio fabbisogno annuale di carta con una quota di carta riciclata pari almeno al quaranta per cento del proprio fabbisogno (art. 51 c. 1);

PRESO ATTO che il quantitativo ottimale (numero di risme per formato) da acquisire per disporre di uno stock sufficiente a coprire il fabbisogno nel medio termine è derivabile solo in modo approssimativo dai consumi registrati nei periodi precedenti, in quanto l'utilizzo è in funzione delle esigenze di servizio che per loro stessa natura sono variegata e mutevoli.

INTESO, tenuto conto sia del fabbisogno variabile che dello spazio occupabile all'interno delle varie sedi, di procedere all'acquisizione di un quantitativo di carta bianca e riciclata nei formati A4 ed A3 consono alle esigenze rappresentate secondo il piano di approvvigionamento riportato nell'allegato prospetto SUB 1);

CONSIDERATO CHE:

- non sono attive Convenzioni Consip relative a materiali con caratteristiche uguali o comparabili a quelle dei prodotti da acquisire;
- in assenza di apposita Convenzione Consip, l'art. 328 del DPR n. 207/2010 prevede che le Stazioni Appaltanti possano effettuare acquisti di beni e servizi sotto soglia attraverso il mercato elettronico (MEPA) della pubblica amministrazione;
- con l'art. 328 del suddetto DPR n. 207/2010 viene razionalizzata la previgente disciplina, tenendo conto delle esperienze maturate dalle Amministrazioni locali nella realizzazione e nella gestione delle procedure di acquisto attraverso mercati elettronici, incluso il mercato elettronico della PA realizzato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze tramite CONSIP spa;

DATO ATTO CHE:

- dopo aver preso visione del sito web della piattaforma Acquisti in Rete PA – Mercato Elettronico è emerso che sono presenti le tipologie di materiali aventi le caratteristiche idonee alle esigenze dell'amministrazione, e precisamente:
 - a. carta naturale formato A4 in risme, g/mq 80, punto di bianco 146 %;
 - b. carta riciclata formato A4 in risme, g/mq 80, punto di bianco 70%;
 - c. carta formato A3 in risme, g/mq 80, punto di bianco ISO 153%;
- l'ordine diretto è una modalità di acquisto prevista dalla normativa vigente che permette di acquisire direttamente sul MEPA beni e servizi con le caratteristiche e le condizioni contrattuali indicate a monte sui singoli bandi: si scelgono i beni o servizi presenti sul catalogo, si verificano le condizioni generali di fornitura, si compila il modulo d'ordine indicando quantità e luogo di consegna, si sottoscrive con firma digitale e si invia direttamente al fornitore che deve evaderlo nei termini ed alle condizioni previste nell'ordinativo di fornitura stesso. In tal modo l'ordine ha efficacia di accettazione dell'offerta contenuta nel catalogo del fornitore abilitato.
- l'art. 328 del DPR n. 207/2011, al comma 4 lett. B), prevede che le procedure di acquisto sul mercato elettronico possano avvenire anche in applicazione delle procedure di acquisto in economia di cui al successivo capo II, il quale, a sua volta, rimanda all'art. 125 del D.Lgs. n. 163/2006 per l'individuazione delle ipotesi in cui ciò è possibile;
- il richiamato art. 125 del D.Lgs. n. 163/2006 al comma 11 dispone che "Per servizi o forniture inferiori a 40.000 euro è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento";
- il vigente Regolamento comunale per gli acquisti di beni e servizi in economia, approvato con deliberazione di C.C. n. 8 del 27 marzo 2008 modificato con deliberazione di C.C. n. 7 del 31 gennaio 2013, che ha recepito la suddetta soglia di 40.000 euro, e pertanto, al di sotto della stessa è possibile l'affidamento diretto;
- il valore della fornitura in oggetto, dato il fabbisogno rilevato, è verosimilmente inferiore alla soglia indicata al precedentemente punto da un riscontro delle attuali quotazioni pubblicate sul catalogo telematico consultabile sul portale acquistinretepa.it, dunque si può procedere all'acquisto mediante ordine diretto;

PRECISATO altresì che l'utilizzo del Mercato Elettronico per le Pubbliche Amministrazioni (MEPA) con la suddetta formula dell'ordine diretto presenta i seguenti benefici:

- riduzione dei costi del processo di acquisto e dei tempi di contrattazione;
- potenziale espansione della base fornitori, tale da permettere una facile individuazione di ditte sempre più competitive;
- facilità di confronto dei prodotti e trasparenza informativa, grazie all'utilizzo dei cataloghi on-line;
- possibilità di tracciare gli acquisti e controllare la spesa;
- eliminazione dei supporti cartacei;

DATO ATTO che da una disamina dei prodotti offerti sulla piattaforma MEPA dai vari fornitori abilitati è emerso che la ditta CIGAINA, con sede in Ronchis (UD), Via Lignano 23, P.IVA 02576260307 ha nel proprio catalogo i seguenti prodotti:

- carta bianca naturale formato A4 in risme, g/mq 80, punto di bianco 146 %, venduta in multipli di 240 risme al prezzo di € 1,899 per risma (cod. 21013_50);
- carta riciclata formato A4 in risme, g/mq 80, punto di bianco 70%, venduta in multipli di 240 risme al prezzo di € 1,899 per risma (cod. 21022_9);
- n. 120 risme di carta in formato A3 in risme, g/mq 80, punto di bianco 153%, venduta in multipli di 120 risme al prezzo di € 4,14 cad. (cod. 21003_22);

ciascuno dei quali viene offerto ad un prezzo giudicato congruo, che comparato con i prezzi proposti dalle altre ditte in elenco risulta, alla data odierna (5/07/2013), risulta essere il più competitivo;

EVIDENZIATO che la fornitura dei referenti materiali prevede la consegna al piano terra, senza sbancamento, in luoghi accessibili all'automezzo di cui dispone il fornitore, dotato di sponda idraulica;

FATTO PRESENTE che il fornitore ha comunicato l'intenzione di trasportare il materiale con un unico carico su un mezzo di cui ha fornito in anticipo le misure e che, considerate le dimensioni, richiede specifica autorizzazione per circolare all'interno del centro storico;

EVIDENZIATO che la spesa per il trasporto dei prodotti offerti dalla ditta CIGAINA di Ronchis (UD) è compresa nel prezzo pubblicato e che gli stessi soddisfano gli standard qualitativi mediamente rilevabili sia sul mercato telematico che su quello territorializzato, in particolare espongono i riferimenti relativi alla certificazione di qualità ambientale;

VALUTATO opportuno e conveniente avvalersi della procedura di cui sopra per l'acquisizione dei referenti materiali;

RITENUTO, pertanto, di procedere all'emissione dell'ordinativo diretto di acquisto in favore della ditta CIGAINA, con sede in Ronchis (UD), Via Lignano 23, convenzionata al mercato elettronico della pubblica amministrazione, per l'acquisizione dei seguenti prodotti:

- n. 1.680 risme di carta bianca naturale formato A4 in risme, g/mq 80, punto di bianco 146 % al prezzo di € 1,899 cad., per un importo complessivo di € 3.190,32, corrispondenti ad € 3.860,29 ivati;
- n. 1.440 risme di carta riciclata formato A4 in risme, g/mq 80, punto di bianco 80% al prezzo di € 1,984 cad., per un importo complessivo di € 2.856,96, corrispondenti ad € 3.456,92 ivati;
- n. 120 risme di carta in formato A3 in risme, g/mq 80, punto di bianco 155% al prezzo di € 4,14 cad., per un importo complessivo di € 496,80 iva esclusa, corrispondenti ad € 601,13 ivati;

PRESO ATTO che la ditta CIGAINA si è resa disponibile ad effettuare la consegna del materiale in n. 7 distinte, secondo il piano di approvvigionamento predisposto dal Servizio di Economato tenuto conto delle necessità rappresentate dai referenti individuati presso ciascuna delle sedi interessate;

PRECISATO che la fornitura prevede la consegna dei materiali ad opera di personale incaricato dalla ditta (vettore) con un mezzo munito di sponda idraulica e con avvicinamento dei bancali ai vari ingressi degli stabili comunali;

DATO ATTO che in relazione alla presente procedura di acquisizione non emergono fattori di rischio per il personale interno che impongano di redigere il DUVRI, trattandosi di mera fornitura di materiale imballato, dunque non sussistono nemmeno costi per la sicurezza;

RITENUTO di impegnare la somma di € 7.918,34, iva compresa, con imputazione di spesa ai seguenti capitoli del PEG provvisorio per la gestione del redigendo bilancio d'esercizio che

	CAP	TITOLO	FUNZIONE	SERVIZIO	INTERVENTO	IMPORTO (€)
A4	980001	1	1	8	2	1.200,00
A3	980001	1	1	8	2	140,00
A4	980002	1	1	2	2	1.000,00
A3	980002	1	1	2	2	100,00
A4	980003	1	1	7	2	1.000,00
A3	980003	1	1	7	2	60,00
A4	980009	1	1	3	2	1.000,00
A3	980009	1	1	3	2	70,00
A4	980011	1	1	6	2	1.000,00
A3	980011	1	1	6	2	80,00
A4	980014	1	9	1	2	1.000,00
A3	980014	1	9	1	2	70,00
A4	980015	1	5	1	2	1.000,00
A3	980015	1	5	1	2	60,00
A4	980016	1	3	1	2	117,21
A3	980016	1	3	1	2	21,13

accolgono sufficiente disponibilità;

APPRESO che il CIG identificativo della la presente fornitura è il seguente: ZBD09EED7D;

RITENUTO di incaricare il Resp.le di Economato all'inoltro dell'ordinativo telematico di fornitura, firmato digitalmente dallo stesso in quanto Punto Ordinante autorizzato ad operare sulla piattaforma di Consip per conto dell'Ente;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 52 del 20/06/2013 di approvazione del Bilancio per l'esercizio finanziario 2013, del Bilancio pluriennale per il triennio 2013-2015 e dei documenti di programmazione allegati allo stesso;

VISTA la deliberazione n. 368 del 27/12/2012 ad oggetto "Esercizio provvisorio 2013: esercizio, gestione e Piano esecutivo di gestione provvisori";

VISTI inoltre:

- il Regolamento per le funzioni dirigenziali e disciplina del collegio dei dirigenti, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 135 del 18 ottobre 1995;
- il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 285 del 21 luglio 1998;
- il vigente Regolamento per gli acquisti di beni e servizi in economia, approvato con deliberazione di C.C. n. 8 del 27 marzo 2008, modificato con la deliberazione di C.C. n. 7 del 31 gennaio 2013;
- la determinazione dirigenziale n. R.U. 778/2008;
- la determinazione dirigenziale n. R.U. 719 del 31/05/2013;
- l'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000;
- l'art. 151, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000;
- la circolare del Ministero dell'Interno n. FL25/1997 del 01.10.1997;
- l'art. 163 del D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.)

DETERMINA

1. di approvare, per i motivi in premessa esposti, la spesa complessiva di € 7.918,34, iva compresa, necessaria alla fornitura di carta per fotocopiatura e stampa nelle due tipologie di formato utilizzate in misura prevalente (A4 ed A3) per ricostituire le giacenze di magazzino presso le varie sedi del Comune;
2. di affidare la fornitura di:
 - n. 1.680 risme di carta bianca naturale formato A4 in risme, g/mq 80, punto di bianco 146 % al prezzo di € 1,899 cad., per un importo complessivo di € 3.190,32, corrispondenti ad € 3.860,29 ivati;
 - n. 1.440 risme di carta riciclata formato A4 in risme, g/mq 80, punto di bianco 80% al prezzo di € 1,984 cad., per un importo complessivo di € 2.856,96, corrispondenti ad € 3.456,92 ivati;
 - n. 120 risme di carta in formato A3 in risme, g/mq 80, punto di bianco 155% al prezzo di € 4,14 cad., per un importo complessivo di € 496,80 iva esclusa, corrispondenti ad € 601,13 ivati;alla ditta CIGAINA, con sede in Ronchis (UD), Via Lignano 23, P.IVA 02576260307, che ha nel proprio catalogo i prodotti sopra descritti, secondo le condizioni del catalogo on line e sulla base del piano di approvvigionamento dettagliato nello schema allegato SUB 1);
3. di impegnare la somma di € 7.918,34, iva compresa, e di imputare la spesa ai seguenti capitoli del PEG provvisorio per la gestione del redigendo bilancio d'esercizio che accolgono sufficiente disponibilità:

	CAP	TITOLO	FUNZIONE	SERVIZIO	INTERVENTO	IMPORTO (€)
A4	980001	1	1	8	2	1.200,00
A3	980001	1	1	8	2	140,00
A4	980002	1	1	2	2	1.000,00
A3	980002	1	1	2	2	100,00
A4	980003	1	1	7	2	1.000,00
A3	980003	1	1	7	2	60,00
A4	980009	1	1	3	2	1.000,00
A3	980009	1	1	3	2	70,00
A4	980011	1	1	6	2	1.000,00
A3	980011	1	1	6	2	80,00
A4	980014	1	9	1	2	1.000,00
A3	980014	1	9	1	2	70,00
A4	980015	1	5	1	2	1.000,00
A3	980015	1	5	1	2	60,00
A4	980016	1	3	1	2	117,21
A3	980016	1	3	1	2	21,13

4. Di dare atto che la suddetta spesa è necessaria affinché gli uffici possano disporre di materiali adeguati mediante i quali predisporre, redigere e scritturare atti e documenti sia interni, amministrativi o gestionali, che esterni, da consegnarsi, inviarsi o recapitarsi all'utenza; pertanto essa non risulta vincolata dai limiti di spesa di cui al combinato disposto dei commi 1 e 3 art. 163 del T.U.E.L., si configura come spesa di funzionamento ed è per sua natura non frazionabile.
5. Di dare atto che la spesa è compatibile con gli equilibri di bilancio ed è coerente con le prescrizioni ed i vincoli di finanza pubblica statuiti dalla vigente normativa.
6. Di incaricare il Resp.le di Economato all'inoltro dell'ordinativo telematico di fornitura, firmato digitalmente dallo stesso in quanto Punto Ordinante autorizzato ad operare sulla piattaforma di Consip per conto dell'Ente.

7. Di dare atto che non si rilevano rischi da interferenza per i quali sia necessario redigere il DUVRI, in quanto trattasi di fornitura di materiali con trasporto e consegna in prossimità degli stabili comunali da parte del consegnatario, senza intervento di personale interno all'Ente durante le operazioni di scarico, salvo fornire indicazioni sui percorsi e le direttrici di accesso agli stabili.
8. Di liquidare la suddetta spese su presentazione di fattura, una volta effettuato il riscontro di regolarità della stessa per quanto attiene la quantità e la qualità della merce;
9. Di procedere al pagamento del corrispettivo di fornitura con trattenuta sul conto corrente dedicato risultante dalle comunicazione trasmessa ai sensi di legge;
10. Di dare atto che si è proceduto all'assunzione del codice identificativo previsto dalla vigente normativa in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari (CIG ZBD09EED7D)

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	112831
U	112832
U	112833
U	112834
U	112835
U	112836
U	112837
U	112838

Firmato digitalmente il 08/07/2013 da Stefania Meneghini / INFOCERT SPA valida dal 14/11/2012 08:52:07 al 14/11/2015 01:00:00 - Firmato digitalmente il 08/07/2013 da Antonello Accadia / INFOCERT SPA valida dal 13/05/2011 10:37:22 al 13/05/2014 02:00:00 -

Pubblicata all'Albo Pretorio dal 08/07/2013 al 23/07/2013