



Comune di Bassano del Grappa

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Registro Unico	1367 / 2015	Area	A1 - Area Risorse, Sviluppo
-----------------------	-------------	-------------	-----------------------------

OGGETTO: RDO N. 11 - UFFICIO ACQUISTI ECONOMATO - PER FORNITURA BIENNALE DI CARTA IN RISME/ROTOLI PER STAMPA E FOTOCOPIATURA TRAMITE MEPA. CIG: Z4016F611B.

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- l'Ufficio Acquisti-Economato ha competenza per gli approvvigionamenti del materiale necessario per il funzionamento degli uffici comunali, in particolare per quanto riguarda la fornitura di carta per stampa e fotocopiatrice in risme o rotoli;
- all'interno di ciascuna Area è stato individuato un referente con il compito di monitorare le scorte dei materiali assegnati e comunicare periodicamente all'Ufficio Acquisti Economato le rispettive esigenze;

CONSIDERATO che a seguito di ricognizione effettuata dai referenti incaricati sulle giacenze e sulla base del consumo storico si è stimato il fabbisogno di carta per stampa e fotocopiatrice in risme o rotoli di varie tipologie e dimensioni per un biennio come specificato nell'allegato sub A) al capitolato d'oneri;

VISTO l'art. 26 comma 3 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488, così come modificato dalle successive leggi finanziarie e di stabilità;

VERIFICATO che non sono attive convenzioni Consip attinenti la fornitura in oggetto, alle quali poter eventualmente aderire ai sensi dell'art. 26 comma 3 della citata Legge n. 488/1999 e ss.mm.ii;

RISCONTRATO che all'interno del Mepa esiste un bando denominato "CANCELLERIA104 – Cancelleria ad uso ufficio e didattico" al quale sono riconducibili le tipologie dei prodotti che si intendono acquisire;

STABILITO di procedere all'acquisizione dei materiali in parola mediante esperimento di un cottimo fiduciario, ai sensi dell'art. 125 del 163/2006 e s.m.i. e dell'art. 10 del vigente Regolamento per gli acquisti di beni e servizi in economia del Comune di Bassano del Grappa, a favore del concorrente che avrà offerto il prezzo complessivo più basso rispetto a quello posto a base di gara sul mercato elettronico (RDO);

VISTO il vigente Regolamento Comunale per gli acquisti di beni e servizi in economia, approvato con deliberazione di C.C. n. 8 del 27.03.2008 e successivamente modificato con deliberazione di C.C. n. 7 del 31.01.2013;

VISTO l'art. 192 del [D. Lgs. n. 267 del 2000](#) che prescrive di adottare apposito provvedimento a contrarre, da parte del responsabile del procedimento di spesa, indicante il fine che si intende perseguire mediante il contratto che si vuole concludere, l'oggetto del contratto, la forma e le clausole ritenute essenziali, la modalità di scelta del contraente e le ragioni che motivano la scelta nel rispetto della vigente normativa;

PRECISATO che:

- a) l'appalto riguarda la fornitura biennale di Carta in risme/rotoli per stampa e fotocopiatrice necessari per il funzionamento dei Servizi dell'ente;
- b) la scelta del Fornitore avverrà tramite procedura telematica denominata RDO, gestita da Consip Spa sul proprio sito istituzionale *acquistinretepa.it*, con il sistema delle buste chiuse, applicando il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso, ai sensi del vigente Regolamento per gli acquisti dei beni e servizi in economia e delle norme del D. Lgs 163/2006, in particolare l'art. 85;
- c) la scelta delle ditte da invitare alla gara viene effettuata esclusivamente tra i fornitori abilitati nel mercato elettronico della pubblica amministrazione, a seguito di apposito bando ad evidenza pubblica gestito da Consip spa;
- d) la RDO verrà predisposta e pubblicata sul portale *acquistinretepa.it* gestito da Consip Spa;
- e) il contratto verrà formalizzato 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*;
- f) l'invio della RDO e del successivo ordinativo con valore di contratto verrà demandato al Capo Servizio Economico Finanziario, in quanto è registrato presso il sistema degli acquisti in rete di Consip Spa anche per le modalità di invio con procedure telematiche con firma digitale;
- g) il contratto avrà per oggetto la fornitura biennale di carta in risme/rotoli per stampa e fotocopiatrice di varia tipologia e dimensioni;
- h) con riferimento alla fornitura, non sussistono interferenze tra il personale dipendente dell'Ente e del Fornitore, in quanto la stessa si configura come mera consegna di prodotti imballati presso le sedi comunali;

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);

Visto che sono stati pubblicati in data 29/09/2015 nel sito dell'ANAC i prezzi di riferimento di cui al d.l. n. 66/2014 relativamente alla tipologia di bene denominata carta in risme e che rispetto ai fabbisogni della Stazione Appaltante si identificano i seguenti prezzi di riferimento, IVA esclusa:

- ❑ carta naturale A4 in risme da 500, grammatura da 80 a 84 g/mq in scatole da 5 risme, con certificazione ISO 9001 Cartiera di produzione, con consegna al piano per un quantitativo pari o superiore a 10 scatole, con tempo di consegna superiore a 3 giorni: prezzo: **€ 1,988**;
- ❑ carta riciclata A4 in risme da 500, grammatura da 80 a 84 g/mq in scatole da 5 risme, con certificazione ISO 9001 Cartiera di produzione, con consegna al piano per un quantitativo pari o superiore a 10 scatole, con tempo di consegna superiore a 3 giorni: prezzo: **€ 2,024**;
- ❑ carta naturale/riciclata A3 in risme da 500, grammatura da 80 a 84 g/mq in scatole da 5 risme, con consegna al piano per un quantitativo pari o superiore a 3 scatole, con tempo di consegna superiore a 3 giorni: prezzo: **€ 4,110**;

DATO ATTO che sulla base di quanto stabilito all'art. 9 del d.l. n. 66/2014 comma 7 i prezzi di riferimento pubblicati dall'Autorità "sono utilizzati per la programmazione dell'attività contrattuale della pubblica amministrazione e costituiscono **prezzo massimo di aggiudicazione**...omissis.... I contratti stipulati in violazione di tale prezzo massimo sono nulli";

RITENUTO di approvare:

- ❑ il “Capitolato d’oneri” – allegato SUB 1) quale parte integrante e sostanziale – comprensivo del suo allegato sub A denominato “Quantità presuntive e caratteristiche dei prodotti che compongono l’offerta”, documento nel quale si esplicitano patti e condizioni dell’appalto, obbligazioni a carico del proponente offerta, specifiche del bene richiesto e caratteristiche dei servizi correlati alla fornitura;
- ❑ il “Disciplinare di gara”, allegato SUB 2) al presente atto, quale parte integrante e sostanziale;
- ❑ il modello “Istanza di ammissione alla gara e contestuale dichiarazione sostitutiva”, allegato SUB 3) al presente atto, quale parte integrante e sostanziale;
- ❑ il modello “Dettaglio Offerta Economica”, allegato SUB 4) al presente atto, quale parte integrante e sostanziale;

DI DARE ATTO che data ed orario di apertura della gara e termini di scadenza per:

- a. la richiesta di chiarimenti;
- b. la presentazione delle offerte;
- c. la stipulazione del contratto;

verranno stabiliti dal RUP nella fase della procedura telematica che precede la pubblicazione;

STABILITO di ridurre a seguito di un’economia di spesa rilevata dopo la quantificazione del saldo degli ordini anno 2015 l’impegno n. 36/2015 sul capitolo 980003 di € 1.000,00 che può essere destinata all’acquisizione in oggetto senza incidere negativamente sugli equilibri di bilancio e compatibilmente con i principi e le regole di finanza pubblica;

STABILITO di scongelare la somma di € 900,00 dal capitolo 980001 “Acquisti vari” coordinate di bilancio: Mi.P.T.Ma. 1.11.1.0103, vincolata per il patto di stabilità come da deliberazione di Giunta Comunale n. 193/2015 dal capitolo 980001 “Acquisti vari”, con congelamento della pari quota sul capitolo 276001, coordinate di bilancio: Mi.P.T.Ma. 1.04.1.0102 permettendone il suo utilizzo per l’acquisizione in oggetto;

QUANTIFICATA la spesa presuntiva complessiva comprensiva di IVA e dell’eventuale opzione del quinto d’obbligo in € 23.150,23 di cui € 1.900,00 imputata al 2015, € 9.646,00 al 2016, € 11.604,23 al 2017;

RITENUTO quindi di impegnare le somme necessarie per l’avvio della gara telematica (RDO) in parola, con imputazione a carico dei segg. capitoli di spesa in conto del bilancio, che presentano dopo le operazioni sopra indicate sufficiente disponibilità:

IMPUTAZIONE ANNO	CAPITOLO	CODIFICA	IMPORTO	SCADENZA IMPEGNO
anno 2015	980003	1.07.1.0103	1.000,00	31/12/2015
	980001	1.11.1.0103	900,00	31/12/2015
anno 2016	980001	1.11.1.0103	1.346,00	31/12/2016
	980003	1.07.1.0103	1.000,00	31/12/2016
	980009	1.02.1.0103	2.000,00	31/12/2016
	980011	1.06.1.0103	1.300,00	31/12/2016
	980012	10.05.1.0103	500,00	31/12/2016
	980014	8.01.1.0103	1.000,00	31/12/2016
	980015	5.02.1.0103	2.500,00	31/12/2016
anno 2017	980001	1.11.1.0103	1.104,23	31/12/2017
	980002	1.02.1.0103	1.000,00	31/12/2017
	980003	1.07.1.0103	2.500,00	31/12/2017
	980009	1.02.1.0103	2.000,00	31/12/2017

	980011	1.06.1.0103	2.000,00	31/12/2017
	980014	8.01.1.0103	1.000,00	31/12/2017
	980015	5.02.1.0103	2.000,00	31/12/2017
		TOTALE	23.150,23	

RILEVATO che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l'esistenza di rischi da interferenza nell'esecuzione dell'appalto in oggetto e che non è stato riscontrato rischio alcuno, pertanto non si ritiene di dover provvedere alla redazione del DUVRI e conseguentemente non sussistono costi per la sicurezza;

RITENUTO, altresì, di fissare in € 15.813,00 (IVA esclusa) la base di gara con offerte al ribasso;

STABILITO di demandare al Capo Servizio Economico Finanziario, punto ordinante incaricato per conto dell'Ente agli acquisti di materiali sul mercato telematico di Consip S.p.a., l'attivazione della procedura di RDO (generazione, predisposizione e pubblicazione);

VISTO l'art. 125 (Lavori servizi e forniture in economia) del 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) ed il vigente Regolamento per gli acquisti di beni e servizi in economia del Comune di Bassano del Grappa;

VISTO il D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii.;

VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii., recante "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 109 del 22/12/2014 avente per oggetto "Approvazione dell'atto presupposto Documento unico di programmazione, del bilancio di previsione finanziario per il periodo 2015 – 2017";

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 5 del 13 gennaio 2015 avente per oggetto: "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2015 - 2017";

RICHIAMATI:

- 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 decreto del Sindaco prot. n. 16388 del 20/03/2012 a mezzo del quale sono state conferite le funzioni ai responsabili dei servizi a norma dell'art. 50 c.10, T.U. n. 267 del 18.08.2000;
- il regolamento di contabilità approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 67 del 18/07/2013, integrato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 91 del 13/10/1999 e modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 28/06/2006;
- il vigente regolamento comunale per la disciplina dei contratti;
- il vigente regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e servizi approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 285 del 21/07/1998;

tutto ciò premesso

DETERMINA

1. di approvare quanto indicato in premessa;
2. di indire, per quanto in narrativa esposto, una procedura negoziata tramite RDO sul Mercato Elettronico di Consip Spa per la fornitura biennale di carta in risme/rotoli per stampa e fotocopiatura;

3. di stabilire che l'offerta dovrà essere presentata a corpo rispetto alla fornitura di che trattasi utilizzando per la selezione del fornitore il criterio del prezzo più basso (art. 82 del D.Lgs 163/2006 Codice degli Appalti);
4. di approvare i seguenti atti di gara:
 - a. il "Capitolato d'oneri" – allegato SUB 1) quale parte integrante e sostanziale – comprensivo del suo allegato sub A) denominato "Quantità presuntive e caratteristiche dei prodotti che compongono l'offerta", documento nel quale si esplicitano patti e condizioni dell'appalto, obbligazioni a carico del proponente offerta, specifiche del bene richiesto e caratteristiche dei servizi correlati alla fornitura;
 - b. il "Disciplinare di gara", allegato SUB 2) al presente atto, quale parte integrante e sostanziale;
 - c. il modello "Istanza di ammissione alla gara e contestuale dichiarazione sostitutiva", allegato SUB 3) al presente atto, quale parte integrante e sostanziale;
 - d. il modello "Dettaglio Offerta Economica", allegato SUB 4) al presente atto, quale parte integrante e sostanziale;
5. di dare atto che potranno essere apposte ai documenti sopraccitati le modifiche meramente formali che si rendono necessarie e/o opportune;
6. di dare atto che non sussistono rischi da interferenza, trattandosi di mera fornitura di prodotti imballati presso le sedi del Comune, e che quindi non rilevano costi per la sicurezza;
7. di dare atto che, per quanto concerne l'approvvigionamento di carta per stampa, la presente acquisizione consentirà di soddisfare il fabbisogno dell'Ente con una quota di carta riciclata pari almeno al quaranta per cento del proprio fabbisogno (art. 51 c. 1), come prevede la Legge Regionale n. 3 del 21/01/2000;
8. di porre a base d'asta della gara l'importo di euro 15.813,00 esclusa IVA, oneri da interferenza pari a zero;
9. di stabilire che le ditte da invitare alla gara verranno individuate nell'ambito del Mepa secondo le modalità previste dal vigente Regolamento per gli acquisti di beni e servizi in economia;
10. di dare atto che data ed orario di apertura della gara e termini di scadenza per:
 - a. la richiesta di chiarimenti;
 - b. la presentazione delle offerte;
 - c. la stipulazione del contratto;verranno stabiliti dal RUP nella fase della procedura telematica che precede la pubblicazione;
11. di incaricare il Capo Servizio Economico Finanziario all'acquisizione della fornitura in oggetto utilizzando la piattaforma telematica di Consip;
12. di stabilire che l'esame delle offerte e della documentazione di gara si svolgerà in seduta pubblica e che la sintesi nonché l'esito delle predette operazioni dovranno risultare da apposito verbale;
13. di riservare all'Amministrazione la facoltà di aggiudicare la fornitura anche in presenza di una sola offerta valida;
14. di ridurre a seguito di un'economia di spesa rilevata dopo la quantificazione del saldo degli ordini anno 2015 l'impegno n. 36/2015 sul capitolo 980003 di € 1.000,00 che può essere destinata all'acquisizione in oggetto senza incidere negativamente sugli equilibri di bilancio e compatibilmente con i principi e le regole di finanza pubblica;
15. di scongelare la somma di € 900,00, iva compresa, dal capitolo 980001 "Acquisti vari" coordinate di bilancio: Mi.P.T.Ma. 1.11.1.0103, vincolata per il patto di stabilità come da deliberazione di Giunta Comunale n. 193/2015 dal capitolo 980001 "Acquisti vari", con congelamento della pari quota sul capitolo 276001, coordinate di bilancio: Mi.P.T.Ma. 1.04.1.0102 permettendone il suo utilizzo per l'acquisizione in oggetto;

16. di impegnare, quindi, la spesa complessiva presunta di euro 23.150,23 comprensiva di iva e dell'opzione del quinto d'obbligo, come segue:

IMPUTAZIONE ANNO	CAPITOLO	CODIFICA	IMPORTO	SCADENZA IMPEGNO
anno 2015	980003	1.07.1.0103	1.000,00	31/12/2015
	980001	1.11.1.0103	900,00	31/12/2015
anno 2016	980001	1.11.1.0103	1.346,00	31/12/2016
	980003	1.07.1.0103	1.000,00	31/12/2016
	980009	1.02.1.0103	2.000,00	31/12/2016
	980011	1.06.1.0103	1.300,00	31/12/2016
	980012	10.05.1.0103	500,00	31/12/2016
	980014	8.01.1.0103	1.000,00	31/12/2016
	980015	5.02.1.0103	2.500,00	31/12/2016
anno 2017	980001	1.11.1.0103	1.104,23	31/12/2017
	980002	1.02.1.0103	1.000,00	31/12/2017
	980003	1.07.1.0103	2.500,00	31/12/2017
	980009	1.02.1.0103	2.000,00	31/12/2017
	980011	1.06.1.0103	2.000,00	31/12/2017
	980014	8.01.1.0103	1.000,00	31/12/2017
	980015	5.02.1.0103	2.000,00	31/12/2017
TOTALE			23.150,23	

17. di dare atto che con le operazioni sopra indicate (punti 14 e 15), con riferimento all'art. 9 comma 1 lettera a numero 2 del Decreto Legge n. 78/2009 "Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini." così come convertito dalla Legge 102 del 3 agosto 2009, la spesa in argomento risulta compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica nonché con la deliberazione di Giunta Comunale n. 193 del 29.09.2015;

18. di dare atto che la procedura di acquisizione in oggetto è identificata dal CIG Z4016F611B e che i rapporti con la ditta aggiudicataria si dovranno conformare alle disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari (L. 136/2010 e ss.mm.ii);

19. di provvedere al pagamento della spesa dietro presentazione di regolare/i fattura/e da parte della ditta aggiudicataria, liquidata/e dal Dirigente dell'Area Economico-Finanziaria, previa attestazione di regolarità della fornitura da parte dell'ordinante.

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	2852 rid PSI
U	3133 PSI 2015
U	3134_2015
U	3135_2015
U	36_2015 rid
U	da209a215_2016
U	da45 a 51_2017

Firmato digitalmente il 10/11/2015 da Francesco Benacchio / INFOCERT SPA valida dal 15/11/2013 10:47:46 al 15/11/2016 01:00:00 -