



# Comune di Bassano del Grappa

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

<b>Registro Unico</b>	1368 / 2015	<b>Area</b>	A1 - Area Risorse, Sviluppo
-----------------------	-------------	-------------	-----------------------------

**OGGETTO: ACQUISTO TRAMITE ODA SUL MERCATO ELETTRONICO DI CARTA BIANCA NEL FORMATO A4 PER STAMPA E FOTOCOPIATURA.**

### IL DIRIGENTE

PREMESSO che si rende necessario ed urgente provvedere all'acquisto di carta bianca formato A4 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;

DATO ATTO che si sta predisponendo una acquisizione biennale tramite RDO nel Mepa di carta in risme e rotoli per stampa e fotocopiatrice per soddisfare le necessità dei servizi;

RITENUTO, sulla base delle risultanze della ricognizione delle giacenze presso le varie aree del Comune e nell'attesa dell'espletamento della rdo sopra indicata, di provvedere all'acquisto tramite ordine diretto di 600 risme di carta formato A4 bianco gr. 80 con consegna entro 10 giorni per consentire il normale funzionamento degli uffici;

### 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. 207/2001 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 è presente la tipologia carta naturale formato A4 in risme, g/mq 80, punto di bianco 155 %;
- 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;

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 identifica il seguente 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 stradale per un quantitativo pari o superiore a 10 scatole, con tempo di consegna superiore a 3 giorni: prezzo: **€ 1,949;**

DATO ATTO che da una disamina dei prodotti offerti sulla piattaforma MEPA dai vari fornitori abilitati con consegna entro 10 giorni è emerso che la ditta VALSECCHI GIOVANNI srl, con sede in Via Massarenti 24 - 20148 - MILANO (MI), P.IVA 0240095112 ha nel proprio catalogo il seguente prodotto che risulta essere il più competitivo ed al di sotto del prezzo ANAC di riferimento alla data del 06/11/2015;

- carta bianca naturale formato A4 in risme, g/mq 80, punto di bianco 155 %, vendita in multipli di 300 risme al prezzo di € 1,879 per risma consegna entro 10 giorni;

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

VALUTATO opportuno e conveniente avvalersi della procedura di cui sopra per l'acquisizione in oggetto;

RITENUTO, pertanto, di procedere all'emissione dell'ordinativo diretto di acquisto in favore della ditta VALSECCHI GIOVANNI srl, con sede in Via Massarenti 24 - 20148 - MILANO (MI), convenzionata al mercato elettronico della pubblica amministrazione, per l'acquisizione dei seguenti prodotti:

- n. 600 risme di carta bianca naturale formato A4 in risme, g/mq 80, punto di bianco 155 % al prezzo di € 1,879 cad., per un importo complessivo di € 1.127,40, corrispondenti ad € 1.375,43 ivati;

PRESO ATTO che la ditta VALSECCHI GIOVANNI srl si è resa disponibile ad effettuare la consegna del materiale in n. 2 sedi distinte;

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 € 1.375,43, iva compresa, con imputazione di spesa al capitolo 980001 "Acquisti vari", coordinate di bilancio: Mi.P.T.Ma. 1.11.1.0103, il cui vincolo per il patto di stabilità come da deliberazione di Giunta Comunale n. 193/2015 viene scongelato con congelamento della pari quota sul capitolo 276001, coordinate di bilancio: Mi.P.T.Ma. 1.04.1.0102;

DATO ATTO che si provvederà all'acquisizione del CIG identificativo della la presente fornitura prima dell'invio dell'ordine nella piattaforma telematica;

RITENUTO di incaricare il Resp.le del Servizio Economico Finanziario 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. 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";

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 157 del 14/07/2015 avente ad oggetto "patto di stabilità interno 2015 – monitoraggio primo semestre e approvazione azioni operative";

ACCERTATO che, in ottemperanza al disposto di cui 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;

VISTI:

- il Regolamento per le funzioni dirigenziali e disciplina del collegio dei dirigenti, approvato con deliberazione del C.C. n. 135 del 18.10.1995;
- il Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 334 del 17/12/2013 e successive modifiche ed integrazioni;
- lo Statuto comunale ed in particolare l'art. 39 in merito alle competenze dei Dirigenti;
- il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali e s.m.i., approvato con D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 163/2006 Codice Appalti e s.m.i.;
- il DPR 207/2010 Regolamento di attuazione del Codice dei Contratti e s.m.i., ed in particolare l'art. 328 che fissa le regole di funzionamento del Mercato elettronico;
- il Regolamento comunale per gli acquisti di beni e servizi in economia;
- il vigente Regolamento di contabilità;

**DETERMINA**

1. di approvare, per i motivi in premessa esposti, la spesa complessiva di € 1.375,43, iva compresa, necessaria alla fornitura di carta per fotocopiatrice e stampa nelle due tipologie di formato A4;
2. di affidare la fornitura di n. 600 risme di carta bianca naturale formato A4 in risme, g/mq 80, punto di bianco 155 % al prezzo di € 1,879 cad., per un importo complessivo di € 1.127,40, corrispondenti ad € 1.375,43 ivati alla ditta VALSECCHI GIOVANNI srl, con sede in Via Massarenti 24 - 20148 - MILANO (MI), P.IVA 0240095112;
3. di impegnare la somma di € 1.375,43, iva compresa, con imputazione di spesa al capitolo 980001 “Acquisti vari”, coordinate di bilancio: Mi.P.T.Ma. 1.11.1.0103, il cui vincolo per il patto di stabilità come da deliberazione di Giunta Comunale n. 193/2015 viene scongelato con congelamento della pari quota sul capitolo 276001, coordinate di bilancio: Mi.P.T.Ma. 1.04.1.0102;
4. di dare atto che con la suddetta operazione, 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;
5. Di incaricare il Resp.le del Servizio Economico Finanziario 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.
6. 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.
7. 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
8. di dare atto che si provvederà all’acquisizione del CIG identificativo della la presente fornitura prima dell’invio dell’ordine nella piattaforma telematica.

#### 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	3143 PSI 2015
U	3144_2015 ditta

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 -