



**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

<b>Registro Unico</b>	316 / 2017	<b>Area</b>	A1 - Area Risorse, Sviluppo
-----------------------	------------	-------------	-----------------------------

**OGGETTO: ATTIVAZIONE OPZIONE DI RINNOVO CONTRATTO RDO N. 717457 PER FORNITURA DI CONSUMABILI PER APPARECCHIATURE DI STAMPA. CIG: Z991DD3481.**

**IL DIRIGENTE**

Premesso che :

- gli uffici dell'Ente sono dotati di attrezzature informatiche per l'espletamento delle attività assegnate, tra cui le stampanti, che richiedono la periodica sostituzione dei consumabili (toner, cartucce, nastri, fotoconduttori, ecc.);
- si rende necessario procedere nuovamente al rimpinguo delle scorte di consumabili al fine di mantenere l'efficienza dei servizi amministrativi;
- si intende procedere ad un'acquisizione di prodotti originali, fatta eccezione per gli articoli non più reperibili in commercio coperti da garanzia della casa produttrice, per non pregiudicare il corretto funzionamento delle apparecchiature;

Richiamata la determinazione di affidamento 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);

Tenuto conto che l'Area I<sup>^</sup> ha stipulato il contratto a valenza pluriennale 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 (ns. prot. n. 25372 del 17/04/2015), CIG: ZBC121892A, con validità anni due;

Dato atto che il capitolato d'oneri prevedeva fin dall'origine l'opzione di rinnovo e in particolare che "L'appalto ha durata di giorni solari 730 dal giorno di caricamento a sistema del Documento di Accettazione firmato digitalmente dal Punto Ordinate incaricato alla stipula del contratto per conto della S.A., eventualmente prorogabili e/o rinnovabili fino ad un massimo di ulteriori 730 giorni solari, nel rispetto della normativa allora vigente";

**RICHIAMATO** in particolare il comma 2 lettera a) dell'art. 36 del d.lgs.vo n. 50/2016 relativo ai contratti sottosoglia il quale prescrive di utilizzare l'affidamento diretto, adeguatamente motivato, per affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro;

Dato atto che la ditta aggiudicataria, Eco Laser Informatica srl di Roma, ha effettuato a termini di contratto la fornitura, assicurando regolarmente l'esecuzione degli ordini con le modalità previste dal capitolato;

Dato atto che nel sito [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it) di Consip non risultano convenzioni attive per l'acquisto del suddetto materiale;

Verificato sul Mepa la congruità dei prezzi proposti in dettaglio in sede di gara la cui documentazione è archiviata presso l'Ufficio Acquisti;

Vista la ns. nota protocollo n. 16090 del 13/03/17 con la quale si chiedeva la disponibilità alla ditta Eco Laser Informatica srl al rinnovo del contratto per un biennio agli stessi patti e condizioni;

Vista la nota del 13/03/2017 n. 16343 da parte della ditta Eco Laser Informatica srl con la quale accettava l'opzione di rinnovo richiedendo un adeguamento delle quotazioni pari all'1%;

Considerato che la ditta Eco Laser Informatica srl non ha richiesto la revisione dei prezzi dopo il trascorrere del primo anno di valenza contrattuale e che pertanto i prezzi sono rimasti invariati nel biennio di validità contrattuale;

Ritenuto di accogliere la richiesta di adeguamento dell'1%;

Ritenuto, quindi, sussistere i presupposti di economicità ed efficienza per avvalersi dell'opzione di rinnovo per un ulteriore biennio, non essendo il contratto ancora scaduto;

Rilevato che la spesa complessiva stimata da parte del Servizio, sulla base del quantitativo stimato di consumabili per apparecchiature di stampa ammonta presuntivamente ad euro 19.049,21, iva al 22% pari a euro 4.190,83 per complessivi euro 23.240,03;

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 trattandosi di mera fornitura di beni, pertanto non si ritiene di dover provvedere alla redazione del DUVRI e conseguentemente non sussistono costi per la sicurezza da interferenza;

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 acquisito il codice identificativo di gara (C.I.G.) n. Z991DD3481 ;

Visto l'art. 192 del D. Lgs. n. 267 del 2000;

Precisato che con l'esecuzione del contratto oggetto del rinnovo della procedura RDO n. 717457/2015 si intende acquisire la fornitura di consumabili per apparecchiature di stampa per un ulteriore biennio alle medesime condizioni del contratto stipulato su piattaforma Me.Pa riconoscendo un adeguamento dell'1%;

Inteso che il contratto di rinnovo verrà formalizzato mediante scambio di lettera commerciale con richiamo alla procedura MePa originaria;

Considerato che l'approvvigionamento di cui al presente provvedimento, comprensivo dell'eventuale opzione del quinto d'obbligo, per complessivi euro 27.888,04 verrà finanziato come segue:

NUMERO CAPITOLO	DESCRIZIONE	Missione	Programma	Titolo	Macro Aggregato	IMPORTO IMPEGNO 2017	IMPORTO IMPEGNO 2018	IMPORTO IMPEGNO 2019
980001	Acquisti vari	1	11	1	103	€ 200,00	€ 1.800,00	€ 388,04
980002	Acquisti vari per staff	1	2	1	103	€ 800,00	€ 1.000,00	€ 800,00
980003	Acquisti vari	1	7	1	103	€ 1.500,00	€ 2.200,00	€ 1.500,00
980009	Acquisti vari per area economico finanziaria	1	3	1	103	€ 600,00	€ 1.000,00	€ 800,00
980011	Acquisti vari per area lavori pubblici	1	6	1	103	€ 1.500,00	€ 1.800,00	€ 1.000,00
980012	Acquisti vari per servizio strade	10	5	1	103	€ 400,00	€ 600,00	€ 400,00
980014	Acquisti vari per area urbanistica	8	1	1	103	€ 500,00	€ 800,00	€ 700,00

980015	Acquisti vari per Area Museo	5	2	1	103	€ 500,00	€ 800,00	€ 700,00
980016	Acquisti vari per Polizia Locale	3	1	1	103	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 1.600,00
	<b>TOTALE</b>					<b>€ 8.000,00</b>	<b>€ 12.000,00</b>	<b>€ 7.888,04</b>

Di dare atto che gli impegni anno 2017 avranno come scadenza 31/12/2017, gli impegni anno 2018 avranno come scadenza 31/12/2018, gli impegni anno 2019 avranno come scadenza 31/12/2019;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 113 del 29/12/2016, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto “Approvazione del bilancio di previsione finanziario 2017-2019”;

VISTI:

- Part. 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 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 d.lgs. n. 50/2016 nuovo codice dei contratti pubblici;
- 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. 334 del 17/12/2013 e successive modifiche ed integrazioni;
- il vigente Regolamento per le funzioni dirigenziali e disciplina del collegio dei dirigenti;
- il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali;

Tutto ciò premesso

### D E T E R M I N A

1. di approvare la premessa che si intende qui integralmente riportata;
2. di avvalersi dell’opzione di rinnovo del contratto di cui alla RDO n. 717457/2015 e di affidare alla ditta Eco Laser Informatica la fornitura di consumabili per apparecchiature di stampa per un ulteriore biennio alle medesime condizioni del contratto stipulato su piattaforma Me.Pa (ns. prot. 25372/2015) riconoscendo un adeguamento dell’1%;
3. di dare atto che il contratto di rinnovo verrà formalizzato mediante scambio di lettera commerciale con richiamo alla procedura MePa originaria ed adeguamento delle garanzie previste;
4. di impegnare la spesa complessiva di € 27.888,04, comprensiva di IVA e dell’eventuale quinto d’obbligo, come segue:

NUMERO CAPITOLO	DESCRIZIONE	Missione	Programma	Titolo	Macro Aggregato	IMPORTO IMPEGNO 2017	IMPORTO IMPEGNO 2018	IMPORTO IMPEGNO 2019
980001	Acquisti vari	1	11	1	103	€ 200,00	€ 1.800,00	€ 388,04
980002	Acquisti vari per staff	1	2	1	103	€ 800,00	€ 1.000,00	€ 800,00
980003	Acquisti vari	1	7	1	103	€ 1.500,00	€ 2.200,00	€ 1.500,00

980009	Acquisti vari per area economico finanziaria	1	3	1	103	€ 600,00	€ 1.000,00	€ 800,00
980011	Acquisti vari per area lavori pubblici	1	6	1	103	€ 1.500,00	€ 1.800,00	€ 1.000,00
980012	Acquisti vari per servizio strade	10	5	1	103	€ 400,00	€ 600,00	€ 400,00
980014	Acquisti vari per area urbanistica	8	1	1	103	€ 500,00	€ 800,00	€ 700,00
980015	Acquisti vari per Area Museo	5	2	1	103	€ 500,00	€ 800,00	€ 700,00
980016	Acquisti vari per Polizia Locale	3	1	1	103	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 1.600,00
	<b>TOTALE</b>					<b>€ 8.000,00</b>	<b>€ 12.000,00</b>	<b>€ 7.888,04</b>

5. di dare atto che:

- gli impegni anno 2017 avranno come scadenza 31/12/2017,
- gli impegni anno 2018 avranno come scadenza 31/12/2018,
- gli impegni anno 2019 avranno come scadenza 31/12/2019;

6. di dare atto che è stato acquisito il CIG di gara n. Z991DD3481;

7. di dare inoltre atto la presente procedura di acquisizione è soggetta agli obblighi di tracciabilità;

8. di consegnare al prestatore affidatario dell'appalto di servizio il seguente indirizzo url del sito del comune ove è pubblicato e reperibile, all'interno della sezione "Amministrazione trasparente", il codice di comportamento integrativo dei dipendenti pubblici, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 331 del 17.12.2013, in conformità a quanto disposto dal D.P.R. n. 62 del 16.04.2013:

*<http://www.bassanodelgrappa.gov.it/Il-Comune/Amministrazione-Trasparente/Disposizioni-generalis/Atti-generalis/Codice-di-comportamento-dei-dipendenti-pubblici>*

#### 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	da116a 124_2019
U	da126a 134_2018
U	da934a 942_2017

Firmato digitalmente il 16/03/2017 da Francesco Benacchio / INFOCERT SPA valida dal 02/11/2016 10:50:15 al 02/11/2019 01:00:00 -