



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Registro Unico	454 / 2013	Area	A1 - Area Risorse, Sviluppo
-----------------------	------------	-------------	-----------------------------

OGGETTO: ACQUISIZIONE DI MATERIALE DI CARTOLERIA (SCATOLE PORTA PROGETTO) A MEZZO COTTIMO FIDUCIARIO CON AFFIDAMENTO DIRETTO: IMPEGNO DI SPESA - ACQUISIZIONE DI BUSTE E TIMBRI MEDIANTE RDO TELEMATICA PER LOTTI (N. 2/2013) - DETERMINAZIONE DI CONTRARRE E PRENOTAZIONI DI SPESA [CIG: Z90094C100 (FORNITURA CARTELLE PORTA PROGETTO); Z9B094C106 (RDO LOTTO 1): BUSTE IN VARI FORMATI E MISURE) e Z7E094C10D (RDO LOTTO 2): TIMBRI IN VARI FORMATI E PERSONALIZZAZIONI]

IL DIRIGENTE

Ravvisata l'occorrenza di procedere alla fornitura annuale di materiale di cartoleria (scatole porta progetto), buste in vari formati / misure, timbri in vari formati e personalizzazioni.

Rilevato, a seguito di ricognizione del fabbisogno, che necessita rimpinguare le scorte dei seguenti materiali:

- scatole porta progetto in dorso 10, in vernice colorata atossica: 500 unità;
- buste: in base all'elenco di cui all'allegato SUB 1);
- timbri: in base all'elenco di cui all'allegato SUB 2);

Verificato che nessuno dei prodotti sopra elencati è rinvenibile nelle convenzioni stipulate da Consip Spa attive alla data odierna (26/03/2013).

Precisato che per quanto riguarda le scatole porta progetto risulta conveniente optare per il prodotto marca "Dunc Flap" in dorso 10, il quale soddisfa alle varie esigenze di archiviazione presentando un'elevato grado sia di resistenza all'uso ripetuto (apertura e chiusura) sia di maneggevolezza; il medesimo prodotto, seppur presente nel catalogo telematico del Mepa, è accessibile sul mercato territorializzato ad un prezzo inferiore, come si evince dal preventivo di spesa pervenuto dalla ditta Kit Ufficio Snc di Codato Michele & C., con sede in Scorzè (VE), P.IVA 02529780287, in data 7/03/2013, interpellata rispetto al bene di che trattasi dopo avere espletato una prima indagine di mercato attraverso il MePA come previsto dalle vigenti disposizioni in materia; risulta, infatti, che il prezzo ad oggi (26/03/2013) più competitivo tra quelli rilevati, è proprio quello della ditta Kit Ufficio Snc, pari ad € 1,20 ed inferiore di € 0,26 a quello del miglior proponente sul MePA (Prisma S.r.l.).

Vista la Legge n. 135/2012 di approvazione con modifiche del D.L. 95/2012 recante "disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini", così come modificato in sede di conversione, nella parte in cui dispone che all'art. 1, comma 1 che "successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i contratti stipulati in violazione dell'art. 26 comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 ed i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa"; fatta salva la possibilità di derogare all'obbligo di ricorso al MePA qualora le condizioni di fornitura praticate altrove risultino più vantaggiose in termini di rapporto qualità/prezzo.

Inteso pertanto di addivenire ad un affidamento diretto mediante cottimo fiduciario della fornitura di n. 500 scatole porta progetto marca "Dunc Flap" dorso 10 in vari colori (vernice naturale atossica) a favore della ditta Kit Ufficio Snc di Codato Michele & C. per le ragioni sopra esposte, al prezzo unitario di € 1,20 oltre IVA, per una spesa complessiva € 726,00.

Stabilito di assumere un impegno pari ad € 726,00 per la fornitura di cui al precedente punto, con imputazione al capitolo 980001 del PEG provvisorio per la gestione del bilancio c.e.

Ritenuto invece, per quanto concerne i prodotti buste e timbri, essendo variegata e personalizzata in entrambe i casi le tipologie di articolo per le quali necessita provvedere, presenti anch'esse nel catalogo telematico del MePA, procedere all'indizione di una gara telematica mediante RdO, la quale consente un confronto concorrenziale fra più operatori accreditati, secondo le procedure del comma 2, dell'art. 11 del d.P.R. 101/2002.

Visto l'art. 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che prescrive di adottare apposita determinazione a contrattare, indicante il fine da perseguire tramite il contratto che si intende concludere, l'oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali del contratto stesso; oltre alle modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base.

Rilevato che nella specifica fornitura le direttive gestionali riguardano i seguenti aspetti, che sono anche i fini da perseguire con il contratto:

- acquisizione di materiale di consumo per lo svolgimento delle attività degli uffici comunali (buste e timbri);
- fornitura del materiale in argomento da parte del Servizio di Economato ai servizi comunali;
- mantenimento costante di scorte di magazzino sufficienti a garantire le richieste immediate degli uffici, sulla base degli acquisizioni precedentemente effettuate e delle richieste pervenute nel periodo antecedente.

Preso atto che l'oggetto del contratto riguarda l'acquisizione di beni consumabili da utilizzare in forma continuativa durante il corso dell'anno; fornitura da affidare ad uno o più soggetti che per struttura, dimensioni e specializzazione siano in grado di rispondere alle finalità che il contratto persegue.

Stimato il costo del fabbisogno complessivo in euro 2.500,00 IVA compresa, sulla base dei valori unitari dei beni rilevati dal preventivo di cui sopra e dai cataloghi del Mercato elettronico della PA, e in ragione della quantità dei beni da acquistare al fine di garantire un flusso costante di materiale di consumo agli uffici.

Verificata la variegata disponibilità sul MePA di prodotti rispondenti alle specifiche richieste dai vari uffici e ravvisata la necessità di raggruppare per lotti le diverse tipologie di consumabili in base all'affinità, avendo riscontrato in procedure analoghe che la specializzazione merceologica è una peculiarità di molti dei fornitori accreditati sul mercato telematico, che consente di operare a prezzi particolarmente competitivi e garantire una maggiore flessibilità rispetto alle esigenze del committente, soprattutto nel caso di prodotti personalizzabili.

Stabilito pertanto di effettuare una suddivisione in n. 2 lotti dei materiali ricercati, individuando i seguenti aggregati:

- LOTTO 1): buste in vari formati e misure;
- LOTTO 2): timbri in vari formati e personalizzazioni;

Dato atto che, per la natura dei beni e l'importo della spesa, trattasi di spesa in economia per la quale si procede nei termini del vigente Regolamento per le spese in economia e della determinazione dirigenziale 774 del 13/5/2008.

Preso atto delle caratteristiche specifiche e delle modalità di attuazione delle varie fasi della procedura di gara telematica che si intende adottare per la presente acquisizione del materiale di consumo per gli uffici comunali, illustrate nei capoversi seguenti:

la procedura relativa alla presente acquisizione di beni è completamente automatizzata e si svolge con le seguenti fasi:

1. richiesta di offerta al ribasso sul mercato elettronico dei prodotti abilitati ai Fornitori abilitati per i prodotti individuati come necessari;
2. ricevimento delle offerte con modalità "a buste chiuse", cioè con possibilità da parte dell'ufficio di vedere e valutare il contenuto delle proposte dei fornitori solo dopo la scadenza predefinita;
3. esame delle offerte pervenute da parte del dirigente;
4. verbalizzazione delle operazioni di scelta del fornitore;
5. aggiudicazione dell'offerta più bassa tra quelle valide;
6. firma digitale dell'accettazione dell'offerta aggiudicata;
7. attivazione della procedura automatizzata di invio dell'ordine al Fornitore aggiudicatario, con funzione di contratto.

Preso atto che la procedura di richiesta di offerte (RdO) comporta una fase preparatoria che si svolge con le seguenti modalità:

1. identificazione nel catalogo generale dei prodotti specifici da acquisire: le caratteristiche dei prodotti presenti nel catalogo sono molto precise e dettagliate, poiché ogni prodotto proposto dalle ditte abilitate al mercato elettronico è a sua volta abilitato, in quanto l'abilitazione dei beni corrisponde alla fase di selezione qualitativa di una gara. I fornitori possono inserire nelle proprie proposte solo articoli già presenti a catalogo. La prequalifica dei fornitori presenti nella piattaforma avviene in base alla vigente normativa europea e nazionale; mentre la verifica dell'idoneità dei singoli prodotti proposti da ciascun fornitore è effettuata in base al profilo qualitativo prescelto dalla centrale di committenza; inoltre viene operata una verifica delle caratteristiche tecniche e della rispondenza alle normative vigenti dei prodotti: sicurezza, eventuali omologazioni, riciclo delle componenti, ecc.
2. estrazione automatica dei fornitori effettuata dal sistema telematico in relazione ai prodotti richiesti. L'estrazione comporta l'esclusione dei fornitori che non hanno nel loro catalogo i prodotti richiesti;
3. creazione di una procedura telematica di richiesta di offerta al ribasso sulla tipologia dei prodotti prescelti per rispondere alle necessità dell'Ente: data apertura, data anteprema, data chiusura, data accettazione, data ultima di consegna, caratteristiche delle confezioni e modalità di consegna, dati di spedizione e fatturazione, modalità di pagamento.

Vista la normativa regolamentare nella parte in cui prevede un numero minimo di offerenti cui rivolgere invito ad offrire nelle procedure negoziate ai sensi del D.Lgs. 163/2006 (Codice dei Contratti), tra le quali può essere ricompresa la *R.d.O.* telematica.

Visto il Foglio Patti e Condizioni da allegarsi quale documento esplicitante le caratteristiche di fornitura dei lotti (2) precisati, avente di disciplina generale, che si pone a corredo dell'offerta nelle procedure negoziate (All. SUB 3), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento).

Dato atto della necessità, introdotta dal sistema telematico di gara, di identificare le ditte a cui è rivolta la richiesta di offerta (*R.d.O.*) posteriormente alla presente determinazione di contrarre, poiché l'individuazione delle ditte avviene a seguito di estrazione automatizzata, tra i potenziali fornitori presente sul mercato elettronico.

Stabilito di procedere alla stipula del contratto ai sensi del comma 1 dell'art. 11 del d.P.R. 101/2002.

Stabilito di prenotare l'importo stimato di spesa di euro 2.500,00, arrotondata, iva compresa, anche ai sensi del comma 3 dell'art. 183 del Testo Unico, nell'eventualità che la gara in oggetto non sia conclusa nei termini dell'esercizio finanziario.

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

Dato atto che nelle more dell'approvazione del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013 gli impegni di spesa devono essere assunti nel limite dei dodicesimi.

Visti:

- 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;
- 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. 267/2000;

DETERMINA

1. di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di affidare la fornitura di n. 500 scatole porta progetto marca "Dunc Flap" alla ditta Kit Ufficio di Codato Michele & C. Snc con sede in Scorzè (VE), P.IVA 02529780287, verso corrispettivo di € 726,00 onnicomprensivi (IVA e trasporto inclusi);
3. di impegnare la spesa per l'acquisto di n. 500 scatole porta progetto marca "Dunc Flap" dalla ditta Kit Ufficio di Codato Michele & C. Snc, per un importo complessivo di € 726,00, onnicomprensivi (IVA e trasporto inclusi) con la seguente imputazione:

titolo 1 funzione 1 servizio 8 intervento 2 capitolo 980001 € 726,00

(PEG relativo alla gestione del bilancio c.e., in corso di stesura)

4. di provvedere al pagamento della fornitura affidata alla ditta Kit Ufficio di Codato Michele & C. Snc, entro il limite massimo dell'impegno di spesa assunto, liquidata dal Dirigente dell'Area 1^, previa attestazione della regolarità delle stessa da parte del responsabile dell'ordinativo;
5. di procedere all'acquisizione dei lotti
 - 1): buste in vari formati e misure;
 - 2): timbri in vari formati e personalizzazioni

di cui si rappresenta descrizione analitica agli allegati SUB 1) e SUB 2), schemi integranti del presente provvedimento, tramite indizione di gara telematica per lotti sul "Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione", ai sensi dell'art. 11 del d.P.R. 101/2002, secondo la procedura specifica denominata richiesta di offerta tra i fornitori abilitati (RdO) – procedura di gara completamente automatizzata e gestita da Consip S.p.A. - e che, pertanto, non necessita la predisposizione della lettera di invito;
6. di indire, conseguentemente, una procedura di gara ufficiosa per lotti ai sensi del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti, poiché trattasi di spese in economia, adottando la procedura di cui al punto 2. del presente dispositivo;
7. di approvare il Foglio Patti e Condizioni – All. SUB 3), relativo alla gara telematica per l'acquisizione dei materiali di cui al precedente punto 5., parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
8. di provvedere a rivolgere l'invito a presentare l'offerta al ribasso a n. 12 fornitori abilitati nel catalogo della cancelleria del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione al momento dell'attivazione della RdO (cancelleria 104 - cancelleria ad uso ufficio e didattico), che saranno automaticamente estratti dalla procedura telematica sulla base dei beni richiesti;
9. di prenotare la spesa per la fornitura del materiale di cui agli allegati SUB 1) (buste in vari formati e misure) e SUB 2) (timbri in vari formati e personalizzazioni) quantificata presuntivamente in € 2.500,00, IVA compresa come segue:

titolo 1	funzione 1	servizio 8	intervento 2	capitolo 980001	€750,00
titolo 1	funzione 1	servizio 1	intervento 2	capitolo 980002	€250,00
titolo 1	funzione 1	servizio 7	intervento 2	capitolo 980003	€250,00
titolo 1	funzione 1	servizio 3	intervento 2	capitolo 980009	€250,00
titolo 1	funzione 1	servizio 6	intervento 2	capitolo 980011	€250,00
titolo 1	funzione 9	servizio 1	intervento 2	capitolo 980014	€250,00
titolo 1	funzione 5	servizio 1	intervento 2	capitolo 980015	€250,00
titolo 1	funzione 3	servizio 1	intervento 2	capitolo 980016	€250,00

accertata preventivamente la disponibilità sui capitoli sopra elencati;

10. di dare atto che, in regime di esercizio provvisorio, le precisate imputazioni rientrano nei limiti di spesa imposti dall'art. 163, commi 1 e 3 del T.U.E.L.;
11. di dare atto che le prenotazioni di spesa derivanti dal presente provvedimento sono compatibili con gli indirizzi programmatici dell'Ente, gli stanziamenti di bilancio e le regole di finanza pubblica;
12. di non procedere alla stesura della dichiarazione del rispetto delle disposizioni contenute nel comma 3-bis, secondo periodo dell'art. 26 della L. 488/99, di cui al comma, dello stesso articolo di legge, in quanto la totale assenza di beni analoghi a quelli in fase di acquisizione nelle convenzioni Consip attive, non consente di effettuare la procedura di comparazione disposta dal comma 3 citato;

13. di incaricare il responsabile del Servizio di Economato alle operazioni relative alla procedura di gara telematica, in quanto attuale titolare della firma digitale che consente l'accesso al "Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione";
14. di dare atto che sono stati richiesti i seguenti CIG: Z90094C100 (fornitura cartelle porta progetto); Z9B094C106 (RdO LOTTO 1): buste in vari formati e misure) – Z7E094C10D (RdO LOTTO 2): timbri in vari formati e personalizzazioni).

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	111250
U	111251
U	111252
U	111253
U	111254
U	111255
U	111256
U	111257
U	111258

Firmato digitalmente il 08/04/2013 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 08/04/2013 al 23/04/2013