



C O P I A

## **COMUNE DI SANT'AGOSTINO**

Provincia di Ferrara

SETTORE 2^ - RAGIONERIA, FINANZE, TRIBUTI E PERSONALE - SERVIZI  
INFORMATIVI - ISTRUZIONE E SERVIZI PER L'INFANZIA - SPORT, CULTURA E  
TEMPO LIBERO

### **DETERMINAZIONE n. 420 del 03/10/2016**

**OGGETTO: ACQUISTO DI CARTUCCE E TONER PER GLI UFFICI COMUNALI  
TRAMITE MERCATO ELETTRONICO.**

---

#### **IL CAPO SETTORE**

VISTA la seguente normativa riguardante l'adozione di determinazioni e di atti di gestione da parte dei responsabili dei servizi:

- l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
- l'art. 25 del Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione consiliare n. 51 del 28.06.1996 e successiva di chiarimenti n. 58 del 17.09.1996, esecutiva a norma di legge;
- l'art. 42 dello Statuto, approvato con delibera consiliare n. 17 del 30.3.2004;

VISTO il decreto del Commissario n. 2 del 9/5/2016 con il quale sono stati attribuiti gli incarichi per le posizioni organizzative, ai sensi degli artt. 8, 9, 10 e 11 del CCNL stipulato il 31/3/1999;

VISTA la deliberazione di Giunta n. 35 del 5/5/2016 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione e Piano delle Performance con la quale vengono assegnati ai responsabili di servizio le risorse previste nel bilancio 2016/2018 in relazione agli obiettivi ad essi affidati;

CONSIDERATA la necessità del Servizio Ragioneria-Ced di assumere impegno di spesa per la fornitura di cartucce e toner vari per le diversi stampanti presenti negli uffici comunali;

#### **DATO ATTO:**

- o Che l'art. 36, comma 2, lettera A) – D. Lgs. 50/2016 prevede la possibilità, per le stazioni appaltanti di procedere mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato, per affidamenti di importo inferiore a € 40.000,00;

- che l'art. 3 del vigente "Regolamento comunale per l'acquisizione in economia di beni, servizi e lavori", prevede i limiti di importo per il ricorso alle procedure in economia;
- che la tipologia in questione è riconducibile a quella indicata alla lettera f) "*... acquisto di generi di cancelleria..... spese per il funzionamento di attrezzature....*" del sopra citato art. 3 del "Regolamento comunale per l'acquisizione in economia di beni, servizi e lavori";

ATTESO che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, modificata dal decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nel favorire sempre di più il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici di negoziazione (e-procurement), prevede:

- l'obbligo per gli enti locali di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i parametri qualità prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999 e art. 1, comma 449, legge n. 296/2006). La violazione di tale obbligo determina, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del d.L. n. 95/2012 (L. n. 135/2012) e dell'articolo 11, comma 6, del d.L. n. 98/2011 (L. n. 115/2011), la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare nonché causa di responsabilità amministrativa;
- l'obbligo per gli enti locali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 del d.P.R. n. 207/2010 per gli acquisti di beni e servizi sotto soglia comunitaria (art. 1, comma 450, legge n. 296/2006, come modificato dall'articolo 7, comma 2, d.L. n. 52/2012, conv. in legge n. 94/2012). Anche in tal caso la violazione dell'obbligo determina la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare e causa di responsabilità amministrativa, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del citato decreto legge n. 95/2012;

Appurato che nell'ambito del MEPA oltre alla formula dell'ordine diretto viene istituita la possibilità di utilizzare una nuova procedura per eseguire l'affidamento, ovvero la "Trattativa Diretta", la quale si configura come una modalità di negoziazione, semplificata rispetto alla tradizionale RDO, rivolta ad un unico operatore economico, che può essere avviata da un'offerta a catalogo o da un oggetto generico di fornitura (metaprodotto) presente nella vetrina della specifica iniziativa merceologica e consente l'affidamento Diretto, con procedura negoziata, ai sensi dell'art.36, comma 2, lettera A) - D.Lgs. 50/2016;

VERIFICATO che le tipologie di toner e cartucce necessari per le diverse stampanti presenti negli uffici comunali sono tutti presenti sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (ME.PA), si ritiene opportuno, per quanto sopra detto, procedere all'attivazione di negoziazione del prezzo attraverso una procedura di Trattativa Diretta tramite il MEPA per l'elenco dei prodotti allegati individuando più Ditte, già fornitori di questo Ente e vista la molteplicità dei prodotti richiesti;

Dato atto che la negoziazione attraverso la procedura di Trattativa diretta ha interessato le seguenti Ditte, che hanno inviato le offerte sotto elencate:

- C2 Srl - VIA FERRARONI 9 26100 CREMONA P. iva 01121130197 – trattativa diretta n. 13710 - offerta presentata in data 22/09/2016 prot. 17176 del 26/09/2016;

- ENTER SRL VIA BOTTAU, 4 40055 CASTENASO (BO) P. iva 04232600371 – trattativa diretta n. 13897 - offerta presentata in data 23/09/2016 prot. 17175 del 26/09/2016;
- GECAL SPA VIA T. EDISON 18 20037 PADERNO DUGNANO (MI) P. iva 00913110961 – trattativa diretta n. 15368 - offerta presentata in data 26/09/2016 prot. 17362 del 28/09/2016;
- PUNTO CART SRL VIA DI CORTICELLA, 134/D 40129 BOLOGNA P. iva 03274460371 – trattativa diretta n. 15321 - offerta presentata in data 26/09/2016 prot. 17361 del 28/09/2016;
- SOLUZIONE UFFICIO SRL VIA DELLA REPUBBLICA. 30 - 36066 SANDRIGO (VI) P.IVA 02778750246 – trattativa diretta n. 15349 - offerta presentata in data 26/09/2016 prot. 17652 del 03/10/2016;

RITENUTO di approvare le trattative dirette con le sopra indicate ditte avendo valutato congruo il prezzo proposto per la fornitura;

**DATO CHE:**

- la tipologia di spesa del presente atto non rientra fra quelle oggetto di pubblicazione ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs 14 marzo 2013 n.33 *“Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati”*;
- in base al d.lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 – t.u. delle norme sulla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, le attività da remoto rientrano fra le fattispecie non soggette alla redazione DUVRI da parte del committente
- che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) attestante la propria regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni su lavoro e le malattie professionali dei dipendenti;

DATO INOLTRE ATTO che nel rispetto di quanto prescritto dalla Legge n° 136 del 13/08/2010 e s.m.i. al fine di garantire la tracciabilità dei flussi finanziari relativi ai pagamenti delle forniture/servizi in oggetto è stato richiesto all'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) i seguenti smart C.I.G. per ogni Ditta contattata con la procedura di trattativa diretta:

- C2 Srl – CIG: Z6A1B47174;
- GECAL SPA – CIG: Z141B477B0;
- ENTER SRL – CIG: ZB01B48066;
- PUNTO CART SRL – CIG: Z071B480EE;
- SOLUZIONE UFFICIO SRL – CIG: Z381B47E73;

VERIFICATA la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente all'adozione del presente atto, ai sensi dell'art. 147 bis del TUEL;

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

1. Di affidare con la procedura di trattativa diretta tramite Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), la fornitura di cartucce e toner vari alle seguenti Ditte:

- C2 Srl con sede a CREMONA per l'importo di € 901,04 iva compresa;
  - GECAL SPA con sede a PADERNO DUGNANO (MI) per l'importo di € 767,65;
  - ENTER SRL con sede a CASTENASO (BO) per l'importo di € 1.205,67 iva compresa;
  - PUNTO CART SRL con sede a BOLOGNA per l'importo di € 848,60 iva compresa;
  - SOLUZIONE UFFICIO SRL con sede a SANDRIGO (VI) per un importo di € 804,84 iva compresa;
- per un importo complessivo di € 4.527,80;

2. Di assumere impegno di spesa sul capitolo 10111225 Mis. 1 Programma 11 sul Bilancio 2016, che presenta adeguata disponibilità imputandovi la spesa € 4.530,00;
3. Di dare atto inoltre che:
  - a. le Ditte aggiudicatarie assumono tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13.08.2010 n. 136 e successive modifiche,
  - b. ai sensi dell'art. 3, comma 8 della Legge 13.8.2010 n. 136, i contratti sarà risolto di diritto in caso di inottemperanza alle disposizioni relative alla tracciabilità finanziaria delle transazioni,
  - c. sono stati eseguiti gli accertamenti per le verifiche dell'effettivo possesso dei requisiti di ordine generale (ex art.38, comma 1, del D.Lgs. 163/2006),
  - d. si procederà alla liquidazione della suddetta somma a prestazioni eseguite debitamente verificate e contro prestazione di regolare documentazione;
4. Di dare atto che tutte le spese effettuate nell'ambito del precedente impegno contabile costituiranno obbligazione esigibile nell'anno 2016;
5. Di attestare la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente all'adozione del presente atto, ai sensi dell'art. 147 bis del TUEL.

IL CAPO SETTORE  
F.to PASQUINI ALBERTO

Vista la regolarità contabile si attesta la copertura finanziaria ex Art. 151, c.4, D.Lgs. 267/2000

IMPORTO IMPEGNATO: € 4530,00

S. Agostino, li 03/10/2016

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
F.to PASQUINI ALBERTO