



COMUNE DI TERNI

DIREZIONE ATTIVITA' FINANZIARIE - AZIENDE

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

Numero 1500 del 24/05/2023

OGGETTO: Procedura telematica RDO MEPA sotto soglia n. 3421337, aperta a tutti i fornitori abilitati, ai sensi dell'art. 60 del d.lgs.50/2016, per la fornitura di consumabili di stampa. Aggiudicazione nei confronti dell'operatore economico Toner gross s.r.l.. Partita IVA 16781871005

Importo di € 2.685,95 + IVA. Codice CIG: Z1739CC461.

ESERCIZIO 2023

Imputazione della spesa di: € 3.276,86

CAPITOLO:

140

CENTRO DI COSTO:

120

IMPEGNO:

2611 BIL. 2023

CONTO FINANZIARIO

U.1.03.01.02.001

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi ed agli effetti dell'art.151 – comma 4 - del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, si esprime parere di regolarità contabile:

Favorevole

Oggetto: procedura telematica RDO MEPA sotto soglia n. 3421337, aperta a tutti i fornitori abilitati, ai sensi dell'art. 60 del d.lgs.50/2016, per la fornitura di consumabili di stampa. Aggiudicazione nei confronti dell'operatore economico Tonergross s.r.l.. Partita IVA 16781871005

Importo di € 2.685,95 + IVA. Codice CIG: Z1739CC461.

IL DIRIGENTE

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Visti i regolamenti relativi al sistema dei controlli interni;

Visto il decreto prot. n. 108045 del 14/09/2020 di conferimento dell'incarico di dirigente/responsabile del servizio alla sottoscritta con decorrenza dal 15/09/2020;

Premesso che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 54 in data 06/04/2023, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) relativo al periodo 2023-2025;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 55 in data 06/04/2023, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2023-2025 redatto in termini di competenza e di cassa secondo lo schema di cui al d.Lgs. n. 118/2011, dando atto della salvaguardia degli equilibri di bilancio;

Considerato che la Ditta Sisters srl, con Determinazione Dirigenziale 464 del 17/02/2023, è risultata aggiudicataria della RDO n. 3421337 per la fornitura dei seguenti consumabili di stampa:

1	HP 973 X	CARTUCCIA NERA HP PAGE WIDE PRO MFP 477 DW	ORIGINALI	2
2	HP 973 X	CARTUCCIA CIANO HP PAGE WIDE PRO MFP 477 DW	ORIGINALI	2
3	HP 973 X	CARTUCCIA MAGENTA HP PAGE WIDE PRO MFP 477 DW	ORIGINALI	2
4	HP 973 X	CARTUCCIA GIALLA HP PAGE WIDE PRO MFP 477 DW	ORIGINALI	2
5	TK-5240C	CARTUCCIA ROSA KYOCERA ECOSYS M5526DW KX	ORIGINALI	1
6	TK-5240M	CARTUCCIA BLU KYOCERA ECOSYS M5526DW KX	ORIGINALI	1

7	HP CF 360 A	TONER NERO HP LASERJET 508A	ORIGINALI	2
8	HP CF 362A	TONER GIALLO HP LASERJET 508A	ORIGINALI	2
9	HP CF 361A	TONER CIANO HP LASERJET 508A	ORIGINALI	2
10	HP CF 363A	TONER MAGENTA HP LASERJET 508A	ORIGINALI	2
11	Q 2612 A	TONER HP LASERJET 1020	RIGENERATI	2
12	50F2H00	TONER LEXMARK MS 610 dn	ORIGINALI	2
13	W1420A	TONER HP MFP M140WE	ORIGINALI	2
14	PG-560XL	CARTUCCIA CANON PIXMA T57450a	ORIGINALI	2
15	FX 10	TONER CANON I-SENSYS 4340 D	RIGENERATI	2
16	47	TONER NERO CANON MF 110/910	RIGENERATI	2
17	44643003C	TONER CIANO OKI C 821	ORIGINALI	1
18	44064012K	DRUM NERO OKI C 821	ORIGINALI	1

in base alla seguente graduatoria:

Base d'asta

3.236,00

N	Concorrenti	Ribasso %	Esito
1	FINBUC S.R.L	33,26%	Offerta anomala
2	ERREBIAN	31,94%	Offerta anomala
3	ECO LASER Informatica	31,42%	Offerta anomala
4	SISTERS	18,68%	
5	TONERGROSS Srl	17,00%	
6	STEMA SRL	10,55%	
7	CARTO COPY SERVICE	10,48%	
8	A & C S.R.L	9,02%	
9	STYLGRAFIX Italiana spa	7,66%	
10	CCG S.R.L.	7,29%	
11	RECOPRINT SRL	6,52%	
12	INK POINT	5,85%	
13	CANTATORE Cristiano	2,78%	
14	COMITALIA S.R.L.	1,93%	

Che l'operatore economico SISTERS, con pec protocollo 0076290 del 11/05/2023, ha comunicato, in merito alla Rdo n. 3421337, l'impossibilità di fornire un prodotto rigenerato, ma unicamente compatibile;

Che la fornitura, se effettuata, sarebbe risultata pertanto difforme da quanto richiesto dall'Ente in sede di RDO MEPA, nella quale è stata prevista esclusivamente la consegna di consumabili di stampa originali e rigenerati conformi ai CAM e non compatibili;

Che con determinazione dirigenziale n. 1361 del 11/05/2023 si è pertanto stabilito di annullare, l'aggiudicazione di cui alla Determinazione Dirigenziale 464 del 17/02/2023, nei confronti di Sisters srl, che ha comunicato l'impossibilità di fornire prodotti rigenerati come richiesto dall'Ente e di procedere allo scorrimento della graduatoria delle offerte non anomale della RDO n. 3421337, CIG: Z1739CC461, effettuando le varie verifiche normativamente previste sulla seconda migliore offerta e riservandosi di adottare un ulteriore atto per la nuova aggiudicazione, una volta ultimati i controlli di legge;

Visto che dallo scorrimento della graduatoria sopra riportata risulta che la seconda migliore offerta è quella della Ditta Toner gross srl, con un importo offerto di € 2.685,95 + IVA;

Verificata la regolarità del DURC e del casellario ANAC dell'operatore economico Toner gross srl;

Riscontrato il rispetto dei CAM per i consumabili di stampa rigenerati offerti dall'operatore economico Toner gross srl, in base alla documentazione prodotta;

CONSIDERATO che occorre provvedere alla fornitura di consumabili di stampa sopra descritti;

Atteso che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, come da ultimo modificata dalla L. n. 208/2015, nel favorire sempre di più il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici di negoziazione, 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, c. 3, L. n. 488/1999 e art. 1, c. 449, L. n. 296/2006). La violazione di tale obbligo determina, ai sensi dell'art. 1, c. 1, D.L. n. 95/2012 (L. n. 135/2012) e dell'art. 11, c. 6, 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 tutte le pubbliche amministrazioni di avvalersi di convenzioni Consip per l'acquisizione di energia elettrica, telefonia fissa e mobile, gas, combustibile da riscaldamento, carburanti rete ed extra-rete (art. 1, cc. 7-9, D.L. n. 95/2012, conv. in legge n. 135/2012);
- l'obbligo per gli enti locali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e fino alla soglia comunitaria (art. 1, c. 450, L. n.

296/2006, come da ultimo modificato dall'art. 1, c. 502, L. n. 208/2015). 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'art. 1, c. 1, del citato D.L. n. 95/2012;

Dato atto che gli articoli da acquisire, pur essendo di importo inferiore a 5.000 euro, sono disponibili sul MEPA e pertanto vengono acquisiti attraverso il mercato elettronico messo a disposizione da CONSIP;

Ritenuto che le ragioni del ricorso all'affidamento sono rinvenibili:

nella necessità di espletare la fornitura quanto prima al fine di garantire la normale attività lavorativa degli uffici comunali richiedente i consumabili di stampa;
nella necessità di coniugare i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza e correttezza con i principi di efficacia, economicità, tempestività e proporzionalità di cui all'art. 30, D.Lgs. n. 50/2016;

Considerato che, il prezzo di affidamento diretto dell'appalto in oggetto può ritenersi congruo sulla base della RDO effettuata;

Visto che al finanziamento dell'appalto in parola si provvede mediante: fondi del bilancio di previsione per l'esercizio 2023 e precisamente al Cap./C.C. 001400120, denominato "Carta, cancelleria e stampati", il quale presenta la necessaria disponibilità;

Ritenuto possibile, per le motivazioni sopra esposte, affidare l'appalto della fornitura sopra specificata alla Ditta TonerGross srl, Partita IVA 16781871005, con un importo offerto di € 2.685,95 + IVA;

Visto l'art. 192, D.Lgs. n. 267/2000 in base al quale la stipulazione dei contratti deve essere preceduto da apposita determinazione indicante:

- il fine che si intende perseguire;
- l'oggetto del contratto, la forma, le clausole essenziali;
- le modalità di scelta del contraente;

Precisato che:

il fine che l'amministrazione intende raggiungere è quello di garantire i servizi dell'Ente, con la fornitura dei consumabili di stampa necessari al loro funzionamento;

il contratto, che avrà forma telematica, ha per oggetto l'acquisizione di consumabili di stampa per alcuni uffici comunali, il contraente viene scelto mediante procedura telematica RDO MEPA sotto soglia, aperta ai sensi dell'art. 60, del D. Lgs. n. 50/2016, attraverso il mercato elettronico delle

pubbliche amministrazioni (MEPA);

Considerato che il CIG di riferimento del presente affidamento è il: Z1739CC461;

Tenuto conto che le apposite dotazioni sono previste

– per € 3.276,86 al cap. 001400120 denominato “Carta, cancelleria e stampati;

del bilancio di previsione esercizio 2023, il quale presenta la necessaria disponibilità;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto il D.lgs. n. 50/2016;

Visto il codice civile;

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Visti i regolamenti relativi al sistema dei controlli interni;

DETERMINA

- 1) di affidare, per le motivazioni riportate in premessa, in esito alla RDO MEPA n. 3421337, aperta a tutti i fornitori abilitati, ai sensi dell’articolo 60 del d.lgs. n. 50/2016, espletata con il criterio del prezzo più basso in quanto fornitura con caratteristiche standardizzate, vista la determinazione n. 1361 del 11/05/2023 di annullamento dell’aggiudicazione nei confronti della ditta SISTERS, la fornitura dei consumabili di stampa indicati in premessa, occorrenti per alcuni uffici comunali, all’operatore economico secondo migliore offerente Toner gross srl, Partita IVA 16781871005, al prezzo congruo di € 2.685,95 + IVA, pari ad € 3.276,86 IVA inclusa;
- 2) di impegnare, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al d.lgs. n. 118/2011, la seguente somma corrispondente ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione all’esercizio in cui la stessa è esigibile:

Eserc. Finanz.	2023				
Cap./Art.	00140	Descrizione	Carta, cancelleria e stampati		
Miss./Progr.	01	PdC finanz.	u.1.03.01.02.001	Spesa non ricorr.	NO
Centro di costo	0120			Compet. Econ.	2023
CIG	Z1739CC461			CUP	NO
Creditore	Tonergross srl				
Causale	Fornitura di consumabili di stampa per gli uffici comunali				
Modalità finan.	FONDI DI BILANCIO			Finanz. da FPV	NO
Imp./Pren. n.	v. allegato	Importo	€ 3.276,86	Frazionabile in 12	NO

5) di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:

Data emissione fattura	Scadenza pagamento	Importo
31 luglio 2023	30 GIORNI DAL RICEVIMENTO DELLA FATTURA	3.276,86

6) di fare assumere alla presente determinazione il valore di contratto, stabilendo le seguenti clausole essenziali:

- luogo di svolgimento: DIREZIONE ATTIVITA' FINANZIARE E AZIENDE- UFFICIO ECONOMATO - VIA M. RIDOLFI,39- TERNI;
- durata/tempi di consegna: 07 GIORNI DALLA STIPULA;
- corrispettivo: Ditta Tonergross SRL €. 2.685,95 oltre a oneri fiscali e contributivi di legge, se e in quanto dovuti;
- termini di pagamento: 30 GIORNI DAL RICEVIMENTO DELLA FATTURA.;
- altre clausole ritenute essenziali;
- tracciabilità dei flussi finanziari: la ditta fornitrice, come sopra rappresentata;
- assume gli obblighi di "tracciabilità" dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm. (**codice CIG: Z1739CC461**) ;
 - si impegna altresì a che i medesimi obblighi di "tracciabilità", siano rispettati anche dagli eventuali subappaltatori o sub-contraenti della "filiera delle imprese" cui si rivolgerà per l'esecuzione delle prestazioni previste nel presente contratto, prevedendo apposita clausola nei relativi contratti (la mancata previsione dell'apposita clausola comporta la nullità assoluta del relativo contratto);

- si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della provincia di TERNI, della notizia dell'eventuale inadempimento della propria controparte (subappaltatore o subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria;
 - si impegna a comunicare il conto corrente bancario o postale dedicato (anche in via non esclusiva) ai sensi dell'art. 3 - comma 1 - della citata Legge n. 136/2010 e ss.mm. ove il Comune provvederà ad eseguire i pagamenti inerenti il contratto in oggetto, nonché i nominativi delle persone delegate ad operare sul medesimo conto;
 - prende atto che:
 1. il mancato utilizzo per due volte del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nonché le transazioni effettuate senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane Spa, costituisce causa di risoluzione del contratto;
 2. nel caso di "cessione dei crediti", i cessionari sono tenuto ad indicare il CIG nei pagamenti all'appaltatore o contraente o subappaltatori o sub contraenti e gli stessi potranno avvenire soltanto attraverso bonifico bancario o postale sul "conto corrente dedicato";
 3. si applicano altresì le sanzioni previste all'art. 6 della citata Legge n. 136/2010 e ss.mm.;
- 7) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
- 8) di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, *oltre all'impegno di cui sopra*, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente;
- 9) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione su Amministrazione trasparente ai sensi del d.lgs. n. 33/2013;
- 10) di dare atto che il responsabile unico del procedimento, ai sensi dell'articolo 31 del D.Lgs. n. 50/2016, è il dott. Sandro Mariani;

11) di trasmettere il presente provvedimento:

- all'Ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;
- **all'Ufficio Ragioneria per l'apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione della copertura finanziaria della spesa.**

DIRIGENTE ATTIVITA' FINANZIARIE

Dott.ssa Grazia Marcucci

Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà per la stipulazione di contratto per acquisto di beni e servizi ex art. 26 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni ed integrazioni¹

(art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

La sottoscritta Grazia Marcucci, nata a San Giovanni Rotondo (FG) il 15/07/1975, residente a Torremaggiore (FG), via V.LAMEDICA n. 1 scala A, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

DICHIARA

di aver rispettato le disposizioni stabilite dall'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e dall'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in quanto trattasi di beni:

non in convenzione;

Dichiara inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al GDPR (Reg. UE n. 679/2016), che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Data

DIRIGENTE ATTIVITA' FINANZIARIE

Dott.ssa Grazia Marcucci



COMUNE DI TERNI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE*

Numero 1500 del 24/5/2023

ELENCO DEGLI ACCERTAMENTI/IMPEGNI

N. IMPEGNO/ PREN.	ANNO	IMPOR TO IMPEG NO	IMPORTO PRENOTAZ IONE	CAP/ART
2611	2023	3.276,86	0,00	01031.03.001400 120

* Documento sottoscritto con firma digitale

* Documento sottoscritto con firma digitale

