

Oggetto: ACQUISTO DI CANCELLERIA E MATERIALE VARIO PER UFFICI COMUNALI. CIG. Z9028E7A04.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto che necessita provvedere ad acquistare cancelleria, materiale vario per il funzionamento degli uffici comunali;

Considerato che per la fornitura di quanto indicato al punto precedente si ritiene necessario avvalersi di ditte specializzate con prodotti certificati e garantiti;

Visti i preventivi prot. n.3960 e 3961 del 16.05.2019 della ditta Kratos S.p.A. con sede in Via Piane n.36 a Coriano (RN) per la fornitura del materiale di seguito descritto:

- | | |
|--|----------------------|
| - N.1 perforatore turikan DP-2040 | €15,00 + I.V.A. 22% |
| - N.2 conf. etichette su foglio A4 70x37 s/margine da 100 fogli da 24 etichette cad. | €19,90 + I.V.A. 22% |
| - N.2 nastri DYMO LW400 mm.57x32 bianco | €55,50 + I.V.A. 22% |
| - N.5 chiavette Verbatim USB Penstripe 8 GB | €33,25 + I.V.A. 22% |
| - N.500 buste 11x23 bianche senza finestra c/strip | €12,50 + I.V.A. 22% |
| - N.5 confezioni 12 pz. molle fermacarte 32 mm | €13,75 + I.V.A. 22% |
| - N. 1 cartuccia "K" per HP Laserjet P2055 (CE505X) 6,5K | €113,50 + I.V.A. 22% |
| - N. 4000 buste 11x23 bianche con finestra c/strip gr 90 stampa 4 colori | €480,00 + I.V.A. 22% |
- per totali €743.40.= + IVA 22% (€163,55.=), per complessivi €906,95.=

Vista la L.P. 23/90 art. 36 ter c.6 ove si indica la possibilità per la Provincia, per gli enti locali e per le altre amministrazioni aggiudicatrici del sistema pubblico provinciale, di effettuare spese per acquisti di beni e servizi di importo inferiore a cinquemila euro senza ricorrere al mercato elettronico o agli strumenti elettronici di acquisto gestiti dalla Provincia o da CONSIP S.p.A..

Visto quanto citato dall'art. 7 comma 3 della L.P. 9 marzo 2016 n.2, non si procede alla suddivisione della fornitura in lotti in quanto il frazionamento, porterebbe ad un risultato antieconomico per l'amministrazione, essendo la spesa derivante dalla fornitura di moderato importo e quindi una suddivisione duplicherebbe le spese di trasporto relative.

Ricordato che il rapporto intercorrente tra enti committenti e ditte destinatarie dell'incarico deve reggersi, per natura e garanzia di risultati, su uno specifico rapporto di fiducia basato su una verifica dell'adeguatezza dei mezzi e tecniche professionali, tenendo anche conto dei precedenti lavori svolti.

Dato atto che la ditta in questione conosce le specifiche dei prodotti utilizzati e che una loro ricerca presso altri fornitori anche all'interno del Mercato elettronico sui siti www.acquistionline.provincia.tn.it e www.acquistinretepa.it, richiederebbe da parte degli uffici comunali un impegno di tempo non commisurato all'effettivo costo dei prodotti, in quanto di ognuno bisognerebbe ricercare le caratteristiche singole (ad es. grammatura della carta, dimensione esatta di fogli, compatibilità tra i materiali acquistati e i macchinari utilizzati in ufficio), oltre a poter causare in caso di rispondenza non perfetta rotture o malfunzionamenti dei macchinari e delle attrezzature per ufficio.

Evidenziato quindi tale ricerca porterebbe ad un risultato antieconomico per l'amministrazione, in quanto il costo del tempo impiegato dagli uffici comunali nella ricerca supererebbe l'eventuale possibile risparmio.

Dato atto che in considerazione dell'esiguità e delle tipologie delle forniture sopra citate si ritiene opportuno procedere all'affidamento delle stesse a trattativa privata e quindi procedere agli acquisti suddetti dalla ditta MYO S.r.l. con sede in Via Santarcangelo n.6 a Poggio Torriana (RN) in considerazione della congruità dei prezzi applicati.

Richiamata la L.P. 19.07.1990, n. 23, che consente nella fattispecie il ricorso a trattativa privata per la scelta del contraente, giustificata, tra l'altro, sia dalla convenienza economica dell'offerta presentata, sia dall'affidabilità, serietà e capacità della ditta individuata.

Viste le Linee guida dell'Anac n. 4 del 26 ottobre 2016, n. 1097, e alle motivazioni addotte dal Consiglio di Stato nell'Adunanza della Commissione speciale del 26.01.2018 n.361 paragrafo

3.7, che riporta la possibilità di invito del precedente affidatario in relazione al grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto.

Visto il Regolamento di contabilità adottato con delibera del Consiglio Comunale n. 43 dd. 24.10.2018, esecutiva.

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 33 dd. 13.03.2019 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per gli esercizi finanziari 2019-2020-2021.

Visto l'atto di nomina da parte del Sindaco dei Responsabili dei Servizi prot. n. 2130 dd. 15.03.2019 e visto il decreto sindacale prot. n. 2131 di data 15.03.2019 di delega ai Responsabili dei Servizi delle funzioni per l'assunzione degli atti di natura gestionale.

Visto quanto disposto dal Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma T.A.A. (C.E.L.), approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2;

Visto quanto disposto dall'articolo 126 del C.E.L. approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;

DETERMINA

1. di affidare, per le motivazioni espresse nella premessa, alla ditta Kratos S.p.A. con sede in Via Piane n.36 a Coriano (RN) per la fornitura del materiale di seguito descritto:

- | | |
|--|----------------------|
| - N.1 perforatore turikan DP-2040 | €15,00 + I.V.A. 22% |
| - N.2 conf. etichette su foglio A4 70x37 s/margine da 100 fogli da 24 etichette cad. | €19,90 + I.V.A. 22% |
| - N.2 nastri DYMO LW400 mm.57x32 bianco | €55,50 + I.V.A. 22% |
| - N.5 chiavette Verbatim USB Penstripe 8 GB | €33,25 + I.V.A. 22% |
| - N.500 buste 11x23 bianche senza finestra c/strip | €12,50 + I.V.A. 22% |
| - N.5 confezioni 12 pz. molle fermacarte 32 mm | €13,75 + I.V.A. 22% |
| - N. 1 cartuccia "K" per HP Laserjet P2055 (CE505X) 6,5K | €113,50 + I.V.A. 22% |
| - N. 4000 buste 11x23 bianche con finestra c/strip gr 90 stampa 4 colori | €480,00 + I.V.A. 22% |
- e quindi per totali €743.40.= + IVA 22% (€163,55.=), per complessivi €906,95.=, come da preventivi prot. n.3960 e 3961 del 16.05.2019.

2. di impegnare la spesa derivante dal presente provvedimento di complessivi €906,95.= alla Missione 01 Programma 02 Titolo 1 Macroaggregato 03 - capitolo 300 Conto Piano finanziario U.1.03.01.02.000- del bilancio di previsione 2019-2021 per l'esercizio finanziario 2019;

3. di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. -TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio", introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016)."

4. di dare atto che l'incarico in parola verrà formalizzato mediante scambio di corrispondenza secondo gli usi del commercio, alle condizioni di seguito riportate:

- la ditta si impegna a rispettare il codice di comportamento adottato da questa amministrazione per i pubblici dipendenti, laddove compatibile;

5. di dichiarare che la spesa è esigibile entro l'anno 2019.

6. Di dare atto che, ai sensi dell'art. 4, c. 4 della L.P. n. 23/1992, avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:

- ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento entro 30 giorni, ai sensi degli articoli 119 e 120 del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199, in alternativa alla possibilità indicata al punto precedente, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Pellizzari Mirko