

COPIA



**Istituzione ai Servizi Sociali
'Davide Drudi'**
Comune di Meldola
Provincia di Forlì-Cesena



SETTORE AMMINISTRATIVO

Determina n. 11 del 27/01/2017

OGGETTO: ACQUISTO TONER PER LE STAMPANTI IN DOTAZIONE AGLI UFFICI E AI SERVIZI DELL'ISTITUZIONE - ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER "TONER ORIGINALI E RIGENERATI".
– LOTTO 1 CIG. Z3B1D1E651
– LOTTO 2 CIG. Z171D1E66B.

LA RESPONSABILE AMMINISTRATIVA

Vista la necessità di garantire agli uffici e ai vari servizi gestiti da questa Istituzione il regolare approvvigionamento di toner per stampanti;

Richiamato il Decreto Legislativo **18 aprile 2016 n. 50**, recante *“Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativo a lavori, servizi e forniture”*;

Visto che il valore della presente acquisizione è inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria **ex art. 35, comma 1, lettera c)** del medesimo D.Lgs. n. 50/2016 pari ad € 209.000,00);

Richiamato l’art. 37 comma 4. del medesimo D.Lgs. n. 50/2016 che stabilisce che i comuni non capoluogo di provincia, fermo restando quanto previsto al comma 1 e al primo periodo del comma 2 dello stesso articolo, possono procedere agli acquisti mediante il ricorso a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati;

Considerato che, con l’adesione alle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. o da altri soggetti aggregatori, è rispettata anche la vigente normativa c.d. *“Spending review”*;

Visto che l’Agenzia Regionale INTERCENT-ER ai sensi dell’articolo unico – comma 456 Legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Finanziaria 2007), in data 03/08/2016 ha attivato la convenzione **“TONER ORIGINALI E RIGENERATI”**;

Che, con la predetta convenzione, sono stati aggiudicati i seguenti lotti di fornitura per le amministrazioni dell'area est della Regione Emilia Romagna:

Lotto	Aggiudicatario
LOTTO 1 TONER ORIGINALI	LA TECNICA SPA di CURNO (BG) - P. IVA 00597900166
LOTTO 2 TONER RIGENERATI	LYRECO ITALIA S.R.L. di Milano (MI) - P. IVA11582010150

Preso atto che, con l'adesione alla convenzione, il contratto avrà durata sino al 36° mese successivo alla stipula della convenzione stessa;

Visto che con l'adesione alla convenzione vengono anche osservate le disposizioni di cui all'Art. 34 del D.Lgs. n. 50/2016 giacché tutti i prodotti oggetto della convenzione sono conformi alle specifiche tecniche di base contenute nei Criteri Ambientali Minimi per le cartucce toner e a getto di inchiostro adottati con D.M. 13 febbraio 2014 (G.U. n. 58 del 11 marzo 2014);

Visto, altresì, che il succitato D.M. 13 febbraio 2014 invita le stazioni appaltanti ad acquistare ed impiegare consumabili da stampa rigenerati conformi ai CAM;

Ritenuto, in osservanza alle suddette norme in materia di *green econmy*, di dover aderire ad entrambi i Lotti di fornitura sebbene, per il LOTTO 2, limitatamente ai pochi toner della stessa tipologia di quelli in uso a questi uffici;

Visto che la convenzione di cui trattasi prevede ordinativi di fornitura di importo non inferiori ad € 10.000,00 e che ordinativi d'importo inferiore sono possibili previo accordo con i Fornitori;

Che, non raggiungendo questa Istituzione l'importo minimo previsto, si è provveduto a contattare i fornitori i quali si sono detti disponibili ad accettare ordinativi di importo inferiore alle seguenti condizioni:

- per il LOTTO 1 con l'addebito delle spese di trasporto pari ad € 30,00 oltre IVA in occasione del primo ordinativo annuo,
- per il LOTTO 2 senza alcun onere aggiuntivo;

Riassunti come segue i termini dell'adesione in parola:

Lotto di Fornitura	CIG derivato	Aggiudicatario	Data stipula della convenzione	Durata contratto	Valore IVA esclusa
LOTTO 1	Z3B1D1E651	LA TECNICA SPA via BERGAMO, 38 24035 CURNO (BG) P. IVA 00597900166	11/11/2016	27/01/2017 10/11/2019	€ 6.000,00
LOTTO 2	Z171D1E66B	LYRECO ITALIA S.R.L. via Victor Hugo 4 20123 Milano P. IVA11582010150	15/11/2016	27/01/2017 14/11/2019	€ 1.000,00

Visto che per l'esecuzione della presente fornitura non è prevista la redazione del D.U.V.R.I. ex art. 26 comma 3 del D.Lgs. 81/2008, come modificato con Decreto Legislativo 3 agosto 2009 n. 106, e che il costo sostenuto per gli oneri per la sicurezza da rischi di interferenza è pari a € 00,00;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1, c. 67 della L. 266/2005 e della L. 136/2010 c.m., per il presente contratto:

- si è proceduto all'acquisizione dei **CIG derivati**, come indicati nella tabella sopra riportata,
- non risulta obbligatorio acquisire il codice CUP non trattandosi di spesa di investimento;

Richiamati:

- l'art. 32, comma 2. del D.Lgs. n. 50/2016,
- l'art. 192 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" c.m.;
- l'art. 4 del D. Lgs. n. n. 165/2001 c.m.;

Visto il Regolamento di Gestione dell'Istituzione;

DETERMINA

per i motivi in premessa illustrati e che qui si intendono integralmente richiamati e trascritti

- 1) Di aderire alla convenzione "**TONER ORIGINALI E RIGENERATI**" attivata da INTERCENT-ER, alle condizioni di seguito riassunte:

<i>Lotto di Fornitura</i>	<i>CIG derivato</i>	<i>Aggiudicatario</i>	<i>Data stipula della convenzione</i>	<i>Durata contratto</i>	<i>Valore IVA esclusa</i>
LOTTO 1	Z3B1D1E651	LA TECNICA SPA via BERGAMO, 38 24035 CURNO (BG) P. IVA 00597900166	11/11/2016	27/01/2017 10/11/2019	€ 6.000,00
LOTTO 2	Z171D1E66B	LYRECO ITALIA S.R.L. via Victor Hugo 4 20123 Milano P. IVA11582010150	15/11/2016	27/01/2017 14/11/2019	€ 1.000,00

- 2) Di dare atto che la spesa oggetto della presente determina, pari a complessivi **€ 8.540,00 IVA 22% inclusa**, trova copertura come segue sui BB.PP. 2017/2019 dell'Istituzione in corso di approvazione:

- € 2.846,66 IVA 22% inclusa sul B.P. 2017
- € 2.846,67 IVA 22% inclusa sul B.P. 2018
- € 2.846,67 IVA 22% inclusa sul B.P. 2019;

- 3) Di disporre la trasmissione della presente determinazione al servizio finanziario per il visto di cui all'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000 c.m. e gli adempimenti di competenza di cui agli artt. 151 e 183 del predetto D.Lgs. 267/2000;

- 4) Di dare atto che per il presente contratto:
- i codici **CIG derivati** sono i seguenti

•LOTTO 1 Z3B1D1E651

•LOTTO 2 Z171D1E66B

- il codice CUP non è obbligatorio;

- 5) Di dare atto che il contratto scaturente dalla presente determina si intende perfezionato con l'emissione dell'Ordinativo di Fornitura, come previsto dall'art. 6, comma 1 della convenzione INTERCENT-ER in oggetto;
- 6) Di dare atto che il presente contratto:
- è soggetto agli obblighi di pubblicità e trasparenza ai sensi delle vigenti disposizioni (Art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016 e D.Lgs. n. 33/2013);
 - quanto agli obblighi informativi nei confronti dell'Osservatorio dei contratti pubblici, in osservanza del Comunicato del presidente dell'ANAC 11 maggio 2016, restano fermi gli obblighi previgenti, secondo i quali il presente contratto non è soggetto al monitoraggio presso l'Osservatorio dei contratti pubblici essendo di valore inferiore ad € 40.000,00 ai sensi dell'art. 7, comma 8, del previgente Codice degli Appalti così come modificato dall'art. 8, comma 2-bis, della legge n. 94 del 2012 e del Comunicato dell'Avcp in data 29/04/2013 "Trasmissione dei dati dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture – settori ordinari e speciali – allineamento a 40.000 € della soglia per la comunicazione ex art. 7 co.8 d.lgs. 163/2006".

LA RESPONSABILE AMMINISTRATIVA
F.to Dott.ssa Anna Di Tella

COPIA



Istituzione ai Servizi Sociali
'Davide Drudi'
Comune di Meldola
Provincia di Forlì-Cesena



SETTORE AMMINISTRATIVO

DETERMINA N. 11 del 27/01/2017

AVENTE AD OGGETTO

ACQUISTO TONER PER LE STAMPANTI IN DOTAZIONE AGLI UFFICI E AI SERVIZI DELL'ISTITUZIONE - ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER "TONER ORIGINALI E RIGENERATI".
– LOTTO 1 CIG. Z3B1D1E651
– LOTTO 2 CIG. Z171D1E66B.

IL DIRETTORE

In relazione alla copertura finanziaria della spesa prevista nella predetta determina, pari a complessivi € **8.540,00 IVA 22% inclusa** appone il visto di regolarità contabile e attesta che la spesa trova copertura nel bilancio annuale 2017 dell'Istituzione in corso di approvazione come segue:

- per € 2.440,00 al Capitolo N° U13121 Art. 0002 impegno contabile N° 99/2017;
- per € 406,66 al Capitolo N° U13121 Art. 0002 impegno contabile N° 100/2017;
- per € 2.440,00 al Capitolo N° U13121 Art. 0002 impegno contabile N° 25/2018;
- per € 406,66 al Capitolo N° U13121 Art. 0002 impegno contabile N° 26/2018

nel rispetto dei limiti di cui all'art. 163 comma 5 del D.LGS. 267/2000.

La restante quota di € **2.846,68** sarà impegnata successivamente all'approvazione del bilancio pluriennale 2017-2019.

Meldola, 27/01/2017

IL DIRETTORE
F.to Dott. Marco Ricci

PAGINA BIANCA NON UTILIZZATA