



CITTA' DI TERRACINA

PROVINCIA DI LATINA

DIPARTIMENTO	FINANZIARIO
SETTORE	ECONOMATO E PROVVEDITORATO

DETERMINAZIONE

NR. <u>709</u> / GEN DEL <u>21</u> LUG. 2015	NR. <u>102</u> D.F. DEL 15.07.2015
--	------------------------------------

OGGETTO: Fornitura di carta A4/A3 per fotocopie e stampa documenti per il funzionamento degli uffici dell'Ente tramite RDO/MePA con aggiudicazione "al prezzo più basso" – Prenotazione impegno di spesa e approvazione capitolato d'oneri .
C.I.G. ZB71565758

L'anno 2015 addì 15 del mese di Luglio, alle ore 11.00 nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PREMESSO che:

- con delibera n. 27-VI del 31.07.2013, il Consiglio Comunale approvava il Regolamento del Servizio Provveditorato ed Economato, il quale svolge tra le altre, l'attività di acquisizione in economia di beni e servizi per gli uffici comunali;
- si rende necessario provvedere all'acquisto di carta formato A4 e A3 per fotocopie e stampa documenti per il funzionamento degli uffici dell'Ente per l'anno 2015;

RAVVISATA pertanto, la necessità di attivare le procedure necessarie per garantire la fornitura di carta A4/A3 per fotocopie e stampa documenti per il funzionamento degli uffici dell'Ente per l'anno 2015, **con utilizzo del Mercato Elettronico**;

DATO ATTO che non sono attive convenzioni Consip di cui all'art. 26, comma 1, della Legge 488/1999 aventi ad oggetto beni comparabili con quelli relativi alla presente procedura di approvvigionamento;

CONSTATATO che la fornitura in oggetto rientra nei limiti di valore e nelle categorie merceologiche elencate dal regolamento comunale per l'acquisizione in economia di beni e servizi, in conformità al D.P.R. n. 207/2010;

VERIFICATO che sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione è attivo il bando denominato **CANCELLERIA 104**;

RITENUTO pertanto, di procedere mediante acquisizione in economia con utilizzo del Mercato elettronico, tramite la pubblicazione di (RDO) con richieste di offerta a soggetti economici abilitati da Consip S.p.a. sul MEPA ai sensi dell'art. 125 del D.lgs. n. 163/2006, del D.P.R. n. 207/2010 e del Regolamento Comunale del Servizio Provveditorato ed Economato;

PRECISATO che la scelta del contraente viene effettuata mediante acquisto in economia e con l'utilizzo del **Mercato Elettronico**, con le modalità di cui al D.P.R. n. 207/2010 e dell'art. 82 del D.lgs. n. 163/2006 con l'utilizzo del criterio del **prezzo più basso**;

VISTO il Capitolato d'Oneri ed i relativi allegati (all. A e B) che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

VISTO:

- che l'importo complessivo posto a base di gara è stato quantificato in € 2.4000,00 (Iva esclusa);
- il D.P.R. n. 207/2010, regolamento di esecuzione del Codice dei contratti, **ed in particolare l'art. 328 che fissa le regole di funzionamento del Mercato elettronico**;
- il D.lgs. n. 81/2008 ed, in particolare, l'art. 26, comma 6;
- la Legge n. 123/2007 misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia;
- il D.Lgs. n. 163/2006 Codice appalti, ed in particolare gli articoli 125 e 253, comma 22, lett. b);
- gli articoli 37 del D.lgs. 33/2013 ed 1, co. 32 della Legge 190/2012, in materia di "Amministrazione trasparente";

VISTO lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento Comunale sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi, con particolare riferimento alle competenze funzionali assegnate alla struttura organizzativa di interesse;

VISTO il vigente Regolamento comunale di Contabilità;

VISTO l'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. (cd. "T.U.EE.LL.");

Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m.i.;

Visto il disposto del punto 5.1 del Principio Contabile applicato della Contabilità Finanziaria, come riportato dall'allegato 4.2 del D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m.i.;

VISTA la determinazione dirigenziale n° 15/GEN del 12.01.2015, con la quale alla sottoscritta è stato conferito l'incarico di Responsabile dell'Intestato Settore;

RITENUTA la propria competenza;

DETERMINA

1. di indire, per le motivazioni espresse in premessa, una gara mediante acquisto in economia ai sensi del D.P.R. n. 207/2010 e con l'utilizzo del **Mercato Elettronico**, avente ad oggetto la fornitura di carta formato A4/A3 per fotocopie e stampa documenti per il funzionamento degli uffici dell'Ente per l'anno 2015;
2. di utilizzare il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 82 del D.lgs. n. 163/2006;
3. di approvare l'allegato Capitolato d'Oneri di cui forma parte integrante e sostanziale;
4. di dare atto che il Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. n° 163/2006 e ss.mm. è il Responsabile del Settore Provveditorato ed Economato;
5. di stabilire che le ditte da invitare alla gara saranno individuate mediante individuazione di n° 7 operatori abilitati al bando suddetto nel momento in cui verrà avviata la procedura;
6. di stabilire che la fornitura verrà aggiudicata alla ditta che avrà presentato l'offerta economica più bassa rispetto all'importo di gara pari ad € 2.400,00 (Iva esclusa);
7. di riservare all'Amministrazione la facoltà di aggiudicare la fornitura anche in presenza di una sola offerta valida;
8. di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di fatture debitamente



CITTA' DI TERRACINA
Provincia di Latina
Piazza Municipio, 1
04019 – Terracina (LT)
Tel. 0773.7071
C.F. / P.IVA 00246180590
www.comune.terraccina.lt.it
provveditorato@comune.terraccina.lt.it

ALLEGATO A

CAPITOLATO D'ONERI

Art. 1) L'appalto ha per oggetto la fornitura di carta in risme per fotocopiatrici e stampanti f.to A3 e A4 occorrente a vari uffici comunali e precisamente per i seguenti quantitativi::

- n. 400 risme per f.to A4 – Via Sarti n. 4;
- n. 100 risme per f.to A4 - Piazza Municipio n. 1;
- n. 100 risme per f.to A4 – Piazza Municipio n. 1;
- n. 100 risme per f.to A4 – Palazzo Braschi (Piazza Tasso) ;
- n. 100 risme per f.to A4 – Villa Tommasini - ;

Per un totale di n. 800 risme per f.to A4

- n. 50 risme per f.to A3 – Via Sarti n. 4.

Art. 2) L'appalto sarà aggiudicato a mezzo di procedura telematica di acquisto ai sensi dell'art.125 del D.L.vo n.163/2006 e s.m.i., dell'art.328 del D.P.R. n.207/2010.

I termini entro i quali poter inoltrare richieste di chiarimento sono indicati nella RDO a sistema. Le risposte alle richieste di chiarimento verranno inviate alla scadenza dei predetti termini a tutti i partecipanti per via telematica attraverso la funzione dedicata nel MEPA. Le condizioni del contratto di fornitura, sono integrate e modificate dalle clausole che seguono, le quali prevarranno in caso di contrasto con le altre disposizioni del Contratto.

Art.3) Il fornitore dovrà procedere alla compilazione del dettaglio tecnico/economico nel quale dovrà indicare i prezzi unitari degli articoli richiesti.

L'affidamento è subordinato alla verifica del possesso dei requisiti previsti dall'art.38 ss. D.L.vo n.163/2006 e s.m.i..

L'aggiudicazione definitiva avverrà con determinazione dirigenziale dopo aver accertato il possesso di tutti i requisiti.

PAGINA BIANCA

L'amministrazione, a suo insindacabile giudizio, potrà anche, qualora lo reputerà conveniente per il proprio interesse, non procedere all'aggiudicazione. La presente RDO viene predisposta tramite sistema, integrata dai seguenti documenti allegati:

- 1) Il presente documento che disciplina le condizioni particolari di RDO;
- 2) Il documento "Dettaglio tecnico/economico proposta per RDO" che dovrà essere compilato dal fornitore offerente per fornire gli elementi di dettaglio tecnico ed economico della proposta offerta.

La proposta effettuata sul sistema del Mercato elettronico con cui l'impresa invitata formulerà la propria offerta dovrà, pertanto, a pena di esclusione, essere composta da:

- 1) Offerta economica complessiva sul totale della fornitura da formulare immettendo a sistema il valore in euro nel campo "Prezzo unitario IVA esclusa";
- 2) Il dettaglio economico della fornitura, contenente il dettaglio della fornitura ed i relativi prezzi unitari, da inviare in allegato firmato digitalmente alla proposta utilizzando il modello di documento "dettaglio economico proposta per la RDO n. _____";
- 3) Il presente documento debitamente sottoscritto dal legale rappresentante per accettazione delle condizioni particolari in esso contenute.

Art.4) La fornitura sarà affidata alla ditta che avrà presentato l'offerta con il prezzo più basso per un importo a base d'asta di € 2.400,00 oltre IVA. Nel caso di parità in graduatoria tra le offerte ricevute, si applica l'art.18 C.5 del D.M. 28.10.1985 il quale prevede che "In caso di offerta di uguale importo, vengono svolti esperimenti di migioria in sede di valutazione delle offerte..." Si procederà, quindi, al rilancio della RDO con i soggetti che hanno presentato le migliori offerte.

Alla ditta aggiudicataria sarà richiesta fornitura di carta fino alla concorrenza dell'importo a base d'asta.

Le offerte economiche e le relative offerte tecniche dovranno avere validità di almeno 180 giorni successivi alla data di scadenza del termine per la presentazione delle stesse e avranno valore di proposta contrattuale irrevocabile ai sensi dell'art. 1329 del Codice Civile.

Art.5) La consegna dovrà avvenire per i quantitativi indicati presso le sedi comunali indicate all'art. 1 del presente capitolato d'onere - nel giorno concordato con l'Ufficio Economato. La consegna dovrà essere effettuata entro 10 gg. solari dall'aggiudicazione definitiva della RDO. L'attività di consegna si intende comprensiva di ogni onere di imballaggio, trasporto, facchinaggio consegna "al piano".

Non è prevista la redazione del DUVRI (documento unico di valutazione dei rischi

PAGINA BIANCA

interferenziali) di cui all'art. 26 del D. Lgs. N. 9 aprile 2008, n. 812 in quanto l'espletamento della presente fornitura non vi sono rischi interferenziali. Le spese per la sicurezza, imputabili ad interferenza ai sensi del D. L.vo n. 81 del 09/04/2008 sono pari a zero.

Art.6) Sulla base dell'offerta contrattuale inviata dal fornitore e delle eventuali ulteriori indicazioni allegate ai sensi dell'art.3 del presente Capitolato d'Oneri, il Punto ordinante, secondo i criteri indicati nella RDO, procederà alla valutazione dell'offerta ricevuta e potrà accettarla entro il termine di validità e di irrevocabilità dell'offerta stabilito in occasione dell'invio della RDO: in tal caso il Sistema genera un "documento di accettazione", che dovrà essere sottoscritto a mezzo firma digitale e caricato a sistema entro il termine suddetto.

Il contratto di fornitura per il materiale in oggetto con il fornitore si intenderà validamente perfezionato nel momento in cui il documento di accettazione firmato digitalmente viene caricato a Sistema dal Punto Ordinante.

Art.7) Il pagamento avverrà con mandato di pagamento, tramite la tesoreria Comunale, sul conto corrente dedicato, comunicato dall'assegnatario della fornitura, ai sensi dell'art.3 della legge 13.8.2010 n.136.

Il pagamento avverrà dopo il ricevimento della fattura, previo accertamento della regolare esecuzione della fornitura e delle prestazioni ad essa connesse ed acquisizione di DURC attestante la regolarità contributiva del fornitore.

Art.8) La ditta si impegna all'osservanza degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della legge 13.8.2010 n.136. In caso di inosservanza, il contratto si intenderà risolto di diritto. Il medesimo obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari è posto altresì a carico di eventuali subappaltatori e subcontraenti a qualsiasi titolo interessati.

In considerazione della natura della fornitura e delle prestazioni ad essa connesse, oggetto della presente procedura, non sussiste, ai sensi dell'art.25 c. 3 bis del D.Lgs 9.4.2008 n.81, l'obbligo di procedere alla predisposizione del DUVRI.

Per ogni ulteriore informazione relativa alla presente gara, la ditta potrà rivolgersi a:

Servizio Provveditorato - tel. 0773/707366 – 656

e-mail: provveditorato@comune.terracina.lt.it

pec: posta@pec.comune.terracina.lt.it

PAGINA SIANGA

**DETTAGLIO TECNICO ECONOMICO RDO FORNITURA DI CARTA IN
RISME**

Quantità	Articolo	Prezzo unitario	TOTALE
N. 800	Carta bianca in risme Ecolabel o equivalente 80gr/mq (500 ff.) f.to A4		
N. 50	Carta bianca in risme Ecolabel o equivalente 80 gr./mq (500 ff.) f.to A3		

PAGINA BIANCA

ENTE DI PROVA

CERTIFICATO DI PRENOTAZIONE

Esercizio	Rif. al Bilancio				Codici Statistici					
	Titolo	Funzione	Servizio	Intervento	Categoria	Cod.Mec	1	2	3	4
2015	1	01	03	02		c.				

Capitolo 00000730
UFFICI FINANZIARI - ACQUISTO DI BENI

Numero Impegno	Data
20150000768 0	15.07.2015

Atto					
Tipo	Numero	Data	Registro	Data Seduta	Data Esec.
D.F.	102	15.07.2015			

Per :

FORNITURA DIA4/A3 PER FOTOCOPIE E STAMPA DOCUMENTI

Euro **2.928,00**

Previsione Attuale	38.000,00
Impegnato sul CAP	10.238,39
Prenotato	4.148,20
Differenza	23.613,41

CON RIFERIMENTO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CUI ALL'OGGETTO SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE AI SENSI DELL'ART.53 DELLA LEGGE NUMERO 142 /8-6-1990.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE IMPEGNO TROVA COPERTURA FINANZIARIA NEL CAPITOLO SUCCITATO (art. 55, 5° COMMA, LEGGE 142/ 8-6-1990).

IL RAGIONIERE CAPO

PAGINE 1/1

- controllate e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale;
9. di prenotare l'importo complessivo di € 2.928,00 al capitolo 730 dell'esercizio finanziario in corso;

Capitolo	Classificazione di Bilancio	Esigibilità			
		2015	2016	2017	Succ.
730	Uffici Finanziari – Acquisto di Beni	2.928,00	0,00	0,00	0,00

di dare atto che il presente provvedimento:

- ai sensi di quanto stabilito dal D.Lgs. n. 118/2011 – allegato n. 4/2, che l'esigibilità delle obbligazioni giuridiche riferite all'impegno di spesa 2015 verrà a realizzarsi entro il 31.12.2015;
- è esecutivo dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
- va comunicato, per doverosa conoscenza, alla Giunta Comunale tramite l'Ufficio di Segreteria Generale;
- va annotato nel registro delle determinazioni e conservato agli atti dell'intestato Dipartimento – Segreteria Generale;
- va pubblicato all'Albo Pretorio on – line del Comune, ai sensi dell'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69

Terracina, 15.07.2015

IL CAPO SETTORE
(Dott.ssa Federica Maragoni)
Federica Maragoni

Per l'assunzione dell'impegno di spesa, si attesta la regolare copertura finanziaria, ai sensi dell'art.153 del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.-

Terracina, _____

LA DIRIGENTE DEL DIPARTIMENTO FINANZIARIO
(dr.ssa ADA NASTI)

ADA NASTI

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica, su conforme dichiarazione del delegato alla pubblicazione, che copia del presente verbale è stata inserita il giorno 21 LUG. 2015 sull'Albo Pretorio on line del Comune (all'indirizzo: <http://www.gazzettaamministrativa.it>), ai sensi dell'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 e che sarà pubblicata il giorno successivo alla suddetta data di inserimento .

Terracina, 21 LUG. 2015

IL DELEGATO

LA SEGRETERIA GENERALE

~~ISTRUTTORE CONTABILE~~

~~Sig. Adriano Innico~~