



COMUNE DI MALÉ

Provincia di Trento

Piazza Regina Elena, 17 – 38027 MALE' (TN)
Tel. 0463/901103 – Fax. 0463/901116
Cod. Fisc. 00378700223

SETTORE SEGRETERIA ED AFFARI GENERALI
E-MAIL segreteria@comunemale.it

COPIA

SETTORE SEGRETERIA ED AFFARI GENERALI

ATTO DI DETERMINAZIONE

N. 76 /SEG DEL 25.08.2014

**OGGETTO: ACQUISTO DALLA DITTA PROMO RIGENERA SRL CON SEDE IN ORVIETO (TR) TONER PER FAX E STAMPANTI SETTORE SEGRETERIA.
CIG. Z9D1080D98**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che per il corretto funzionamento del fax e delle stampanti in dotazione all'Ufficio Segreteria si rende necessario provvedere all'acquisto di n. 2 toner per fax e n. 2 toner per stampanti.

Considerato che le esperienze passate consigliano di acquisire materiale conforme alle precise esigenze tecniche espresse dall'Ufficio, rifornendosi presso ditte specializzate nel settore che assicurino prodotti di qualità.

Richiamato l'art. 1, comma 450 della legge 296/2006 modificata dalla legge 94/2012 recante disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica che cita: *"...le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 del D.lgs 30/03/2001 n. 165 per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della P.A., ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo art. 328 del D.P.R. 207/2010."*

Richiamato inoltre l'articolo 1 del D.L. 95/2012 (cosiddetto "Spending review"), così come modificato dalla legge di conversione n. 135 del 07.08.2012, che ha introdotto, a carico delle Amministrazioni pubbliche, ulteriori e più stringenti obblighi in materia di approvvigionamenti di beni e servizi tramite gli strumenti di acquisto messi a disposizione da CONSIP S.p.a., ed in particolare prevede che *"... i contratti stipulati in violazione dell'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 ed i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa. ..."*

Constatato come, a seguito di indagine esplorativa, sia stata accertata la presenza sul Mercato Elettronico CONSIP del materiale sopra descritto, evidenziandone il relativo costo di Euro 14,95.- cadauno toner fax, Euro 13,99 cadauno toner stampanti, con consegna prevista nell'area Trentino Alto Adige e tempi fissati in 14 giorni.

Constatato che ricorrono i presupposti per procedere all'affidamento diretto, ex art. 21 della Legge Provinciale n. 23/1990, trattandosi di perfezionare un vincolo contrattuale di importo non eccedente il limite ivi stabilito.

Ritenuto pertanto di procedere attraverso la formulazione di un ODA (ordine diretto di acquisto) attivando la procedura attraverso il portale degli acquisti della Pubblica Amministrazione individuato, rivolgendosi alla Ditta Promo Rigenera S.r.l. per la fornitura di:

n. 2 toner per fax al prezzo di Euro 14,95.- oltre all'I.V.A. 22% ed alle spese di trasporto

n. 2 toner rigenerati per stampanti Euro 13,99.- oltre all'I.V.A. 22% ed alle spese di trasporto.

Ritenuto pertanto di affidare alla Ditta Promo Rigenera S.r.l. con sede in Orvieto (Tr) l'incarico per la fornitura dei toner necessari per il funzionamento di fax e stampanti in dotazione all'Ufficio Segreteria.

Visto il Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige, DPREg. 01.02.2005, n. 3/L, come da ultimo modificato con DPREg. 03.04.2013, n. 25.

Visto il D.Lgs. 14.03.2013 n. 33 recante il "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte di pubbliche amministrazioni" e la L. 06.11.2012 n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione".

Visto lo statuto comunale, approvato con deliberazione consiliare n. 26 dd. 22.06.2007.

Visto il regolamento di contabilità, approvato con deliberazione consiliare n. 1 dd. 26.02.2001.

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 14.05.2014 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio 2014 e triennale 2014-2016.

Vista la deliberazione della Giunta Municipale, n. 65 del 20.05.2014, esecutiva a sensi di legge, con la quale è stato approvato l'atto di indirizzo generale per la gestione del bilancio 2014 ed affidata la gestione ai responsabili dei servizi.

D E T E R M I N A

1. Di prendere atto dei risultati dell'Ordine Diretto di Acquisto - ODA, sul MEPA della CONSIP, per la fornitura di :
n. 2 toner per fax al prezzo di Euro 14,95.- oltre all'I.V.A. 22% ed alle spese di trasporto
n. 2 toner rigenerati per stampanti Euro 13,99.- oltre all'I.V.A. 22% ed alle spese di trasporto.
2. Di dare atto dell'avvenuta definizione, per quanto sopra esposto, dell'affidamento alla ditta Promo Rigenera con sede in Orvieto (Tr) - P. Iva **01431180551**, tramite trattativa privata ai sensi dell'art. 21, comma 2, della 19 luglio 1990, n. 23 e s.m., della fornitura del materiale come in dettaglio descritto nell'offerta di cui al punto 1, la quale evidenzia un costo pari ad Euro 70,62.-, comprensivo di I.V.A. oltre alle spese di trasporto.
3. Di considerare perfezionato il vincolo contrattuale mediante scambio di corrispondenza, secondo gli usi del commercio, ai sensi dell'art. 1326 e segg. del Codice Civile.
4. Di impegnare la spesa di €. 100,00.- al capitolo 1221 - articolo 49 - codice di bilancio 1010202 - del bilancio di previsione annuale 2014 che presenta adeguata disponibilità.
5. Di stabilire che l'assegnatario dell'incarico / servizio..... (identificato con il CIG. Z9D1080D98) assuma tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, impegnandosi a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura – ufficio territoriale del Governo per la Provincia di Trento, della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
6. Di dare evidenza del fatto, e ciò ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23, che avverso la presente determina è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento, ex art. 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n.ro 104, entro i 60 giorni, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale, ovvero straordinario al Presidente della Repubblica, ex art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n.ro 1199, entro 120 giorni.
Che in relazione alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture è ammesso il solo ricorso avanti al T.R.G.A. di Trento con termini processuali ordinari dimezzati a 30 giorni ex artt. 119, I° comma lettera a) e 120 D.Lgs. 02.07.2010 n.ro 104, nonché artt. 244 e 245 del D.Lgs. 12.04.2010, n. 163 e s.m
7. Di inviare copia della presente al competente Assessore.
8. Di dare atto che la presente determina:
 - è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di attestazione della copertura finanziaria della prestazione in oggetto;
 - va pubblicata nell'oggetto sul sito istituzionale di questo ente e ad essa va data ulteriore pubblicità, quale condizione integrativa d'efficacia, per un periodo di 10 anni nei casi previsti dal D.Lgs. 14.03.2013 n. 33 recante il "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte di pubbliche

- amministrazioni” e la L. 06.11.2012 n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
- va inserita nel registro delle determinazioni del Settore Segreteria e Affari Generali.

Malè li, 25.08.2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to - dott. Giorgio Osele -

Visto di regolarità Contabile con attestazione di copertura finanziaria reso ai sensi dell’articolo 19, comma 1 del testo coordinato delle disposizioni legislative e regolamentari contenute nel D.P.G.R. 28.05.1999 n. 4/L, modificato dal DPR 01.02.2005 n. 4/L.

Capitolo 1221 Codice articolo 49 Codice bilancio 1010202

Impegno contabile n. 507/2014

CIG. Z9D1080D98

Malè li, 03.09.2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to - Adriana Paternoster -

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.

Malè,

Il Segretario comunale
dott. Giorgio Osele
