

Ufficio Ragioneria

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Proposta n. 0101 63/2019

Responsabile Istruttoria
BRUNODET STEFANO

Determina n. 36 del 24/01/2019

**Oggetto: RDO 2201075 – FORNITURA URGENTE TONER COMPATIBILI/RICOSTRUITI
PER GLI UFFICI COMUNALI.**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PRESO ATTO che:

- il Ministero dell'Interno con Decreto del 07 dicembre 2018 pubblicato sulla G.U. n. 292 del 17/12/2018, ha differito il termine ultimo per l'approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 degli enti locali al 28 febbraio 2019;
- alla data odierna il Comune di Valtournenche non ha ancora approvato il bilancio di previsione 2019/2021 e pertanto si trova in gestione provvisoria ai sensi di Legge;

ACCERTATO che la presente spesa è conforme alle disposizioni di cui alla gestione provvisoria ex Legge;

PRESO ATTO che:

- l'art. 37, c. 1 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 testualmente recita: *“Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro (...) nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza. (...)”*.
- l'art 23ter , comma 3 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90 e ss.mm.ii. stabilisce la facoltà dei comuni di procedere autonomamente per gli acquisti di lavori, beni e forniture di valore inferiore a € 40.000,00 fermo restando, tra gli altri, l'obbligo sancito dall'art. 1, c. 450 della L. 27 dicembre 2006, n. 296 e ss.mm.ii. di ricorrere, per gli importi compresi tra € 1.000,00 e la soglia di rilievo comunitario, al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) ovvero ad altri mercati elettronici riconosciuti (MEVA) ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento (cd. E-procurement);
- l'art. 12, comma 4 della L.R. 19 dicembre 2014, n. 13 e ss.mm.ii. esclude dall'obbligo di utilizzare un soggetto aggregatore regionale o nazionale (cd. Centrale di committenza) per le procedure di acquisto di lavori, servizi e forniture nei limiti di importo stabiliti dalla normativa statale vigente;

DATO ATTO che si è indetta formale RDO (Richiesta di offerta) n. 2201075 in data 16/01/2019, con procedura di scelta del contraente a mezzo di gara al prezzo più basso ai sensi dell'art. 95 art. 4 comma c del D.Lgs. 50/2016 e smi, invitando alla procedura le seguenti ditte attive sul MEPA (Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione) sul sito Consip (<https://www.acquistinretepa.it>):

Ragione Sociale	C.F. - P.IVA
LINEA DATA	03242680829
FINBUC SRL	08573761007
KAJI SERVICE SRL	00966730947
ECO LASER INFORMATICA	04427081007
MARUELLI DI MARUELLI STEFANO E C SAS	01574130017
ECOSERVICE SRL	01225270071

PRESO ATTO che alla procedura negoziata ha partecipato solamente la ditta **ECOSERVICE SRL - VIA E. CHANOUX 32 – HONE – PIVA 01225270071**;

RILEVATO che la ditta in parola, a fronte di un importo a base d'asta di € 550,00, ha presentato un'offerta, per la fornitura urgente toner compatibili/ricostruiti per gli uffici comunali aderente alle condizioni richieste pari € 523,45 oltre a Iva di legge;

RAVVISATA, pertanto, la necessità di approvare l'aggiudicazione dell'appalto in oggetto ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e smi;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 e smi, la stipula del contratto avverrà mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio e nel rispetto delle procedure telematiche previste da Consip;

RICHIAMATO:

- il D.Lgs 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 marzo 2009, n. 42);
- la Legge Regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta) e particolarmente l'art. 46 in materia di organizzazione degli uffici e del personale;
- la Legge Regionale del 6 agosto 2007, n. 19 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);
- il Regolamento comunale generale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 76 del 27/07/2016;
- il Regolamento comunale di Contabilità approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 4 del 09/01/2019;
- la deliberazione del Commissario straordinario con i poteri del Consiglio comunale **n. 13 del 28/02/2018** con la quale si approvava il bilancio di previsione pluriennale 2018/2020 e il D.U.P. (documento unico di programmazione) per il triennio 2018/2020, e successive variazioni esecutive;
- la deliberazione del Commissario straordinario con i poteri della Giunta comunale **n. 33 del 22/03/2018** con la quale si approvava il P.E.G. 2018/2020 e si affidavano i capitoli di spesa ai responsabili del servizio;

VISTE le disposizioni dettate:

- dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" in materia di tracciabilità dei flussi finanziari relativi a contratti pubblici di lavori, forniture e servizi;
- dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile dell'Area contabile in ordine alla regolarità contabile e in merito alla copertura finanziaria, nell'ambito dei principi di gestione del bilancio per l'effettuazione delle spese, ai sensi dell'art. 49bis, comma 2 della Legge Regionale 7 dicembre 1998, n. 54 e ai sensi del vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

DETERMINA

1. DI APPROVARE, ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. 50/2016 e smi, l'aggiudicazione , per la fornitura urgente toner compatibili/ricostruiti per gli uffici comunali aderente alle condizioni richieste pari € 523,45 oltre a Iva di legge, come meglio specificato nella documentazione allegata, alla ditta **ECOSERVICE SRL - VIA E. CHANOUX 32 – HONE – PIVA 01225270071**;
2. DI IMPEGNARE a favore della ditta ECOSERVICE SRL di Hone la somma di € 638,61 (IVA 22% inclusa) per la fornitura mediante imputazione contabile sul Bilancio di Previsione 2019/2021 - esercizio 2019 – come di seguito riportato:

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACRO AGGREGATO	LIV3	LIV4	LIV5	CAPITOLO	ARTICOLO
01	03	01	03	01	02	999	1202	4

3. DI ATTRIBUIRE al contratto qui indicato il codice **CIG ZD226BABA8**
4. DI COMUNICARE che il codice IPA del Comune di Valtournenche per la fatturazione elettronica è **UFA7JG**;
5. DI DARE ATTO che il responsabile del presente procedimento, ai sensi di legge, è il Segretario Comunale - dott.ssa Cristina MACHET;
6. DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento agli uffici competenti per la corretta esecuzione di quanto qui disposto.

**Sottoscritta dal Responsabile
(MACHET CRISTINA)
con firma digitale**

MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

DOCUMENTO DI STIPULA DEL CONTRATTO RELATIVO A	
Numero RdO	2201075
Descrizione RdO	FORNITURA URGENTE TONER COMPATIBILI/RICOSTRUITI PER GLI UFFICI COMUNALI
Lotto oggetto della Stipula	1 (Oggetto di Fornitura (Lotto unico))
CIG	ZD226BABA8
CUP	non inserito
Criterio di Aggiudicazione	Gara al prezzo più basso
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE	
Nome Ente	COMUNE DI VALTOURNENCHE
Codice Fiscale Ente	81002630077
Nome Ufficio	SEGRETERIA
Indirizzo ufficio	Piazza Della Chiesa, 1 - VALTOURNENCHE (AO)
Telefono / FAX ufficio	0166946815 / 0166946829
Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica	UFA7JG
Punto Ordinante	MACHET CRISTINA /MCHCST77C43A326E
RUP	MACHET CRISTINA
Firmatario del Contratto di Stipula	MACHET CRISTINA /MCHCST77C43A326E
CONCORRENTE AGGIUDICATARIO	
Ragione Sociale	ECOSERVICE SRL Società a Responsabilità Limitata
Partita IVA	01225270071
Codice Fiscale Impresa	01225270071
Indirizzo sede legale	VIA E. CHANOUX, 32 - HONE (AO)
Telefono / Fax	0125803262 / 0125803262
PEC Registro Imprese	ECOSERVICEAO@PEC.IT
Tipologia impresa	Società a Responsabilità Limitata
Numero di Iscrizione al Registro Imprese / Nome e Nr iscrizione Albo Professionale	01225270071
Data di iscrizione Registro Imprese / Albo Professionale	28/08/2017 00:00
Provincia sede Registro Imprese / Albo Professionale	AO
INAIL: Codice Ditta / Sede di	20098882/31

Competenza	
INPS: Matricola aziendale	21229918
Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T. numero	95104783
PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse	
CCNL applicato / Settore	NESSUNO / NESSUNO
Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari	
IBAN Conto dedicato (L 136/2010) (*)	IT25N0858701211000110194057
Soggetti delegati ad operare sul conto (*)	Fausto Micheletto - MCHFST63S24A326I

DATI DELL'OFFERTA AGGIUDICATA	
Identificativo univoco dell'offerta	5215919
Offerta sottoscritta da	Micheletto Fausto
Email di contatto	ECOSERVICEAO@PEC.IT
Offerta presentata il	20/01/2019 08:14
L'offerta accettata era irrevocabile ed impegnativa fino al	25/01/2019 16:00
Contenuto tecnico dell'Offerta	
Le caratteristiche tecniche dei prodotti/servizi offerti e/o erogati sono dettagliati in tutti i documenti di offerta sottoscritti dal Concorrente ed inoltrati all'Amministrazione, e costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.	
Contenuto economico dell'Offerta	
Ulteriori dettagli economici dell'offerta rispetto a quelli sotto riportati sono dettagliati in tutti i documenti di offerta sottoscritti dal Concorrente ed inoltrati all'Amministrazione, e costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.	
Unità di misura dell'offerta economica	Valori al ribasso
Valore dell'offerta per il Lotto 1	523,45000000 Euro (cinquecentoventitre/45000000 Euro)
Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi nell'Offerta: <i>(non specificati)</i>	
Costi di Sicurezza aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016, compresi nell'Offerta: Euro '30,00000000'	

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE
--

Data Limite per Consegna Beni / Decorrenza Servizi	15 giorni dalla stipula
Dati di Consegna	Piazza della chiesa n. 1 - 11028 valtournencheValtournenche - 11028 (AO)
Dati e Aliquote di Fatturazione	Codice IPA di Fatturazione Elettronica: UFA7JG . Aliquote: secondo la normativa vigente
Termini di pagamento	30 GG Data Ricevimento Fattura

DISCIPLINA DEL CONTRATTO

- Ai sensi di quanto disposto dall'art. 52, comma 3, lettera a) delle **REGOLE DEL SISTEMA DI E-PROCUREMENT DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE** e nel rispetto della procedura di acquisto mediante Richiesta di Offerta prevista dalle predette Regole agli artt. 50, 51, 52 e 53, con il presente "Documento di Stipula" l'Amministrazione, attraverso il proprio Punto Ordinante, avendo verificato la conformità dell'Offerta inviata dal Fornitore rispetto a quanto indicato nella Richiesta di Offerta, accetta l'Offerta del Fornitore sopra dettagliata.
- Ai sensi di quanto previsto dall'art. 53, comma 4 delle Regole di accesso al Mercato Elettronico, il Contratto, composto dalla Offerta del Fornitore Abilitato e dal Documento di Stipula dell'Unità Ordinante, è disciplinato dalle Condizioni Generali relative al/ai Bene/i Servizio/i oggetto del Contratto e dalle eventuali Condizioni Particolari predisposte e inviate dal Punto Ordinante in allegato alla RdO e sottoscritte dal Fornitore per accettazione unitamente dell'Offerta.
- Il presente Documento di Stipula è valido ed efficace a condizione che sia stato firmato digitalmente e inviato al Sistema entro il termine di validità dell'offerta sopra indicato ("Data Limite di Stipula"), salvo ulteriori accordi intercorsi tra le parti contraenti.
- Con la sottoscrizione del presente atto si assumono tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, nonché l'obbligo di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché si accettano tutte le condizioni contrattuali e le penalità.
- Si prende atto che i termini stabiliti nella documentazione allegata alla RdO, relativamente ai tempi di esecuzione del Contratto, sono da considerarsi a tutti gli effetti termini essenziali ai sensi e per gli effetti dell'art. 1457 C.C.
- Per quanto non espressamente indicato si rinvia a quanto disposto dalle **REGOLE DEL SISTEMA DI E-PROCUREMENT DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE**; al Contratto sarà in ogni caso applicabile la disciplina generale e speciale che regola gli acquisti della Pubblica Amministrazione.
- Il presente Documento di Stipula è esente da registrazione ai sensi del Testo Unico del 22/12/1986 n. 917, art. 6 e s.m.i., salvo che in caso d'uso ovvero da quanto diversamente e preventivamente esplicitato dall'Amministrazione nelle Condizioni Particolari di Fornitura della Richiesta di Offerta.

Data di creazione del presente documento: 24/01/2019 09:29

**QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A
MEZZO FIRMA DIGITALE**

Ufficio Ragioneria

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

OGGETTO: RDO 2201075 – FORNITURA URGENTE TONER COMPATIBILI/RICOSTRUITI
PER GLI UFFICI COMUNALI

Sulla determina n. 36 del 24/01/2019 in ordine alla regolarità contabile in merito alla copertura finanziaria, nell'ambito dei principi di gestione del bilancio per l'effettuazione delle spese, ai sensi dell'art. 49bis, comma 2 della Legge Regionale 7 dicembre 1998, n. 54 e ai sensi del vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

Valtournenche, li 24/01/2019

Sottoscritto dal Responsabile
MACHET CRISTINA
con firma digitale