



Protocollo: 3952/RI

Direzione Interregionale per la
Liguria, il Piemonte e la Valle d'Aosta
Distretto Torino – Servizio Acquisti e
Contratti

DETERMINA A CONTRARRE N. 209 del 23/10/2018

OGGETTO: Procedura negoziata ex art. 36 D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 per l'affidamento della fornitura biennale di fornitura di toner, cartucce e consumabili per stampanti, fax e fotocopiatrici per gli Uffici del Piemonte e della Valle d'Aosta della Direzione Interregionale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per la Liguria, il Piemonte e la Valle d'Aosta – ambito Piemonte e Valle d'Aosta.

CIG: 7666762C23

IL DIRETTORE DEL DISTRETTO DI TORINO

VISTO lo Statuto dell'Agenzia;

VISTO il Regolamento dell'Agenzia;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, di riforma dell'organizzazione di Governo;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001 n.165 e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016 n.50 "Nuovo Codice dei Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture";

VISTI il Regolamento di Amministrazione e il Regolamento di Contabilità dell'Agenzia così come modificato con Delibera n.255 del Comitato di Gestione in data 1°dicembre 2014;

VISTO il "Manuale delle procedure dell'attività negoziale" adottato dall'Agenzia;

VISTO l'articolo 32, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 (codice dei contratti);

VISTO il decreto legge 6 luglio 2012, n.95 ("Spending Review") convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n.135 che prevede l'obbligo per le amministrazioni pubbliche di approvvigionarsi mediante le Convenzioni di cui all'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 o gli altri strumenti messi a disposizione da Consip e dalle centrali di Committenza regionali;

PREMESSO che:

- l'attività ordinaria degli Uffici necessita di toner, cartucce e consumabili per stampanti, fax e fotocopiatrici;
- con l'ultimo ordinativo effettuato, si è esaurito il contratto precedente relativo alla medesima fornitura per il biennio 2016-2018;

CONSIDERATO che:

- l'articolo 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall'articolo 1, comma 495, lettera b) della legge di stabilità 2016, prevede l'obbligo per le agenzie fiscali di approvvigionarsi di beni e servizi facendo ricorso, per gli acquisti superiori a 1.000,00 euro, al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MePA);
- le agenzie fiscali, di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 300, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni-quadro messe a disposizione da CONSIP SpA;

VERIFICATO che non sono attive convenzioni CONSIP tramite le quali approvvigionare i prodotti necessari agli Uffici della Direzione Interregionale Liguria Piemonte Val d'Aosta – ambito Piemonte e Valle d'Aosta;

CONSIDERATO che:

- per gli acquisti sotto soglia il mercato elettronico della pubblica amministrazione prevede la possibilità di consultare un catalogo on-line di prodotti e servizi offerti da una pluralità di fornitori e verificato che, in relazione alla specifica richiesta, il servizio è reperibile sul MEPA;
- nel rispetto di quanto previsto al punto 3.6 delle Linee Guida 4 (aggiornate al decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018) la Richiesta di Offerta (RdO) sul MEPA, relativa alla fornitura oggetto del presente provvedimento, sarà indirizzata a tutte le ditte operanti sul Bando "BENI - Cancelleria, Carta, Consumabili e Prodotti per il restauro – Area Merceologica Consumabili da Copia" includendo pertanto l'affidatario dell'ultima fornitura;

CONSIDERATO inoltre che:

- in vista della futura riorganizzazione dell'Agenzia con la prevista unificazione della funzione acquisti tra le Aree Dogane e Monopoli, si è provveduto a richiedere a quest'ultima il fabbisogno della fornitura in argomento relativo al prossimo biennio;
- dall'analisi economica svolta, è risultato che la base di gara è di € 166.025,00 (centosessantaseimilaventicinque/00) IVA esclusa, con costi per la sicurezza pari a zero, e che tale spesa sarà imputata sulla voce di conto FD 03100030 " Materiale di consumo" sul budget di ciascun Ufficio per gli anni 2018-2020, di cui si assicurerà capienza;
- si prevede la possibilità di applicare quanto disposto all'art 106, comma 12 del D. Lgs n. 50/2016, entro il quinto dell'importo aggiudicato;

- si prevede inoltre, ai sensi dell'art. 106, comma 11 del D. Lgs n. 50/2016, di poter prorogare eventualmente il contratto stipulato a seguito della procedura in questione fino a sei mesi dalla sua naturale scadenza, nelle more dell'esperimento di una nuova gara, per un valore non superiore al 10% - oltre IVA - dell'importo contrattuale;

TENUTO CONTO che tale spesa è stata regolarmente prevista nel Piano degli Acquisti dell'Area Dogane 2018-2019 al rigo 43 per la somma di euro 166.025,00, cui si aggiunge l'importo di euro 24.000,00 stanziato nel Piano degli Acquisti dell'Area Monopoli per la fornitura di materiale di consumo vario tra cui i toner e le cartucce per stampanti e fotocopiatrici;

CONSIDERATO che l'aggiudicazione del servizio sarà effettuata, ai sensi dell'art. 95, comma 4, lettera b) del decreto legislativo 18 aprile 2016 n.50, secondo il criterio del prezzo più basso, trattandosi di fornitura di materiale di consumo con caratteristiche standardizzate;

PRESO ATTO che il Codice Contabile Articolo è: C01.0004.0003 – Toner stampante;

ADOPTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE

È disposto l'avvio di una Richiesta di Offerta (RDO) su MePA, nel rispetto di quanto previsto al punto 3.6 delle Linee Guida 4 (aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018) indirizzata a tutte le ditte presenti sul Bando "BENI - Cancelleria, Carta, Consumabili e Prodotti per il restauro – Area Merceologica Consumabili da Copia" includendo pertanto l'affidatario dell'ultima fornitura, per acquisto di toner, cartucce e consumabili per stampanti, fax e fotocopiatrici per gli Uffici del Piemonte e della Valle d'Aosta per il biennio 2018-2020.

È conseguentemente autorizzata la relativa spesa stimata in € 166.025,00 (centosessantaseimilaventicinque/00) IVA esclusa, oneri per la sicurezza e interferenziali pari a zero, che graverà sul conto di budget 03100030 "Materiale di consumo" di ciascun Ufficio della Direzione Interregionale Liguria, Piemonte e Val d'Aosta (Cod. Art. "C01.0004.0003 – Toner stampante").

Si precisa che in riferimento ai fabbisogni della DID, comprensivi di quello dell'Area Monopoli, si assicura la relativa copertura finanziaria sulla voce di budget sopracitata.

Si procederà ad aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.

Qualora la richiesta di offerta (RDO) andasse deserta o pervenissero offerte non valide si procederà ad avviare una trattativa diretta su MEPA con un'impresa di fiducia dell'Agenzia, fermo restando le condizioni stabilite nel Foglio Patti e Condizioni allegato alla Documentazione di gara della R.d.O.

Non si procederà all'aggiudicazione qualora nessuna offerta risultasse conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

Il Responsabile Unico del Procedimento e punto ordinante sul MePA è il Direttore del Distretto di Torino, Dott. Davide Aimar.

Punto istruttore sul MePA della presente procedura è il Dott. Alessio Ciardi.

Ciascuno dei Direttori degli Uffici interessati, per la parte di propria competenza, opererà come Direttore dell'esecuzione.

Alla seguente procedura è assegnato il numero di CIG: 7666762C23.

Torino, 23 ottobre 2018

Il Direttore del Distretto
Dott. Davide Aimar

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93*