comune di trieste
piazza Unità d'Italia 4
34121 Trieste
www.comune.trieste.it
partita iva 00210240321

DIPARTIMENTO INNOVAZIONE E SERVIZI GENERALI

SERVIZIO APPALTI E CONTRATTI

PO APPALTI DI BENI E SERVIZI

REG. DET. DIR. N. 2567 / 2019

Prot. Corr. 23/3-6/6-19 (21) - (4039)
OGGETTO: Fornitura di toner e consumabili compatibili per Dipartimenti diversi del Comune di Trieste – Aggiudicazione RDO 2351115 CIG Z6A28EE764 alla ditta Mida S.r.L. di Verona. Spesa complessiva Euro 8.000,00 (ottomila/00) IVA e imprevisti inclusi.

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Premesso che, con DX n. 1683/2019, esecutiva il 27/06/2019:

- è stata approvata la spesa per l'approvvigionamento di n. 446 toner e consumabili compatibili nelle quantità e tipologie indicate nell'elenco allegato alla medesima;
- contestualmente è stata avviato il procedimento di individuazione del contraente con ricorso al Mepa tramite richiesta di offerta (r.d.o.), previa pubblicazione di specifico avviso per la manifestazione d'interesse di Operatori Economici, abilitati o invia di abilitazione ad operare nel bando “Beni/Cancelleria, Carta, Consumabili e Prodotti per il restauro”, categoria merceologica del prodotto “cartucce e toner ink – laser” che avranno manifestato il loro interesse ad essere invitati alla procedura;

dato atto che:

- in data 2 luglio 2019 veniva pubblicato l'avviso di manifestazione d'interesse nell'apposita sezione Amministrazione Trasparente del sito del Comune di Trieste, indicando quale data di scadenza per la presentazione delle candidature il giorno 11 luglio 2019, ore 12:30 (utilizzando il criterio del prezzo più basso);
- entro il termine stabilito per la presentazione delle offerte sono pervenute quattro offerte da parte dei seguenti Operatori Economici:

1. Alex Office & Business srl (Piazza Orsini, 23/24 – Benevento);
2. Di. Mat. Solution srl (Via Gasparri, 84 – Caserta);
3. Is Copy srl (Via Flavia, 23 - Trieste);
4. Mida srl (Via Enrico Fermi, 18 – Verona);

- dalle risultanze del portale è stata definita la seguente graduatoria e valori economici a corpo offerti:

1. Alex Office & Business srl euro 3.464,60;
2. Mida srl euro 6.484,02;
3. Di. Mat. Solution srl euro 7.306,00;

4. Is Copy srl euro 14.949,00;

considerato che
- l'offerta delle prima graduata è apparsa anomala e con successive note, in data 09/08/2019 e in data 02/09/2019, si è provveduto a richiedere giustificazioni alla ditta Alex Office & Business S.r.l. in merito all'offerta presentata, ai sensi dell'art. 97, co. 6 del d.lgs. 50/2016;
- la ditta ha inviato le proprie giustificazioni in tempo utile, ma le stesse sono state considerate insufficienti come risulta dalla corrispondenza agli atti;

dato atto che con determinazione n. 4151/2019, esecutiva il 16/09/2019, della Responsabile di P.O. Appalti di Beni e Servizi è stato deciso:
- di escludere la ditta Alex Office & Business srl (Piazza Orsini, 23/24 – Benevento) per mancata giustificazione della verifica di anomalia e conseguente incongruità dell'offerta (comunicazione di esclusione inviata mediante pec in data 16/09/2019 e pubblicata sulla sezione amministrazione trasparente in data 24/09/2019);
- di procedere allo scorrimento della graduatoria aggiudicando alla seconda graduata e precisamente alla ditta MIDA S.r.L. (via Enrico Fermi, 18 – Verona);

ritenuto, pertanto, di affidare la fornitura di cui si tratta alla citata ditta MIDA S.r.L. partita IVA 01513020238 con sede in via Enrico Fermi, 18 - Verona), nelle more della verifica dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, al valore offerto a corpo di Euro 6.484,02 IVA esclusa (seimilaquattrocentoottantaquattro/02) IVA esclusa, pari ad Euro 7.910,50 (settemilanovecentodieci/50) IVA inclusa a cui aggiungere euro 89,50 (ottantanove/50) per arrotondamenti ed imprevisti per una spesa complessiva di Euro 8.000,00 (ottomila/00);

dato atto che la documentazione allegata all'offerta sopra menzionata risulta regolare e rispondente a quanto richiesto dall'Amministrazione comunale;

dato atto che l'obbligazione giuridicamente perfezionata, per complessivi Euro 8.000,00 (ottomila/00) IVA ed imprevisti inclusi, viene a scadenza nell'anno 2019;

dato atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. - TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti degli impegni di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di “pareggio di bilancio”, introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016);

richiamata la determinazione dirigenziale n. 5/2017 dd. 02.08.2017 della Dirigente del Servizio Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale, riguardante il conferimento dell'incarico di Responsabile della Posizione Organizzativa Appalti di Beni e Servizi a decorrere dall'01.08.2017, con competenza all'adozione di atti espressivi della volontà con effetti esterni e autorizzativi di spesa;

preso atto che, con deliberazione giuntale n. 664 dd. 18.12.2017, sono state approvate le modifiche alla macrostruttura e ad alcune Posizioni Organizzative di cui alla deliberazione giuntale n.308/2017 e che, pertanto, a decorrere dall'01.01.2018, la P.O. Appalti di Beni e Servizi è incardinata nell'Area Servizi Generali – Servizio Appalti e Contratti;

preso atto che, con determinazione n. 1161 del Direttore del Servizio Appalti e Contratti,

esecutiva il 15.03.2018, è stato individuato ufficialmente il RUP di tutte le procedure economali di competenza nella Responsabile di P.O. Appalti di Beni e Servizi;

richiamata la deliberazione giuntale n. 664/2018 dd.18/12/2017 modificativa della macrostruttura comunale;

visto l'atto del Sindaco n. 377 dd 29/01/2019 di definizione degli incarichi aventi effetto dall'1 febbraio 2019;

dato atto che con deliberazione consiliare n. 16 del 3 aprile 2019, dichiarata immediatamente eseguibile, sono stati approvati il Bilancio di previsione 2019-2021 nonché il Documento Unico di Programmazione 2019-2021;

visto l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000;
visto l'art. 131 del vigente Statuto Comunale,
espresso il parere di cui all'art.147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità e correttezza amministrativa;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa e qui interamente richiamate,

1. di aggiudicare la fornitura di cui si tratta alla ditta MIDA S.r.L. partita IVA 01513020238, con sede in via Enrico Fermi, 18 - Verona, per un importo totale di al valore offerto a corpo di Euro 6.484,02 IVA esclusa (seimilaquattrocentoottantaquattro/02) IVA esclusa, pari ad Euro 7.910,50 (settemilanovecentodieci/50) IVA inclusa a cui aggiungere euro 89,50 (ottantanove/50) per arrotondamenti ed imprevisti per una spesa complessiva di Euro 8.000,00 (ottomila/00);

2. di approvare la spesa complessiva di euro Euro 8.000,00 (ottomila/00) per l'acquisto accentrato di fornitura di toner e consumabili compatibili per Dipartimenti diversi del Comune di Trieste, nelle quantità e tipologie indicate nell'elenco allegato alla DX n.1683/2019, esecutiva il 27/06/2019, necessario agli uffici e le strutture comunali per un puntuale funzionamento degli Uffici;
3. di dare atto che l©obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nell©anno 2019;
4. di dare atto che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il seguente:

anno 2019 - Euro 8.000,00 (ottomila/00) Iva inclusa;

5. di tramutare le seguenti prenotazioni in impegno per una spesa complessiva di euro 8.000,00, effettuando contestualmente le variazioni necessarie tra quanto prenotato e quanto impegnato :

Anno	Prenotaz. N.	Descrizione	Cap	CE	V livello	Progr.	Prog.	D/N	Importo	Note
2019	20190228308	Fornitura toner e consumabili compatibili per Aree	00138700	02495	U.1.03.01.02.00	00228	01373	N	1.167,90	2019:1167,90

		diverse del Comune di Trieste 23/3-6/6-19(1)-(28			6					
2019	20190228309	Fornitura toner e consumabili compatibili per Aree diverse del Comune di Trieste 23/3-6/6-19(1)-(28	00547700	02458	U.1.03.01.02.006	00152	02093	N	337,91	2019:337,91
2019	20190228310	Fornitura toner e consumabili compatibili per Aree diverse del Comune di Trieste 23/3-6/6-19(1)-(28	00247200	02292	U.1.03.01.02.006	00559	01500	N	150,71	2019:150,71
2019	20190228311	Fornitura toner e consumabili compatibili per Aree diverse del Comune di Trieste 23/3-6/6-19(1)-(28	00109800	02254	U.1.03.01.02.006	00063	05440	N	718,28	2019:718,28
2019	20190228312	Fornitura toner e consumabili compatibili per Aree diverse del Comune di Trieste 23/3-6/6-19(1)-(28	00049000	02336	U.1.03.01.02.006	00067	01862	N	298,16	2019:298,16
2019	20190228313	Fornitura toner e consumabili compatibili per Aree diverse del Comune di Trieste 23/3-6/6-19(1)-(28	00504000	02367	U.1.03.01.02.006	00151	01593	N	80,08	2019:80,08
2019	20190228316	Fornitura toner e consumabili compatibili per Aree diverse del Comune di Trieste 23/3-6/6-19(1)-(28	00015300	02106	U.1.03.01.02.006	00067	04837	N	287,80	2019:287,80
2019	20190228317	Fornitura toner e consumabili compatibili per Aree diverse del Comune di Trieste 23/3-6/6-19(1)-(28	00612400	02076	U.1.03.01.02.006	00067	04837	N	279,63	2019:279,63
2019	20190228318	Fornitura toner e consumabili compatibili per Aree diverse del Comune di Trieste 23/3-6/6-19(1)-(28	00012200	02112	U.1.03.01.02.006	00150	04226	N	193,27	2019:193,27
2019	20190228319	Fornitura toner e consumabili compatibili per Aree diverse del Comune di Trieste 23/3-6/6-19(1)-(28	00056300	02304	U.1.03.01.02.006	00067	07260	N	1.053,60	2019:1053,60
2019	20190228320	Fornitura toner e consumabili compatibili per Aree diverse del Comune	00274300	02289	U.1.03.01.02.006	00402	03761	N	2.370,57	2019:2370,57

		di Trieste 23/3-6/6-19(1)-(28								
2019	20190228314	Fornitura toner e consumabili compatibili per Aree diverse del Comune di Trieste 23/3-6/6-19(1)-(28	00502100	02365	U.1.03.01.02.006	00153	06544	N	508,68	2019:508,68
2019	20190228315	Fornitura toner e consumabili compatibili per Aree diverse del Comune di Trieste 23/3-6/6-19(1)-(28	00306400	02475	U.1.03.01.02.006	00153	06544	N	190,43	2019:190,43
2019	20190228321	Fornitura toner e consumabili compatibili per Aree diverse del Comune di Trieste 23/3-6/6-19(1)-(28	00595400	02321	U.1.03.01.02.006	00317	06473	N	273,54	2019:273,54
2019	20190228322	Fornitura toner e consumabili compatibili per Aree diverse del Comune di Trieste 23/3-6/6-19(1)-(28	00035000	02447	U.1.03.01.02.006	00067	01862	N	89,44	2019:89,44

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
dott.ssa Francesca Benes

Trieste, *vedi data firma digitale*

Documento sottoscritto con firma digitale
(ex art. 24 del D.L.vo 82/2005 e s.m.i.)

Responsabile del procedimento: dott.ssa Francesca Benes	Tel: 040 6758324	E-mail: francesca.benescomune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata
Responsabile dell'istruttoria: Roberta Tuiach	Tel: 0406758402	E-mail: roberta.tuiach@comune.trieste.it	(PEC)
Addetto alla trattazione della pratica: Donatella Bacci	Tel: 0406754970	E-mail: donatella.bacci@comune.trieste.it	comune.trieste@certgov.fvg.it

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: BENES FRANCESCA
CODICE FISCALE: BNSFNC76S42F356Y
DATA FIRMA: 26/09/2019 10:51:31
IMPRONTA: 569D24718381BF4B92E2498687831C6F2DDBC6BFB342DCD935AFD1A068D16FC4
2DDBC6BFB342DCD935AFD1A068D16FC401E0E3AB18F26AA49B3E640277AE9193
01E0E3AB18F26AA49B3E640277AE9193D97F0A70C3CF74E9888BA0044333E411
D97F0A70C3CF74E9888BA0044333E4113AE89888AFDB7705FCEB2340028A4F98