

**DETERMINAZIONE NR. 43-2018 DI DATA 05/03/2018****AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI  
CONSUMO PER PERIFERICHE (PAT, APSS, IT) NEL RISPETTO DEL DM 13  
FEBBRAIO 2014****Premesse**

- con lettera ref. prot. di IT n. 8438 del 20/12/2017 la Provincia Autonoma di Trento ha chiesto ad Informatica Trentina di provvedere alla fornitura del materiale di consumo di cui all'oggetto, al fine di garantire continuità operativa al funzionamento degli apparati (stampanti, ....); analoga richiesta è stata formulata per le vie brevi anche da APSS;
- il "Contratto di Servizio per la gestione completa delle postazioni di lavoro informatiche per il comparto pubblico provinciale nonché per le ulteriori prestazioni professionali", stipulato tra la società Informatica Trentina S.p.A. e la società Dexit S.r.l. in data 30.12.2009 è prossimo al raggiungimento della propria capienza economica, in quanto a breve verrà esaurito il tetto massimale (comprensivo dell'estensione con quinto d'obbligo) e, pertanto, non risulta utilizzabile per tale acquisizione come già fatto nel passato;
- per assicurare il funzionamento delle apparecchiature in noleggio operativo, attivate nell'ambito del contratto di cui sopra, nel breve periodo (massimo 3 mesi) si propone di dare seguito:
  - a) ad un confronto concorrenziale per la fornitura dei materiali di consumo, nel rispetto anche delle disposizioni del CAM in materia;
  - b) affidare il servizio di installazione separatamente dalla fornitura, in ragione del fatto che detto servizio è strettamente correlato e funzionale al servizio di gestione dei posti di lavoro (pc e apparecchiature connesse al pc);
- è in fase di valutazione una soluzione di medio lungo periodo tramite lo strumento elettronico Sistema Dinamico di acquisizione di CONSIP, finalizzata alla acquisizione del materiale di consumo,.
- in relazione a quanto previsto dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 1392 di data 11 luglio 2013 e dalla deliberazione n. 2114 e s.m. di data 27 novembre 2015, è stato accertato che alla data del presente atto sussiste possibilità di acquisto dei beni/servizi in oggetto sulla piattaforma ME-PAT (APAC), mediante RDO (Richiesta di offerta) a più operatori economici, da aggiudicare secondo il criterio del prezzo più basso, vista la natura della fornitura;
- le funzioni di Presidente di gara nell'ambito delle procedure per la scelta del contraente, con facoltà di delega a terzi e di designazione di testimoni o altri membri di commissione di gara sono assegnate al Responsabile della Direzione Acquisti.

si propone di avviare la procedura competitiva come segue:

**Oggetto**

L'oggetto della fornitura è costituito da materiali di consumo suddiviso nei seguenti lotti:

- Lotto 1 - cartucce di toner (c.p.v. 30125100-2) e cartucce a getto di inchiostro (c.p.v. 30192113-6) originali e accessori di ricambio;
- Lotto 2 - cartucce di toner (c.p.v. 30125100-2) e cartucce a getto di inchiostro (c.p.v. 30192113-6) a minori impatti ambientali conformi al Decreto Ministero dell'Ambiente della Tutela del territorio e del mare del 13 febbraio 2014 (GU Serie Generale n.58 del 11-03-2014);

La/e consegna/e del materiale di consumo avverrà a magazzino sito presso la sede di Informatica Trentina (via Gilli, 2 TRENTO 38121).

Si precisa fin d'ora che non sono richieste prestazioni relative ad installazione e/o ritiro e/o smaltimento di cartucce di toner e cartucce a getto di inchiostro.

**Programmazione:**

Con riferimento alla programmazione degli acquisti di cui all'art. 21 del D. Lgs. 50/2016, l'appalto:

- è compreso nel programma biennale e nel programma annuale adottato dalla società con il codice 17.2-2018-36;
- non è stato oggetto di programmazione per i seguenti motivi:

**Durata**

La durata è stimata in 3 mesi dalla data di sottoscrizione del contratto/emissione ordine e comunque fino al raggiungimento dell'importo previsto.

**Previsto a budget?** SI  NO  i costi aggiuntivi saranno recuperati mediante ricavi aggiuntivi.

**Riferimento al budget:** -

**Riferimento contratto attivo:**

- acquisto coperto da contratto attivo *per forniture PAT e APSS*
- acquisto non coperto da contratto attivo
- copertura da contratto attivo non necessaria *per forniture per IT*

**Verifica di cui all'art. 68 del D. Lgs. n. 82/2005, Codice dell'Amministrazione digitale - CAD**  
(Analisi comparativa delle soluzioni.):

- SI
- NO:

**Note:**

**Procedura di scelta del contraente:**

- Soggetto aggregatore: Apac
  - Tipologia: Mercato Elettronico: RDO
  - Riferimenti normativi: Art. 39 ter1 L.P. 23/1990
- Procedura di gara:
  - Tipologia: Negoziata senza bando - confronto concorrenziale
  - Riferimenti normativi: Art. 21 c. 2 lett. h) L.P. 23/90-confr. concurr.le

Modalità di aggiudicazione:

- minor prezzo
- offerta economicamente più vantaggiosa da valutarsi in base ai seguenti criteri:

offerta tecnica	punteggio:	pt. su 100 pt.
offerta economica	punteggio:	pt. su 100 pt.

Elementi di valutazione [gara]

Individuazione dei soggetti da invitare alla gara di cui all'allegato: I soggetti da invitare sono selezionati dal catalogo ME-PAT in base al meta-prodotto, coerentemente con l'oggetto della fornitura richiesta.

**Corrispettivi proposti/Base d'asta**

Euro € 189.968,73, al netto di IVA (per dettaglio si veda allegato)

**Congruià economica**

Valori ricavati dai costi del contratto attuale, salvo per i prodotti ad oggi non acquistati, per i quali è stata operata una valutazione sulla base dei valori medi di mercato.

**Costi della manodopera**

Non applicabile.

**Criteri ambientali minimi**

L'appalto prevede criteri ambientali minimi **SI**  **NO**  DM 13 FEBBRAIO 2014

**Rischi di natura interferenziale:**

no (*fornitura*);

**Condizioni contrattuali:**

schema di contratto o altre condizioni allegate;

**Modalità di fatturazione:** Mensile sulla base del materiale effettivamente consegnato

**Modalità di pagamento:** 30 giorni data fattura

Tutto ciò premesso,

**IL RESPONSABILE DELLA DIREZIONE ACQUISTI****DETERMINA**

- di autorizzare, per i motivi di cui in premessa, l'acquisto di "*materiale di consumo per periferiche destinate a Provincia Autonoma di Trento, Azienda Sanitaria e Informativa Trentina*" mediante Richiesta di Offerta-RDO su MEPA/T e successivo ordinativo/contratto, alle condizioni contenute nella presente determinazione e relativi allegati, per un importo di Euro 189.968,73 complessivi al netto di I.V.A.

- di procedere con le attività necessarie per l'indizione, la gestione e l'aggiudicazione della procedura, fatta salva la valutazione di eventuali offerte anomale, mantenendo in capo alla funzione acquisti della Società tutti gli adempimenti necessari per la procedura e la successiva formalizzazione dell'ordine/contratto con l'Affidatario;

- di dare atto della nomina del Responsabile Unico del Procedimento sotto indicato, autorizzandolo a tutti gli atti di competenza necessari e all'eventuale individuazione del/i Direttore/i dell'esecuzione del contratto.

- di approvare l'elenco dei soggetti da invitare alla gara in allegato alla presente, dando atto che il documento è riservato e i contenuti non possono essere comunicati a terzi o resi in qualsiasi altro modo noti, ai sensi dell'art. 53 del D. Lgs. 50/2016.

Allegati:

- allegato Capitolato Tecnico,

- elenco fornitori invitati

Dott. Roberto Margoni

<b>Responsabile del Procedimento</b>	
	Ing. Ugo Scorza

<b>Il Direttore/Dirigente</b>	
	Dott. Giannantonio Farace

<b>Il Responsabile della U.O. Legale e affari societari</b>	<i>Per attestazione della verifica dei presupposti normativi e di legittimità per l'affidamento</i>
	Dott. Roberto Margoni
<b>Il Direttore Servizi</b>	<i>Per attestazione della verifica di conformità delle scelte tecnico progettuali e delle procedure di acquisto definite</i>
	Dott. Giannantonio Farace
<b>Il Direttore del Centro Supporto Operativo</b>	<i>Per attestazione della verifica finanziaria e di regolarità economico-contabile</i>
	Dott. Franco Segata