

DETERMINAZIONE NR. 88-18/06/2018

Autorizzazione a contrarre per la fornitura di materiale di consumo per periferiche (PAT, APSS, IT) nel rispetto del dm 13 febbraio 2014 - 17.2-2018-162.

Premesse

Premesso che:

- *sulla base della determinazione nr. 43/2018 di data 5 marzo 2018 si è dato avvio ad un confronto concorrenziale sotto la soglia di rilevanza comunitaria per acquisire materiale di consumo quali cartucce toner e cartucce a getto di inchiostro da destinare a stampanti in noleggio operativo in relazione ad un periodo di circa 3 (tre) mesi;*
- *nelle predetta determinazione si indicava, inoltre, l'intendimento di Informatica Trentina ad attivare uno specifico appalto sopra soglia comunitaria utilizzando gli strumenti aggregati di Consip Spa e più precisamente il Sistema Dinamico di acquisizione in relazione al bando di abilitazione denominato SDAPA ICT che contiene la categoria merceologica 30000000-9 "Accessori, prodotti di manutenzione e materiali di consumo per la stampa"; l'iniziativa è stata oggetto di specifica programmazione da parte di Informatica Trentina con codice 17.2-2018-37;*
- *alla data della presente determina non risulta ancora possibile procedere alla pubblicazione dello specifico appalto tramite Sistema Dinamico di acquisizione in quanto la Consip, con informativa pubblicata il 10 maggio 2018 sul proprio portale, ha reso nota l'avvenuta pubblicazione della nuova edizione del bando SDAPA – ICT rappresentando che fino alla prima metà di giugno le Pubbliche Amministrazioni non potranno avviare appalti specifici;*

valutato che,

- *permane la necessità di garantire il funzionamento delle apparecchiature stampanti in noleggio operativo acquisite da Dexit Srl nell'ambito dell'accordo quadro di data 31.12.2009 ed i cui materiali di consumo non sono più acquisibili da predetto Contratto per raggiungimento del valore massimo acquisibile (comprensivo dell'estensione con quinto d'obbligo);*

si propone di:

- a) *dare seguito ad un nuovo confronto concorrenziale sotto soglia comunitaria tramite MEPAT per la fornitura dei materiali di consumo, nel rispetto delle disposizioni del CAM in materia, per assicurare continuità di disponibilità del materiale;*
- b) *mantenere il servizio di installazione separato dalla fornitura del materiale di consumo, 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);*
- c) *di utilizzare, qualora si presentasse la necessità, l'estensione del sesto quinto dei contratti stipulati in esito alla precedente procedura 55898 che ha individuato quali affidatari MIDA SRL per il lotto di cartucce toner originali (contratto 4400007180) e ECO TEC SNC di Ghezzi Cesare e Barbara Roccabruna per il lotto di cartucce ricostruite secondo i criteri ambientali minimi (contratto 4400007201);*
- d) *ridefinire le esigenze in termini quantitativi ai fini della pubblicazione dello specifico appalto su SDAPA ICT i cui contenuti saranno rappresentati in separata determinazione, quanto prima.*

Per il confronto concorrenziale è stato verificato 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, ed 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.

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.

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 codice 17.2-2018-37.

Nota: per le motivazioni meglio esplicitate in premessa non è possibile avviare l'acquisizione nelle modalità previste nell'ambito della programmazione in quanto è stata indetta una nuova edizione del bando SDAPA ICT in data 10 maggio 2018 e non risulta possibile procedere alla pubblicazione di appalti specifici fino alla prima metà di giugno.

Durata

La durata è stimata in 4 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: *non si tratta di acquisizione di programmi informatici o parti di essi*

Note:

Procedura di scelta del contraente:

- Soggetto aggregatore: Apac

- Tipologia: Mercato Elettronico: RDO
- Riferimenti normativi: Art. 39 ter1 L.P. 23/1990 Metaprodotto 170000000-004

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

Individuazione dei soggetti da invitare alla gara (indicati in allegato riservato): i soggetti da invitare sono selezionati dal catalogo ME-PAT in base al Metaprodotto 170000000-004 e si applica, ove possibile, il principio di rotazione.

Corrispettivi proposti/Base d'asta

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

- Euro € 118.035,73 per il Lotto 1)
- Euro € 71.649,00 per il Lotto 2)

Congruità economica

Valori determinati tenendo in considerazione i corrispettivi offerti nel precedente confronto concorrenziale su MEPAT, riferito a pari categorie merceologiche.

Costi della manodopera

Non applicabile.

Criteri ambientali minimi

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

Cauzione provvisoria SI NO

Cauzione definitiva SI NO

Rischi di natura interferenziale:

no (*fornitura*)

Condizioni contrattuali:

condizioni di acquisto

Modalità di fatturazione: Mensile sulla base del materiale effettivamente consegnato

Modalità di pagamento: 30 giorni data fattura

Tutto ciò premesso,

IL RESPONSABILE DIREZIONE ACQUISTI DETERMINA

- di autorizzare, per i motivi di cui in premessa, l'acquisto di "*materiale di consumo per periferiche destinato a Provincia Autonoma di Trento, Azienda Sanitaria e Informatica Trentina*" mediante Richiesta di Offerta-RDO e successivo ordinativo/contratto, alle condizioni contenute nella presente determinazione e relativi allegati, per un importo di Euro € 189.684,73 complessivi al netto di I.V.A.;

- di autorizzare l'eventuale estensione del sesto quinto sui contratti in essere con Mida Srl per un importo massimo di Euro 18.652,44 e con Eco Tec Snc per un importo massimo di euro 3.770,00;

- 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

Dott. Roberto Margoni

Responsabile del Procedimento	
	dott. Ugo Scorza
Il Direttore/Dirigente	
	dott. Giannantonio Farace

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