

DETERMINAZIONE NR. 102-17/07/2018

**Autorizzazione a contrarre per l'estensione della fornitura di materiale di consumo per periferiche (PAT, APSS, IT) nel rispetto del dm 13 febbraio 2014 - 17.2-2018-179.**

**Premesse**

*Premesso che:*

- *il confronto concorrenziale (gara 70614), 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 è in via di conclusione;*
- *alla data risulta aggiudicato il Lotto 1 (materiale originale), mentre non è avvenuta l'aggiudicazione per il lotto 2 (materiale ricostruito) in quanto sono ancora in corso approfondimenti amministrativi ed inerenti la congruità economica, che si presume possano protrarsi nel tempo (15/20 giorni);*

*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 estendere del 50% il contratto stipulato in esito alla precedente procedura 55898, che ha individuato quale affidatario ECO TEC SNC di Ghezzi Cesare e Barbara Roccabruna per il lotto di cartucce ricostruite secondo i criteri ambientali minimi (contratto 4400007201).*

**Oggetto**

Variazione contrattuale del contratto di Repertorio: INFOTN-19/06/2018-27, con scadenza al 31/08/20218, per 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) nei limiti del 50 per cento del valore contrattuale alle medesime condizioni previste.

**Programmazione:**

Con riferimento alla programmazione degli acquisti di cui all'art. 21 del D. Lgs. 50/2016, tale istruttoria non è compresa nel programma biennale e nel programma annuale adottato dalla società in quanto si tratta di esigenza sopravvenuta nelle more di aggiudicazione della procedura in corso ed identificata con codice 17.2-2018-162 (ad oggi è in corso una verifica di congruità sul primo in graduatoria).

**Durata**

invariata

**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:**

Affidamento diretto, per le motivazioni classificate in: Integrazione nei limiti del 50%  
 • Riferimenti normativi: Art. 21 c.2, lett. e) L.P. 23/1990-integrazione e art. 21. c. 4 (valore inferiore a soglia per trattativa diretta)

**Fornitore individuato**[se trattativa diretta]

Ragione sociale	Indirizzo	Fax	mail
Eco Tec Srl di Ghetti Giuseppe e Rocca Barbara S.r.l.	Via Nazionale, nr. 167 25040 MALONNO (BS)	-	PEC: ecotecsnc@in-pec.it

**Motivazioni scelta del fornitore**[se trattativa diretta]: fornitore attuale individuato in seguito a confronto concorrenziale 52898 (RDO mepat); sussistono ragioni di opportunità economica nell'acquistare cartucce rigenerate secondo il CAM poichè il costo del toner, a parità di resa, è significativamente inferiore rispetto a quello di toner originali.

**Corrispettivi proposti/Base d'asta**

Medesimi di gara 52898. Il valore della variazione contrattuale è di 9.425,00 euro, a massimale.

**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 si applica.*

**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:**

contratto in essere Repertorio: INFOTN-19/06/2018-27

**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'estensione nei limiti del 50% del contratto in essere con l'affidatario Eco Tec Srl per l'acquisto di "*materiale di consumo per periferiche destinato a Provincia Autonoma di Trento, Azienda Sanitaria e Informatica Trentina*" alle condizioni contenute nella presente determinazione e relativi allegati, per un importo massimo di Euro € 9.425,00 complessivi al netto di I.V.A.;

- 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.

**Allegati:**

-

Dott. Roberto Margoni

<b>Responsabile del Procedimento</b>	dott. Ugo Scorza
<b>Il Direttore della Direzione tecnica</b>	<i>Per attestazione della verifica dei presupposti normativi e di legittimità per l'affidamento</i> Dott. Alessandro Zorer

<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