

132-19/09/2018

DETERMINAZIONE NR. ~~DI DATA~~

Approvazione del programma di spesa per servizi/forniture volte ad assicurare l'adeguamento della segnaletica aziendale interna ed esterna, dei materiali di comunicazione nonché delle attrezzature per l'avvio di Trentino Digitale

Premesse

Premesso che,

- nell'ambito del processo di fusione per incorporazione di Trentino Network in Informatica Trentina, per dare luogo alla nuova Trentino Digitale, il C.d.A. di Informatica Trentina ha preso atto in data 19 giugno 2018 del relativo programma di spesa per le aree: 1) Comunicazione e 2) Servizi Generali, dando atto che - a seguito degli accordi intercorsi- Informatica Trentina procederà anche per conto di Trentino Network negli approvvigionamenti necessari, riaddebitando conseguentemente i relativi costi;

- la Direzione Servizi Generali ha in carico gli approvvigionamenti di cui al precedente punto 2) la cui gestione dovrà essere assicurata mediante una pluralità di forniture e servizi (singole spese in economica inferiori alla soglia dei 40.000,00 Euro ma non di modico valore) per un corrispettivo totale stimato, al netto dell'IVA, di ca. 22.000,00 Euro;

- si rende necessario programmare dette acquisizioni al fine di snellire quanto più i tempi procedurali, nell'interesse primario di accompagnare il processo di fusione in modo efficace ed efficiente;

- si ricomprendono nel presente programma di spesa, acquisti di beni/servizi che rientrano nelle categoria della disciplina del Fondo economale¹, acquisto di materiali/generi vari, manutenzioni ordinarie etc.;

- l'acquisizione dei beni, forniture e servizi meglio precisate in oggetto può avvenire soltanto tramite ordini/contratti conclusi a norma dell'art. 25 della L.P. n. 23/90, salvo che intervengano esigenze straordinarie o imprevedibili alle quali potrà farsi fronte in altro modo sulla base di motivato provvedimento;

- per le acquisizioni di spese in economica e di modico valore si utilizzerà il fondo economale secondo le indicazioni già in uso.

Oggetto

Oggetto del programma di spesa sono l'acquisizione di servizi e/o forniture necessari assicurare l'adeguamento della segnaletica aziendale interna ed esterna, dei materiali di comunicazione nonché delle attrezzature per l'avvio di Trentino Digitale.

Nello specifico, il programma prevede prodotti/servizi stimati da acquistare/noleggiare nell'ambito delle seguenti voci¹:

- a) manutenzioni e riparazioni di locali e dei relativi impianti;
- b) riparazione e manutenzione di veicoli ed acquisto di materiali di ricambio, combustibili e lubrificanti;
- c) acquisto, manutenzione, riparazione e restauro di mobili, nonché di utensili, strumenti e materiale tecnico occorrenti per il funzionamento degli uffici;

¹ Disciplina del Fondo Economale (Si veda scheda di approvazione del Consiglio di Amministrazione di data 3 novembre 2011)

d) acquisto di generi di cancelleria, di materiale per disegno e fotografie ed altro materiale tecnico, di stampati, di modelli e similari necessari per il funzionamento degli uffici, nonché stampa di tabulati e simili, (omissis);

e) [omissis]; f) [omissis]; g) [omissis]; h) [omissis]; i) [omissis]; j) [omissis]; k) [omissis]; l) [omissis];

m) spese per la comunicazione e divulgazione dell'attività della Società;

n) [omissis]; o) [omissis]; p) [omissis]; q) [omissis]; r) [omissis].

Nella tabella che segue si riportano, per ciascun oggetto di acquisizione noto, la corrispondente tipologia di voce riferita al fondo economale e l'importo massimo di spesa; si precisa che trattasi di stime che potranno subire modificazioni in termini quantitativi.

Voce (fondo economale)	Fornitura/ Servizio	Importo stimato a carico IT	Importo stimato a carico TN.NET	Importo massimo stimato (in euro)
a)	Segnaletica esterna (insegne luminose esterne)	3.500	3.500	7.000
a)	Segnaletica interna (pannelli ingresso sedi, segnaletica ascensori, piani, ecc.)	4.000	2.000	6.000
b)	Segnaletica 10 auto aziendali	0	2.000	2.000
c)	Affrancatrici (cambio logo)	780	342	1.122
d)	Cartoleria (biglietti da visita, buste personalizzate, timbri aziendali)	1.960	2.520	4.480
m)	Badge (dipendenti, ospiti, mensa)	1.000	200	1.200
		11.240	10.562	21.802

Tab. 1

Per ciascuna voce di spesa, l'importo stimato è inferiore alla soglia di 40.000 euro.

Programmazione:

Con riferimento alla programmazione degli acquisti di cui all'art. 21 del D. Lgs. 50/2016, dette acquisizioni non sono comprese nel programma biennale e nel programma annuale adottato dalla società in quanto inferiori a 40.000 euro.

Durata annuale: da approvazione del programma di spesa a dicembre 2018

Previsto a budget? SI NO

Riferimento al budget: costi operativi o investimenti operativi

Riferimento contratto attivo:

copertura da contratto attivo non necessaria

Riferimenti per la scelta del contraente

Ai sensi dell'articolo 36 ter 1 della L.P. n. 23/90, per le acquisizioni di servizi e di forniture, gli enti strumentali devono utilizzare le convenzioni attivate da APAC secondo quanto stabilito dalla Giunta provinciale con propria deliberazione. Quando non sono tenuti ad utilizzare le suddette convenzioni quadro, gli enti strumentali della Provincia acquisiscono servizi e forniture mediante acquisti sul mercato elettronico gestito da APAC (per acquisti al di sotto della soglia di rilievo europeo), o, in mancanza di beni o servizi, mediante gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da CONSIP s.p.a. o,

in subordine, mediante procedure concorrenziali di scelta del contraente secondo le disposizioni dettate dal citato articolo 36 ter 1 della L.P. n. 23/90.

Le procedure di affidamento avverranno nel rispetto dei **principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, rotazione, criteri di sostenibilità energetica e ambientale, prevenzione e risoluzione dei conflitti di interesse**. Non si ritiene necessario, per tali affidamenti, applicare le disposizioni sulle clausole sociali.

Si ritiene, inoltre, che la base quantitativa dei singoli affidamenti non sia tale da dover suddividere in lotti in quanto tali basi corrispondano alla capacità delle MPMI (micro, piccole, medie, imprese).

Per quanto riguarda, in particolare, gli affidi gestiti a trattativa diretta o con negoziazione al massimo ribasso, in virtù dell'importo a base d'appalto e/o delle caratteristiche della fornitura/servizio, ove non sia richiesta la valutazione di particolari criteri qualitativi, non sarà necessaria un'ulteriore specifica delibera a contrarre, in quanto il sistema di scelta del contraente è già sufficientemente definito nella presente determinazione.

Gli affidamenti avverranno mediante emissione di ordini/contratti sulla base della normativa provinciale L.P. 23/90, in particolare dai commi 3 e 4 dell'art. 32, dell'art. 25 e, ove applicabile, dell'art. 21 della stessa legge, delle procedure di acquisto aziendali (PR-16), delle direttive impartite dalla Provincia anche alle Società controllate del gruppo, nel rispetto e secondo i poteri d'impegno di spesa previsti dalla Società Informatica Trentina.

Riferimenti per la scelta dei fornitori

I singoli ordini/contratti saranno emessi nei confronti dei soggetti individuati o selezionati anche nel rispetto delle indicazioni della Giunta Provinciale in materia (determinazioni G.P. nr. 1795/2016 e nr. 2018/2017).

Le casistiche ordinarie sono di seguito sintetizzate:

a) (*Trattativa diretta ODA su ME-Pat*) operatori economici presenti sulla piattaforma ME-PAT (APAC), abilitati ad uno o più prodotti/metaproducti secondo i criteri previsti nel bando di abilitazione del prodotto/servizio di interesse, in tal caso sarà cura del Responsabile del Procedimento individuato assicurare il rispetto del **principio di rotazione**;

b) (*Rdo su Mepat/confronto concorrenziale*) operatori economici individuati previa negoziazione selezionando gli stessi dagli elenchi relativi ai bandi di abilitazione riferiti ai beni/servizi oggetto di acquisto presso la piattaforma ME-PAT (APAC), o individuati previa indagine di mercato, avviso esplorativo, altro.

Rispetto alla procedura di scelta del contraente di cui alle lettere a) (*Oda diretto da Me-Pat*) ed b) (*Rdo su Me-Pat*), si precisa che, rispetto un numero rilevante di operatori economici dagli elenchi, il criterio di selezione sarà casuale, al fine di assicurare la rotazione degli inviti/affidi.

In via residuale, qualora non vi sia a disposizione un elenco fornitori attivo, si procederà con una trattativa diretta previa acquisizione di preventivi tra operatori selezionati dalla rete web con riguardo al sito di Trento, se poco numerosi (inferiori a due) in Trentino; anche in questo caso, qualora il numero dei possibili fornitori sia numeroso, viene adottato un metodo di scelta casuale, al fine di assicurare la rotazione degli inviti/affidi.

I requisiti generali e speciali

Gli operatori economici devono essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del Codice dei contratti pubblici nonché del requisito minimo di idoneità professionale (attestazione di iscrizione alla Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato o ad altro Albo, ove previsto, capace di attestare lo svolgimento delle attività nello specifico settore oggetto del contratto).

Ove ritenuto necessario, su indicazione del responsabile del procedimento, saranno richieste di volta

in volta specifiche capacità tecniche e professionali, quali a titolo esemplificativo, l'attestazione di esperienze maturate nello specifico settore nell'anno precedente o altro intervallo temporale ovvero il possesso di specifiche attrezzature e/o equipaggiamento tecnico, l'eventuale possesso dell'attestato di qualificazione SOA per la categoria di lavori oggetto di affidamento.

Corrispettivi proposti/Base d'asta

I corrispettivi posti a base d'asta saranno definiti di volta in volta nei limiti degli importi stimati in tabella 1.

Congruità economica

Sarà valutata a cura del Responsabile del Procedimento, volta per volta, in funzione della tipologia dell'acquisto.

Costi della manodopera

Saranno rappresentati a cura del Responsabile del Procedimento, volta per volta, in funzione della tipologia dell'acquisto e ove necessario.

Criteri ambientali minimi

L'appalto prevede criteri ambientali minimi **SI** **NO**

Rischi di natura interferenziale: saranno valutati a cura del Responsabile del Procedimento, volta per volta, in funzione della tipologia dell'acquisto, indicando nel contratto o nell'ordine l'eventuale assenza di rischi interferenziali (*ad es.: attività presso la sede del fornitore, servizi di natura intellettuale, etc.*) ovvero la presenza di rischi di natura interferenziale presso la sede e/o altre sedi indicate, con indicazione degli eventuali oneri previsti.

Condizioni contrattuali: saranno di volta in volta indicate a cura del Responsabile del Procedimento, in funzione della tipologia dell'acquisto (schema di contratto o altre condizioni allegate, condizioni da proposta/offerta, contratto/convenzione in essere, condizioni generali di acquisto, altro).

Modalità di fatturazione: definitiva di volta in volta

Modalità di pagamento: 30 giorni data fattura

Tutto ciò premesso,

IL RESPONSABILE DELLA DIREZIONE ACQUISTI

DETERMINA

- di approvare, per i motivi e in conformità a quanto previsto dalle disposizioni normative richiamate in premessa, un programma di spesa ai sensi degli artt. 25 e 32 della L. P. 23/90 per assicurare l'adeguamento della segnaletica aziendale interna ed esterna, dei materiali di comunicazione nonché delle attrezzature per l'avvio di Trentino Digitale, per un massimale complessivo di Euro 21.802,00 (ventunomilaottocentodieci,00) dando atto che i singoli acquisti saranno operati mediante le procedure di scelta del contraente richieste in funzione della tipologia e dell'entità degli stessi, nel rispetto e secondo i poteri d'impegno di spesa previsti dalla Società Informatica Trentina e secondo quanto disposto dalla L.P. 23/90, in particolare dai commi 3 e 4 dell'art. 32, dell'art. 25 e, ove applicabile, dell'art. 21 della stessa legge;
- di approvare che per gli affidi diretti ed i confronto concorrenziali al massimo ribasso, non sarà prevista una ulteriore specifica delibera a contrarre;
- di autorizzare, per i motivi di cui in premessa, gli affidi mediante Ordine di Acquisto – ODA o Richiesta di Offerta – RDO e successivo ordinativo/contratto, alle condizioni contenute nella presente determinazione e nei limiti di importo sopra indicati;

- ove previsto, 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.

All.: Estratto verbale C.d.A. del 19 giugno 2018

Dott. Roberto Margoni

Responsabile del Procedimento	
	ing. Mauro Piffer

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