

**DETERMINAZIONE ITS\_022-11/09/2019-155**

**Autorizzazione a contrarre per la fornitura di 1.500 risme di carta f.to A4 e di 20 risme f.to A3 per l'alimentazione di stampanti/fotocopiatori operativi presso le sedi di Trentino Digitale di via Gilli, 2 e di via Pedrotti, 18 mediante trattativa diretta**

**Fascicolo 6.2-2019-380**

**Premesse**

*Premesso che:*

- presso entrambe le sedi sono installate ed operative stampanti/fotocopiatori "di piano" oltre a numerose stampanti "di produttività individuale" nei diversi uffici interessati;
- l'aggiudicazione del lotto 2 "Carta" della gara 70719 (Fascicolo 17.2-2018-65) esperita in MEPAAT per l'approvvigionamento della dotazione di carta f.to A4 e f.to A3 è andata deserta in quanto in prezzi di riferimento indicati da ANAC non rispecchiavano i valori di mercato alla data;
- le dotazioni di carta sono in esaurimento e risulta necessario garantirne la fornitura per garantire in continuità l'operatività degli uffici aziendali;
- non sussistono convenzioni, sia presso la centrale di committenza nazionale (Consip) che quella provinciale (APAC), riferite ai beni/servizi oggetto di acquisto;

*è pertanto necessario provvedere all'acquisizione di 1.500 risme di carta f.to A4 e di 20 risme f.to A3 quale dotazione indicativamente annuale per l'alimentazione delle stampanti/fotocopiatori operativi presso le due sedi aziendali.*

**Oggetto**

Fornitura di 1.500 risme di carta f.to A4 e di 20 risme f.to A3 per stampanti e fotocopiatori operativi presso le due sedi.

**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 ;
- non è stato oggetto di programmazione per i seguenti motivi: affido inferiore a 40.000,00 Euro

**Durata**

Entro 15 gg. dalla data di sottoscrizione dell'ordine per la prima tranche al 50%; entro 30 gg. consegna della seconda tranche.

**Previsto a budget?**    **SI**     **NO**     Budget 2019

**Riferimento al budget:** costi operativi

**Riferimento contratto attivo:**

- acquisto coperto da contratto attivo
- acquisto non coperto da contratto attivo

copertura da contratto attivo non necessaria

**Procedura di scelta del contraente:**

Oggetto del contratto: Fornitura

Procedura di affidamento: Trattativa Diretta (Negozziata senza pubbl.Bando)

Modalità di acquisizione: Altro

Soggetto banditore: TNDIGIT -

Consulenze: -

Affidamento diretto, per le motivazioni classificate in: Valore inferiore alla soglia di legge Previo sondaggio informale

- Riferimenti normativi: Art. 21 c.2, lett. h) L.P. 23/1990-valore e Art. 21 c.4 L.P. 23/90

**Fornitore individuato**

Ragione sociale	Indirizzo	Fax	mail
Moar S.r.l.	Via Maccani, 159 38121 Trento	0461 825151	commerciale@moar.it

**Motivazioni scelta del fornitore:** Il fornitore è stato scelto in considerazione degli esiti di un sondaggio informale al prezzo più basso che ha coinvolto 3 (tre) operatori economici del territorio (offerte agli atti):

- Offerta Moar S.r.l. (prot. its\_022-03/07/2019-0006420);
- Offerta Tecnoitalia S.r.l. (prot. its\_022-09/07/2019-0006570);
- Offerta Marco S.r.l. a socio unico (prot. its\_022-01/08/2019-0007217).

In esito a tale sondaggio la proposta al valore più basso è stata presentata da Moar S.r.l. per complessivi Euro 3.623,00, al netto dell'I.V.A., con consegna franco di porto presso la ns. sede.

**Corrispettivi proposti**

Il corrispettivo totale pari ad Euro 3.623,00, al netto dell'I.V.A., è determinato da:

- corrispettivo per la fornitura di 1.500 risme di carta f.to A4, per Euro 2,35/cad. per un importo complessivo di Euro 3.525,00, al netto di I.V.A.;
- corrispettivo per la fornitura di 20 risme di carta f.to A3, per Euro 4,9/cad. per un importo complessivo di Euro 98,00, al netto di I.V.A..

**Congruità economica**

La congruità è confermata dal fatto che l'offerta di Moar S.r.l. è risultata quella più vantaggiosa tra quelle presentate dai 3 (tre) operatori economici coinvolti nel sondaggio informale di mercato.

**Rischi di natura interferenziale:**

- no (assenza di rischi interferenziali per attività di mera fornitura)
- informativa per esterni (in assenza di rischi sostituisce il D.u.v.r.i.)
- sì, presso sede di Trentino Digitale (Allegato "DUVRI - Appalti solo in TD");
- sì, presso sede di Trentino Digitale e altre amministrazioni: (Allegato "DUVRI - Appalti nelle Amministrazioni e in TD");
- sì, presso sede di altre a amministrazioni (Allegato "DUVRI - Appalti solo nelle Amministrazioni").

Se sì, oneri previsti (compresi nell'importo contrattuale): € .....00

**Condizioni contrattuali:**

- schema di contratto o altre condizioni allegate;  
 altre condizioni da proposta/offerta;  
 contratto in essere/altro ;  
 condizioni generali di acquisto.

**Modalità di fatturazione:** *Fatturazione posticipata*

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

Tutto ciò premesso,

## IL RESPONSABILE DIREZIONE ACQUISTI

### DETERMINA

- di approvare, per i motivi di cui in premessa, l'affidamento a trattativa diretta per la fornitura di 1.500 risme di carta f.to A4 e di 20 risme di f.to A3 all'azienda Moar S.r.l. per un importo complessivo di 3.623,00 € al netto di I.V.A., alle condizioni contenute nella presente determinazione e nell'ulteriore documentazione allegata;

- 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:**

- Offerta Moar S.r.l. (prot. its\_022-03/07/2019-0006420)

Dott. Roberto Margoni

<b>Responsabile del Procedimento</b>	
	Ing. Mauro Piffer

<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

**Il Direttore Risorse Umane,  
Amministrazione**

*Per attestazione della verifica finanziaria e di regolarità economico-contabile*

Dott. Franco Segata