

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 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

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 Risorse Umane,
Amministrazione**

Per attestazione della verifica finanziaria e di regolarità economico-contabile

Dott. Franco Segata