

Oggetto affidamento fornitura materiale di consumo/cancelleria alla ditta IL PAPIRO SRL

Determinazione del Responsabile dell'U.O. Giuridico, Contratti e Personale

Decisione

Il Responsabile dell'UO "Giuridico, Contratti e Personale", Antonio Camposeo, nell'ambito della propria competenza¹ determina di affidare alla ditta IL PAPIRO SRL con sede in Viale Industria 13, 12051 ALBA (CN) – P.I. e C.F. 01997440043 la fornitura di cancelleria varia, per una spesa complessiva ad € 1.449,65 oltre Iva.

Motivazione

Il Responsabile di procedimento nell'ambito dei servizi generali e sistema informativo dell'area servizi in staff alla direzione generale ha evidenziato la necessità di provvedere all'acquisto di cancelleria varia per gli uffici dell'Agenzia.

Si è proceduto a verificare la disponibilità del materiale sul sito <http://www.acquistinretepa.it> dal quale è risultata da una parte l'assenza di Convenzioni Consip attive e dall'altra la disponibilità dei medesimi beni nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione.

Si è provveduto ad avviare nell'ambito Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, una Richiesta di Offerta (n. 231624) invitando le imprese abilitate dal M.E.P.A. per l'iniziativa (n. 1768).

E' stato chiesto alle imprese di offrire il prezzo più basso per l'intera fornitura (n 79 referenze) compilando al contempo un foglio di calcolo per determinare l'offerta complessiva. Nel foglio di calcolo sono state indicate le tipologie di beni richieste, nonché, per alcuni di tali beni, le marche di riferimento richieste.

Delle imprese destinatarie dell'invito hanno risposto le seguenti ditte con le seguenti offerte:

Ditta	Offerta
IL PAPIRO S.R.L.	1449,65 Euro
CENTRO CANCELLERIA	1506,61 Euro
THEMA OFFICE DI TIZZI GILDO & C.	1519,04 Euro
BRAMBATI	1677,22 Euro
S.PE.GI. S.A.S. DI PELLONE MASSIMO	1785,56 Euro
PAM UFFICIO	1799,54 Euro

F.C. DISTRIBUTION SRL	2131,29 Euro
LA CONTABILITA	
DIRECT PC	
Miglior offerta:	1449,65 Euro

L'offerta della società La Contabilità non è stata approvata in quanto non prevedeva La fornitura di registratori oxford richiesti invece come marca di riferimento. L'offerta della società Direct PC non è stata approvata in quanto proponeva risme di carta da 80 gr/mq anziché da 90 gr/mq così come richiesto.

L'offerta è considerata congrua; è possibile procedere all'affidamento della fornitura alla ditta IL PAPIRO SRL con sede in Viale Industria 13, 12051 ALBA (CN) – P.I. e C.F. 01997440043 per una spesa complessiva di 1449,65 Euro oltre Iva al 21%.

Attestazione

È stato verificato che non sono attive presso la società Consip S.p.A. convenzioni aventi per oggetto le prestazioni del presente affidamento.

Si attesta ai sensi e per gli effetti degli articoli 47 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche, il rispetto delle disposizioni contenute nel comma 3 dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 come modificato dall'art. 1 del D.L. 168 del 12 luglio 2004 convertito in legge dalla L. 30 luglio 2004, n. 191²

Ai sensi dell'art. 1, comma 450 della L. 296/2006 così come modificato dall'art. 7, comma 2 del DL 52/2012 convertito con modifiche con L. 94/2012, per l'acquisto dei beni di cui al presente provvedimento si è ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'art. 328 del regolamento di cui al DPR 207/2010.

Applicazione

La spesa complessiva impegnata dal presente provvedimento pari a € 1.754,08 Iva inclusa viene applicata al codice d'intervento n. 1050102 "ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME" del Bilancio 2013 cap. 520/0 "Acquisto di beni" del PEG 2013³.

Attenzione

La decisione è stata presa ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 163/2006 comma 10 e nell'ambito di quanto previsto dal Regolamento delle spese in economia dell'Agenzia⁴.

Il presente provvedimento, comportando impegno di spesa è esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.⁵

CIG

Per il presente affidamento dei corsi formativi è stato richiesto e ottenuto dal SIMOG (Sistema Informativo Monitoraggio Gare) il seguente Codice Identificativo di Gara (CIG): Z1E0A4B357.

Il Responsabile dell'U.O.
Giuridico, Contratti e Personale
Antonio Camposeo

Torino, li 18 giugno 2013

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

A norma dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e degli art. 32 e 33 del "Regolamento di contabilità".

Data 18 giugno 2013	Il direttore generale f.f. Cesare Paonessa
---------------------	---

¹ Con Determinazione n. 271 del 1/10/2007, il direttore f.f. Cesare Paonessa, nell'ambito dei propri poteri (Art. 107 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267; art. 18 comma 3 dello Statuto dell'Agenzia per la Mobilità Metropolitana Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi dell'Agenzia, come da allegato B della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 1 / 2 del 16 gennaio 2004; art 29 del vigente Regolamento di contabilità approvato con deliberazione dell'Assemblea n. 3/2 del 29 settembre 2005), ha delegato, fino a formale revoca, il Sig. Antonio Camposeo per l'adozione degli atti di acquisto di beni e servizi strumentali alle funzioni dell'Agenzia, con l'assunzione dei relativi impegni di spesa nei limiti dei fondi previsti in bilancio agli opportuni interventi, da effettuare mediante il sistema delle Convenzioni CONSIP ed il Mercato Elettronico.

² "le amministrazioni pubbliche [...] utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili" oggetto delle convenzioni stipulate dalla CONSIP S.p.A.

³ Il PEG 2013 è stato approvato dal CDA con delibera n. 16 del 04/06/2013.

⁴ Il Regolamento, approvato dall'Assemblea in data 18/12/2006 all'art.7 comma 3 lett a) prevede la possibilità di procedere ad affidamento diretto quando l'importo non superi € 10.000,00 iva esclusa; nel caso specifico si è però proceduto ad un confronto concorrenziale tra più operatori iscritti al MEPA; ai sensi dell'art.3 lett. a 8) del regolamento è ammesso il ricorso alle procedure di spese in economia per l'acquisizione della fornitura di "Acquisto di materiali di consumo occorrenti per il funzionamento degli uffici, (materiale di cancelleria, stampati, materiale per fotografia, riproduzioni eliografiche, materiale per disegno, valori bollati.");

⁵ Art. 151 comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000 n.267; art. 9 del "Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi" dell'Agenzia per la Mobilità Metropolitana. Ai sensi degli artt. 7 e 19 del "Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi", il direttore generale esercita le competenze di ordine finanziario previste dal citato Regolamento nell'ambito del Servizio Bilancio e Ragioneria dell'Agenzia e non altrimenti attribuite.