

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 617 DEL 15/09/2017**

OGGETTO

FORNITURA DI CANCELLERIA E MATERIALE DI CONSUMO PER GLI UFFICI
PROVINCIALI: BENI FUORI CONVENZIONE INTERCENT-ER.

Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile, Patrimonio ed Edilizia

IL DIRIGENTE

Premesso che con decreto del Presidente n. 106 del 19/07/2017, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2017 ed è stata affidata ai dirigenti responsabili dei centri di responsabilità l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale necessari per assicurare il perseguimento degli obiettivi assegnati.

Richiamati:

- il Codice degli appalti e contratti di cui al D.Lgs. 50/2016, in particolare l'art. 36, comma 2), lettera a);
- l'articolo 1 commi 449 e 450 della L. 296/2006 e s.m.i., riguardanti l'obbligo di ricorrere agli strumenti telematici di approvvigionamento quali le convenzioni quadro stipulate da centrali di committenza quali Consip e Intercent-ER ed il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;
- l'art. 1, comma 502 e 503 della legge 208/2015 del 28.12.2015 con i quali sono stati modificati l'art. 1 comma 450 della L. 296/2006 e art. 15 del D.L. 95/2012, convertito dalla L. 135/2012, introducendo la soglia di € 1.000,00 al di sopra della quale è obbligatorio il ricorso al MEPA;
- il Regolamento provinciale per la disciplina dei contratti, art. 42, comma 1, punto 2, lettere a), g), i), s) e comma 5.

Verificato che:

- sulla piattaforma della Agenzia Regionale "Intercent-ER" è attiva la "Convenzione per la fornitura di prodotti di cancelleria e di carta in risme 4 – lotto 3" alla quale questa Provincia ha aderito in ottemperanza agli obblighi di legge;
- nel catalogo dei prodotti acquistabili tramite la suddetta convenzione non sono, tuttavia, presenti tutti i beni e materiali di consumo necessari al funzionamento degli uffici dell'Ente, in particolare cartucce di inchiostro e toner;

Considerato che:

- per garantire il regolare funzionamento degli uffici, occorre approvvigionare anche i prodotti di cancelleria ed i materiali di consumo non presenti nel catalogo della convenzione citata;
- i beni di cui al presente atto possono essere acquisiti nei seguenti modi, in armonia con i principi di cui all'art.4 del D.Lgs. 50/2016 (economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza, proporzionalità, rotazione dei fornitori...):
 - tramite emissione di Ordini Diretti di Acquisto (Oda) sulla piattaforma "acquistinretepa.it" attuata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze attraverso la gestione del MEPA di Consip S.p.A. dove è possibile reperire i prodotti sopra indicati a titolo dei Bandi in esso presente;
 - tramite affidamenti diretti al di fuori del MEPA per importi inferiori al limite di spesa di euro 1.000,00# (iva esclusa), a norma di quanto previsto dall'art. 1, comma 502 e 503 della legge 208/2015 del 28.12.2015;

Dato atto che:

- con riferimento alla Legge n. 123 del 03/08/2007 e alla successiva determinazione n. 3 del 05.03.2008 emanata dall'AVCP, non si prevedono rischi da "interferenza", in quanto trattasi di mere forniture e pertanto non è necessaria la redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI);
- per l'acquisto degli articoli non presenti nella convenzione sopra citata, nel rispetto dei principi di cui all'art.4 del D.lgs. 50/2016, sono state individuate le Ditte sotto specificate in base alla congruità dei prezzi esposti nei cataloghi dei propri prodotti, pubblicati nei bandi della piattaforma "acquistinretepa.it" nell'ambito del M.E.P.A., nonché delle comprovate capacità di esecuzione rapida e precisa delle forniture, ovvero, per le forniture sotto la soglia di euro 1.000,00# (iva esclusa), trattandosi di spese minute di insorgenza immediata, sono stati scelti fornitori che hanno già dimostrato di essere in grado di dar corso agli ordinativi in tempi rapidissimi e prezzi in linea con quelli di mercato:
 - LA CONTABILITA' – Via Fossalta n. 2755 – 47522 Cesena (FC) – P. IVA 01283500401: cancelleria, toner, cartucce di inchiostro;
 - PC PRATICA S.R.L. – Viale Gramsci, 349 – 41037 Mirandola (MO) – P. IVA 02564550362: cancelleria, toner, cartucce di inchiostro;
 - EUROTEC S.N.C. – Piazzale Lubiana, 11/A – 42123 Parma – P. IVA 00724260344: materiale di consumo per strumenti topografici;
- occorre altresì garantire la possibilità di fare fronte a minute spese imprevedibili, di modesto importo e di insorgenza immediata quali, a titolo esemplificativo, timbri, buste, copie di chiavi, custodie per badge, lampadine, prolunghe elettriche.... a cui è possibile provvedere efficacemente tramite la Cassa Economale, nel rispetto del Regolamento provinciale sopra citato.

Ritenuto necessario, per quanto sopra esposto, provvedere ad impegnare la somma complessiva di euro 5.300,00# (iva inclusa), come meglio dettagliato nella seguente tabella, imputandola alla **Missione 01, Programma 03, Codice del Piano dei Conti Integrato 01.03.01.02.001, sul capitolo 87/1 del Bilancio 2017, Obiettivo di Gestione R08G3OG3:**

RAGIONE SOCIALE	CAP.	P.IVA	IMPORTO EURO IVA INCLUSA	C.I.G.
LA CONTABILITA'	87/1	01283500401	2.440,00	ZEA1FE014F
PC PRATICA	87/1	02564550362	2.440,00	ZBA1FE0180
EUROTEC	87/1	00724260344	150,00	Z381FE20F1
CASSA ECONOMALE	87/1		270,00	

Atteso che:

- il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art.6 della L.241/90, è il Responsabile della U.O. Provveditorato ed Espropri, dott. Eugenio Farioli;
- l'organo competente per l'adozione del presente atto è il Dirigente del Servizio Infrastrutture, mobilità Sostenibile, Patrimonio ed Edilizia;

- ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'articolo 147bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, il parere favorevole relativo alla regolarità tecnica del presente provvedimento, è reso unitamente alla sottoscrizione del medesimo da parte del responsabile del servizio;

D E T E R M I N A

1. di impegnare la somma complessiva di euro 5.300,00# (iva inclusa), come meglio dettagliato nella seguente tabella, imputandola alla **Missione 01, Programma 03, Codice del Piano dei Conti Integrato 01.03.01.02.001, sul capitolo 87/1 del Bilancio 2017, Obiettivo di Gestione R08G3OG3:**

RAGIONE SOCIALE	CAP.	P.IVA	IMPORTO EURO IVA INCLUSA	C.I.G.
LA CONTABILITA'	87/1	01283500401	2.440,00	ZEA1FE014F
PC PRATICA	87/1	02564550362	2.440,00	ZBA1FE0180
EUROTEC	87/1	00724260344	150,00	Z381FE20F1
CASSA ECONOMALE	87/1		270,00	

2. di autorizzare:

- l'approvvigionamento dei prodotti di cancelleria e materiali di consumo non presenti nel catalogo della convenzione "Convenzione per la fornitura di prodotti di cancelleria e di carta in risme 4 – lotto 3", attiva sulla piattaforma della Agenzia Regionale "Intercent-ER" ed alla quale questa Provincia ha aderito in ottemperanza agli obblighi di legge, tramite emissione di Ordini Diretti di Acquisto (OdA) sulla piattaforma "acquistinretepa.it" attuata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze attraverso la gestione del MEPA di Consip S.p.A., limitatamente alle Ditte "La Contabilità" e "PC Pratica", ovvero tramite affidamenti diretti al di fuori del MEPA per importi inferiori al limite di spesa di euro 1.000,00# (iva esclusa), a norma di quanto previsto dall'art. 1, comma 502 e 503 della legge 208/2015 del 28.12.2015, limitatamente alla Ditta "EUROTEC SNC";
- l'effettuazione di minute spese imprevedibili, di modesto importo e di insorgenza immediata quali, a titolo esemplificativo, timbri, buste, copie di chiavi, custodie per badge, lampadine, prolunghe elettriche... tramite la Cassa Economale, nel rispetto di quanto previsto dal titolo VII – Servizio di Cassa Economale- del vigente Regolamento di Contabilità della Provincia di Reggio Emilia;
- l'esecuzione di tutti gli adempimenti inerenti i suddetti impegni, quali emissione di ordinativi, controllo della regolare esecuzione degli stessi, liquidazione delle fatture, da parte del responsabile del Procedimento.

Reggio Emilia, li 15/09/2017

IL DIRIGENTE DEL
Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile,
Patrimonio ed Edilizia
F.to BUSSEI VALERIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n del

Reggio Emilia, li.....Qualifica e firma



Visto, si attesta con esito FAVOREVOLE la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa della determina N. 617 del 15/09/2017.

Reggio Emilia, li 18/09/2017

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO BILANCIO

F.to DEL RIO CLAUDIA