COPIA

COMUNE DI FONTE NUOVA

(Provincia di Roma)

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

AFFARI GENERALI

N. *31* **DEL** *05/06/2015*

Oggetto: ACQUISTO IN ECONOMIA TRAMITE MEPA FORNITURA STAMPANTI PER ALLESTIMENTO HUB SERVIZI.

Il giorno **cinque** del mese di **Giugno** dell'anno **duemilaquindici.**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- Visto il D.Lgs. 165/2001, successive modificazioni ed integrazioni;
- Visto il D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, successive modifiche e integrazioni;
- Visto il regolamento di contabilità approvato con delibera del Commissario Prefettizio n. 7 del 24.01.2002 modificato con delibera di consiglio comunale n. 19 del 21 marzo 2013;
- Visto il decreto del Ministero dell'Interno del 13 maggio 2015 che differisce ulteriormente il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2015 degli enti locali al 30 luglio 2015;

PREMESSO

- che in data 29.07.2011 con Delibera di Giunta Regionale n. 348 veniva approvato l'Avviso Pubblico recante *"Invito a presentare candidature per la prequalificazione dei progetti a valere sull'Attività V.1 - Rigenerazione delle funzioni economiche, sociali e ambientali delle aree urbane" in virtù della proposta di revisione del POR FESR Lazio 2007-2013.;*

- che l'obiettivo del suddetto Avviso è quello di acquisire da parte dei Comuni del Lazio con popolazione superiore a 25.000 abitanti proposte per la realizzazione di progetti di "Rigenerazione delle funzioni economiche, sociali e ambientali delle aree urbane";

- che le risorse previste dal suddetto Avviso Pubblico per la realizzazione dei Piani Locali e Urbani di Sviluppo (P.L.U.S.), sono pari ad 80 milioni di Euro a valere sull'Asse V del POR, secondo la proposta di revisione del Programma approvata con D.G.R. n.240 del 20.05.2011 e che tale dotazione finanziaria può essere incrementata da risorse regionali;

- che in data 29.09.2011 con D.G.C. n.96 è stato approvato l'atto di indirizzo propedeutico alla predisposizione del Dossier di candidatura per la richiesta di finanziamento di cui all'Avviso pubblico de quo

- che il programma P.L.U.S. riguarda la riqualificazione urbana e sociale di aree estese dei territori comunali e pertanto necessita di un controllo a scala urbana degli interventi proposti;

- che pertanto nell'ambito della suddetta D.G.R. n.96/2011 veniva dato mandato al responsabile pro-tempore del Settore Edilizia privata e urbanistica di predisporre tutti gli atti consequenziali per l'attuazione del P.L.U.S. e dei relativi impegni di spesa;

- che in data 07.10.2011 con D.G.C. n. 99 è stato approvato il P.L.U.S. denominato "Un cuore per la città", per una richiesta di contributo di complessivi € 8.600.000,00;

- che in seguito all'invio del Dossier di candidatura la Regione Lazio ha stilato una graduatoria di merito per l'ammissione alla II Fase di selezione dei P.L.U.S.;

- che con Determinazione Dirigenziale n. B00027 del 09.01.2012 del Dipartimento programmazione economica e sociale della Regione Lazio è stata approvata la graduatoria delle candidature dalla quale risulta che il Comune di Fonte Nuova è stato ammesso alla II Fase di selezione del P.L.U.S. con il punteggio di 50/100;

RILEVATO:
- che la Determinazione Dirigenziale n. B00027 del 09.01.2012 del Dipartimento programmazione economica e sociale, prevedeva l'inoltro del Dossier di candidatura definitivo alla Regione Lazio ed i relativi progetti di cui si richiede il finanziamento entro il giorno 20 febbraio 2010;

- che con successiva Determinazione Dirigenziale n. B00870 del 013.02.2012 del

Dipartimento programmazione economica e sociale, il termine di consegna veniva prorogato al giorno 01.03.2012;

- che in data 29.02.2012 con D.G.C. n. 23 venivano approvati gli schemi di progetto per l'erogazione di beni e servizi connessi al P.L.U.S. compresi nel Dossier di candidatura di cui si richiede il contributo;

- che in data 29.02.2012 con D.G.C. n. 24 è stato approvato il progetto PLUS denominato "Un Cuore per la città" presentato alla Regione Lazio per una richiesta di contributo di complessivi euro 5.417.5000;

- VISTA la determinazione del 24/05/2012, B03110 del Direttore Regionale Programmazione Economica Ricerca e Innovazione e Autorità di Gestione del POR FESR Lazio 2007/2013 con la quale è stata approvata la graduatoria definitiva dei P.L.U.S. che hanno concorso alla II fase in cui è stato approvato e ammesso a finanziamento, tra gli altri, l'intervento "Un Cuore per la Città" del Comune di Fonte Nuova;

- CONSIDERATO che ai sensi della richiamata Determinazione n. B03110/2012 il Comune di Fonte Nuova risulta beneficiario e responsabile dell'attuazione degli interventi del P.L.U.S denominato "Un Cuore per la Città" con un contributo complessivo di € 5.051.550,00;

- CONSIDERATO che con Determinazione B04317/2012 del 12 luglio 2012 del Dipartimento Programmazione Economica e Sociale della Regione Lazio è stato concesso al Comune di Fonte Nuova il contributo di € 5.051.550,00 per l'attivazione del PLUS sopra indicato;

- VISTA la D.G.C. n. 96 del 26/07/2012 con la quale:
a) è stato preso atto della concessione del contributo di € 5.051.500,00 a favore del Comune di Fonte Nuova per l'attuazione del P.L.U.S. "Un Cuore per la Città";
b) è stato approvato il nuovo piano finanziario del P.L.U.S.;
c) è stato approvato l'atto di impegno del Comune di Fonte Nuova;
d) è stato dato esecuzione al progetto e agli interventi contenuti nel dossier definitivo di candidatura così come approvato dalla Determinazione B033110/2012;

- VISTA la Determinazione n. G17737 del 10.12.2014 dello Sviluppo Economico e Attività Produttive Regione Lazio con cui veniva approvato il nuovo parco progetti e relativo utilizzo delle economie da ribassi d'asta disponibili destinati al completamento delle opere in corso di realizzazione:
Int. 10 Completamento Casa Comunale
Int. 11 Completamento Hub Servizi
Int. 12 Completamento Via Nomentana
e ad altri utilizzi meglio specificati nella stessa determina G.177737;

- Vista la Determinazione Dirigenziale del Servizio Urbanistica n. 28 del 25/05/2015 in cui le somme svincolate vengono destinate per la realizzazione dei seguenti interventi:
- Allestimento tecnologico e arredi della Casa Comunale (€ 75.000,00)
- Allestimento tecnologico e arredi Hub Servizi (€ 91.524,15)
e assegnate al Servizio AA.GG.;

- Visto il completamento dei lavori relativi alla "Riqualificazione struttura per realizzazione

Hub Servizi";

- Considerato che si rende necessario a questo punto provvedere alla fornitura di materiale tecnico per assicurare il normale funzionamento del servizio dell'Hub Servizi;

- Ravvisata, la necessità di attivare le procedure necessarie per garantire la fornitura di:
- n. 11 Stampanti a 40 ppm, USB 2.0 Hi.Speed, duplex, rete wireless HL-6180DW - con estensione garanzia a 36 mesi - n. 11 toner da 12.000 pagine - n. 11 tamburi da 30.000 pagine;
- n. 4 Stampanti a 100 ppm USB 2.0 Hi-Speed, duplex e rete wireless HL-S7000DN - con estensione della garanzia - n. 8 2° e 3° cassetto opzionali - n. 4 stacker da 500 fogli - stabiliser - n. 12 cartucce da 30.000 pagine;
- n. 4 Multifunzione a colori full A3, duplez, ADF, doppio cassetto, Wi-Fi Direct, rete wireless e cablata MFC-J6920DW - con estensione della garanzia a 60 mesi - n. 4 cartucce nero - n. 4 cartucce ciano - n. 4 cartucce magenta - n. 4 cartuccia giallo;
- n. 4 scanner documentale Brother A4 24/48 PPM ADS-2600We - con estensione di garanzia fino a 60 mesi;
- n. 3 scanner documentale Brother A4 80/160 PPM PSD-6000 - con estensione di garanzia fino a 60 mesi;

materiale scelto in base alle sue note qualità innovative e con un basso impatto a livello di inquinamento ambientale;

- Rilevato che, ai sensi dell'art. 26, comma 3, della legge 488/1999, le amministrazioni pubbliche che non abbiano aderito alle convenzioni Consip di cui al comma 1 dell'articolo citato, ed intendano espletare autonome procedure per l'acquisto di beni e servizi comparabili con quelli oggetto delle predette convenzioni, sono tenute ad utilizzarne i relativi parametri di prezzo e qualità;

- Dato atto che non sono attive convenzioni Consip di cui all'art. 26, comma 1, della legge n. 488/1999 aventi ad oggetto beni e/o servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura di approvvigionamento**;**

VISTO
- l'art. 328 del DPR n. 207/2010 il quale prevede che, in assenza di apposita convenzione CONSIP, le stazioni appaltanti possano effettuare acquisti di beni e servizi sotto soglia attraverso un confronto concorrenziale delle offerte pubblicate all'interno del mercato elettronico (MePa) o delle offerte ricevute sulla base di una richiesta d'offerta rivolta ai fornitori abilitati;
- la Legge n. 94/2012 di conversione al D.L. N. 52/2012 recante "*Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica*" stabilisce che le Amministrazioni pubbliche devono ricorrere al MePa o ad altri Mercati Elettronici istituiti, per tutti gli acquisti di beni e servizi, anche di importo inferiore a € 200.000,00;
- l'art. 1 del D.L. 95/2012, convertito nella Legge n. 135/2012 prevede la nullità dei contratti stipulati in violazione dell'art. 26 comma 3 Legge 23/12/1999 n. 488 ed i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionamento attraverso gli strumenti d'acquisto messi a disposizione da CONSIP;

- Rilevato che tra gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A., attraverso il sito "acquistinretepa.it", portale degli acquisti per la Pubblica Amministrazione, vi è il ricorso al Me.Pa. ove è possibile effettuare acquisti di prodotti e servizi offerti da una pluralità di

fornitori attraverso due modalità: *l'emissione degli Ordini diretti di acquisto* (O.d.A.) e la *richiesta di offerta* (R.d.O.);

- Individuata, mediante il MEPA, la ditta fornitrice e verificata on-line la disponibilità dei prodotti e dei relativi costi, da cui risulta un ordinativo in bozza pari a complessivi Euro 39.577,68, IVA esclusa, per l'acquisto del materiale sopra specificato;

- Ritenuto pertanto di procedere con l'ordine diretto di acquisto con il fornitore individuato sul MEPA, rivenditore ufficiale del materiale scelto dall'Ente per un'importo totale di Euro 48.284,77 (IVA inclusa);

- Dato atto che il codice identificativo di gara è il seguente: **Z6E14DD0E9**.;

Visto:

- il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, ed in particolare gli artt. 107 e 192;
- il D.P.R. n. 207/2010, regolamento di esecuzione del Codice dei contratti ed in particolare l'art. 328 che fissa le regole di funzionamento del Mercato elettronico;
- il D.Lgs. n. 81/2008 ed, in particolare, l'art. 26, comma 6;
- la Legge n. 123/2007;
- la determinazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici n. 3 del 5 marzo 2008;
- il D.Lgs. n. 163/2006 Codice appalti, ed in particolare gli articoli 125 e 253, comma 22, lett. *b*);
- l'art. 26 della legge 488/1999;
- il vigente regolamento per l'esecuzione di Lavori, Forniture e Servizi in Economia;
- il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;

- Considerato che l'approvvigionamento di cui al presente provvedimento è finanziato con fondi PLUS e farà carico sul capitolo 21011.010 Bilancio 2015 in corso di elaborazione, impegno contabile n. 1173.05.02/2015 (già impegno contabile n.1023.20.05 residui passivi 2012);

D E T E R M I N A

Posta la premessa in narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

1. Di procedere all'acquisto, tramite il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), secondo la procedura di Ordine Diretto di Acquisto e quindi approvare la bozza ODA n. 2171935 per la fornitura del seguente materiale:

- n. 11 Stampanti a 40 ppm, USB 2.0 Hi.Speed, duplex, rete wireless HL-6180DW - con estensione garanzia a 36 mesi - n. 11 toner da 12.000 pagine - n. 11 tamburi da 30.000 pagine;
- n. 4 Stampanti a 100 ppm USB 2.0 Hi-Speed, duplex e rete wireless HL-S7000DN - con estensione della garanzia - n. 8 2° e 3° cassetto opzionali - n. 4 stacker da 500 fogli - stabiliser - n. 12 cartucce da 30.000 pagine;
- n. 4 Multifunzione a colori full A3, duplez, ADF, doppio cassetto, Wi-Fi Direct, rete wireless e cablata MFC-J6920DW - con estensione della garanzia a 60 mesi - n. 4 cartucce nero - n. 4 cartucce ciano - n. 4 cartucce magenta - n. 4 cartuccia giallo;
- n. 4 scanner documentale Brother A4 24/48 PPM ADS-2600We - con estensione di

garanzia fino a 60 mesi;
- n. 3 scanner documentale Brother A4 80/160 PPM PSD-6000 - con estensione di garanzia fino a 60 mesi;

2. Di affidare alla Land S.r.l., con sede in Via di Affogalasino, 40 - Roma, ditta accreditata sul Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione (MEPA), per l'importo di Euro 48.284,77 (IVA inclusa);

3. Di perfezionare l'acquisto, di cui al presente affidamento, con le modalità e nelle forme previste nel mercato elettronico;

4. Di impegnare e imputare la spesa complessiva di Euro 48.284,77 (IVA inclusa) al seguente capitolo di spesa 1011.010 Bilancio 2015 in corso di elaborazione, impegno contabile n. 1173.05.02/2015 (già impegno contabile n.1023.20.05 residui passivi 2012) così come da giusta Determinazione Dirigenziale n. 28 del 25/05/2015 del Servizio Urbanistica;

5. di dare atto che:
- con l'accettazione del presente affidamento la Ditta assume, *a pena di nullità del contratto*, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L.136/2010 e si impegna alla comunicazione del conto corrente dedicato ad appalti/commesse pubbliche di cui al comma 7 del citato articolo;
- il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti di incasso pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art.3, comma 9 bis, della Legge 136/2010.

6. di liquidare e quindi emettere mandato di pagamento in favore della surriferita ditta, sul conto corrente dedicato comunicato dalla stessa, a presentazione di regolare fattura con indicazione del seguente codice CIG Z6E14DD0E9;

7. di comunicare alla Ditta Land S.r.l., dopo l'esecutività del presente provvedimento di spesa contestuale all'ordine della prestazione il numero dell'impegno contabile e la copertura finanziaria, con l'avvertenza che la relativa fattura/e dovrà essere completata con gli estremi della suddetta comunicazione;

8. di dare atto che la presente determina è stata sottoposta al controllo per la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art.147bis TUEL e che pertanto, con la sottoscrizione si rilascia formalmente parere tecnico favorevole;

9. di trasmettere la presente determinazione al responsabile del servizio finanziario per il prescritto parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 147 bis TUEL;

10. di disporre che la presente determinazione sia inserita nella raccolta delle determinazioni di Settore e divenga esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile da parte del responsabile del servizio finanziario che ne attesta la copertura finanziaria.

Il Resp.le del Servizio Affari Generali
Istr. Dir. Amm.vo Patrizia Maduli

COPIA

COMUNE DI FONTE NUOVA

(Provincia di Roma)

Attesta la regolarità tecnica del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 come introdotto dall'art. 3 co. 5 del D.L. 10/10/2012 n. 174.

Lì **05/06/2015**

F.to IL RESPONSABILE
del Centro di Costo
MADULI PATRIZIA

Vista la regolarità contabile del presente provvedimento se ne attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art.151 del D. Lgs. 267/2000.

Lì **28-07-2015**

F.to IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO BILANCIO E RAGIONERIA
DOTT.SSA CRISTINA LUCIANI

Vista la regolarità contabile del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs 267/2000 come introdotto dall'art. 3 co. 5 del D.L. 10/10/2012 n. 174.

Lì **28-07-2015**

F.to IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO BILANCIO E RAGIONERIA
DOTT.SSA CRISTINA LUCIANI

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, viene affissa per la pubblicità all'Albo Pretorio per rimanervi quindici giorni.

Lì **06-08-2015**

F.to IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO AFFARI GENERALI
Sig.ra Patrizia MADULI

Dalla Residenza Comunale, ...

Il Messo Comunale