



Il Direttore del Servizio Appalti, Contratti e Patrimonio

Determinazione n° 1389 del 14 DIC. 2016

Oggetto: Fornitura, per anni uno, di articoli di cancelleria e cartucce e toner originali per le stampanti e fotocopiatori utilizzati all'Ente. Approvazione documenti di gara per trattativa diretta sul mercato elettronico gestito da CONSIP.  
CIG Z0B1C43EC1

VISTA la L.R. 06.12.2006 n° 19 che ha trasformato l'Ente Autonomo del Flumendosa in Ente acque della Sardegna;

VISTO lo Statuto dell'Ente acque della Sardegna approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 67 del 15.06.2015;

VISTA la L.R. 13.11.1998 n° 31 che disciplina l'organizzazione degli uffici della Regione e del relativo personale;

VISTA la L. R. 2.08.2006 n° 11 in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione Sardegna;

Visto il d.Lgs. n. 118/2011, corretto e integrato dal D.Lgs. n. 126/2014, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;

VISTA la deliberazione dell'Amministratore Unico n. 21 del 11.05.2016 con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2016/2018 e il Bilancio di Previsione di Cassa 2016 e la successiva Delib. G.R. n. 33/17 del 10.06.2016 con la quale è stato concesso il nulla osta all'immediata esecutività;

VISTA la determinazione del Direttore Generale n. 463 del 14/06/2016 con la quale è stato approvato il bilancio finanziario gestionale;

VISTA la deliberazione dell'Amministratore Unico n. 35 del 31.08.2016 con la quale le funzioni di direzione di Servizio Appalti, Contratti e Patrimonio sono state conferite al dirigente Ing. Antonio Attene a decorrere dal 01.09.2016;

PREMESSO che l'Ente deve procedere all'acquisto di articoli di cancelleria, di cartucce e toner originali, per le stampanti e fotocopiatori utilizzati dall'Ente, per la durata di anni uno;

VISTO il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

VISTO il decreto legge 7 maggio 2012, n. 52 convertito in legge n. 94/2012 che stabilisce che le pubbliche amministrazioni devono fare ricorso ai mercati elettronici;

VISTO l'art. 1, comma 1, del D.L. 95/2012 convertito in legge 135/2012 in base al quale i contratti stipulati in violazione dell'art. 26, c. 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 ed i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa;

CONSIDERATO che la convenzione del CAT Sardegna per la fornitura di materiale di cancelleria è scaduta ed è stata prorogata solo per l'acquisizione di una minima parte dei beni precedentemente presenti in convenzione e necessari allo svolgimento delle funzioni degli uffici dell'Enas;

VISTO l'art. 36 del D. Lgs. 50/16 che regola l'affidamento dei lavori, servizi e forniture sotto la soglia comunitaria;

VISTO l'ordine di Servizio prot. ENAS n. 12897 del 23/05/2016 con il quale il Direttore Generale ha disposto che i servizi dell'Ente debbano seguire le indicazioni ivi riportate per l'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000,00 e fino a € 40.000,00 per servizi tecnici e di ingegneria;

VISTO l'avviso di indagine di mercato, ai sensi dell'art. 126 c. 9 del D. Lgs. 50/16, per l'affidamento della fornitura, per anni uno, di articoli di cancelleria, cartucce e toner originali pubblicato sul sito dell'Enas dal 4.10.2016 al 19.10.2016;

CONSIDERATO che in seguito alla pubblicazione dell'avviso di indagine di mercato sono pervenute le manifestazioni di interesse di Myo Spa; Office Depot Italia srl; Novacart srl; Errebian Spa; Cartaria Valdy srl; Prink srl; Mida srl;

CONSIDERATO che in data 08.11.2016 le imprese che hanno manifestato interesse sono state invitate a presentare un preventivo di spesa;

PRESO atto che sono pervenuti i preventivi delle ditte OFFICE DEPOT (prot. n. 26692 del 18/11/2016), MYO S.p.A (prot. n. 26712 del 21/11/2016), ERREBIAN SpA (prot. 26822 del 21/11/2016), CARTARIA VALDY srl (prot. 26823 del 21/11/2016);

CONSIDERATO che la fornitura da eseguire comporta una spesa presunta di € 22.184,32 + iva e che pertanto, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016, può procedersi all'affidamento diretto tramite trattativa diretta sul mercato elettronico gestito dal MEPA nella categoria "Cancelleria 104 - Cancelleria, macchine per ufficio e materiale di consumo";

CONSIDERATO che, dall'esame economico dei preventivi, si è ritenuto di dover procedere ad una trattativa diretta sul mercato elettronico gestito da CONSIP con la ditta MYO SpA;

VISTO il capitolato tecnico per la fornitura di articoli di cancelleria, cartucce e toner originali per le stampanti e fotocopiatori;

CONSIDERATO che la spesa può essere imputata per € 200,00 sul capitolo U1.03.12.07/2016 ed € 2.188,27 sul capitolo U1.03.12.07/2017 (acquisto di materiale di consumo e noleggio materiali e attrezzature tecniche per gli uffici – carta cancelleria e stampanti); € 1.650,00 sul capitolo U1.03.12.11/2016 ed € 18.146,05 sul capitolo U1.03.12.11/2017 (acquisto di materiale di consumo e noleggio materiali e attrezzature tecniche per gli uffici – materiale informatico); € 407,00 sul capitolo U1.14.10.18/2016 ed Euro 4.473,55 sul capitolo U1.14.10.18/2017 (iva sugli acquisti).

#### DETERMINA

- l'approvazione del capitolato tecnico
- di procedere alla trattativa diretta sul mercato elettronico gestito da CONSIP categoria "Cancelleria 104 - Cancelleria, macchine per ufficio e materiale di consumo", con la MYO SpA – Via

Santarcangiolese, 6 – Poggio Torriana (RN) – P.IVA. 03222970406, ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. a) del D. Lgs. 50/16, per la fornitura di articoli di cancelleria, cartucce e toner originali per le stampanti e i fotocopiatori utilizzati all'Ente, per anni uno sulla base del criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, c. 4 lett. b) del D. Lgs. 50/16, sull'importo complessivo a base di gara di € 22.184,32 oltre IVA.

- Di prenotare l'impegno a favore della MYO SpA – Via Santarcangiolese, 6 – Poggio Torriana (RN) – P.IVA. 03222970406 per l'importo complessivo di € 22.184,32 + iva:

€ 200,00 sul capitolo U1.03.12.07/2016 ed € 2.188,27 sul capitolo U1.03.12.07/2017 (acquisto di materiale di consumo e noleggio materiali e attrezzature tecniche per gli uffici – carta cancelleria e stampanti); € 1.650,00 sul capitolo U1.03.12.11/2016 ed € 18.146,05 sul capitolo U1.03.12.11/2017 (acquisto di materiale di consumo e noleggio materiali e attrezzature tecniche per gli uffici – materiale informatico); € 407,00 sul capitolo U1.14.10.18/2016 ed Euro 4.473,55 sul capitolo U1.14.10.18/2017 (iva sugli acquisti).

La presente determinazione, non rientrando nella categoria degli atti sottoposti a controllo preventivo, di cui all'art. 3 L.R. n. 14/95, è immediatamente esecutiva.

Il Direttore del Servizio Appalti,  
Contratti e Patrimonio  
Ing. Antonio Attene

*Attene*

Spazio riservato al Servizio Ragioneria

REGISTRO IMPEGNI	
COD. FORN.	401005172
Impegno di Spesa n.	PIP 1267
Cap.	U1.03.12.07 Esercizio 2016
Importo €	200,00
Cap.	U1.14.10.18 Esercizio 2016
Importo €	44,00
Data	13/12/16

REGISTRO IMPEGNI	
COD. FORN.	401005172
Impegno di Spesa n.	PIP 1267
Cap.	U1.03.12.07 Esercizio 2016
Importo €	2.188,27
Cap.	U1.14.10.18 Esercizio 2016
Importo €	481,42
Data	13/12/16

REGISTRO IMPEGNI	
COD. FORN.	401005172
Impegno di Spesa n.	PIP 1268
Cap.	U1.03.12.11 Esercizio 2016
Importo €	1.650,00
Cap.	U1.14.10.18 Esercizio 2016
Importo €	263,00
Data	13/12/16

REGISTRO IMPEGNI	
COD. FORN.	401005172
Impegno di Spesa n.	PIP 1268
Cap.	U1.03.12.11 Esercizio 2016
Importo €	18.146,05
Cap.	U1.14.10.18 Esercizio 2016
Importo €	3.992,13
Data	13/12/16

SACP/SP/COORD/MT  
SACP/SP/MVF

PRENOTAZIONI IMPEGNI SPESA

Stolo

DATA	
IMBOLTO €	
CAB	ESERCIZIO SO
IMBOLTO €	
CAB	ESERCIZIO SO
IMBOLTO di spese u	
COD. FORTI	
<b>REGISTRO IMBEGNI</b>	

DATA	
IMBOLTO €	
CAB	ESERCIZIO SO
IMBOLTO €	
CAB	ESERCIZIO SO
IMBOLTO di spese u	
COD. FORTI	
<b>REGISTRO IMBEGNI</b>	

DATA	
IMBOLTO €	
CAB	ESERCIZIO SO
IMBOLTO €	
CAB	ESERCIZIO SO
IMBOLTO di spese u	
COD. FORTI	
<b>REGISTRO IMBEGNI</b>	

DATA	
IMBOLTO €	
CAB	ESERCIZIO SO
IMBOLTO €	
CAB	ESERCIZIO SO
IMBOLTO di spese u	
COD. FORTI	
<b>REGISTRO IMBEGNI</b>	