



COMUNE DI TELTI

Via Kennedy n° 2 07020 Telti (OT)
Tel. 0789/43007- 43074 - Fax 0789/43580

www.comune.telti.ot.it

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Registro Generale numero 71 data 04-02-2015

(AREA AFFARI GENERALI N. 12 DEL 04-02-2015)

Oggetto: Impegno di spesa per noleggio e contratto di assistenza per macchina fotocopiatrice XEROX Workcentre 7220 [CIG ZEB131051F]

L'anno duemilaquindici addì quattro del mese di febbraio, il Responsabile del servizio PINNA GIUSEPPE in qualità di RUP della Centrale Unica di Committenza dell'Unione Comuni Gallura

Premesso

- che a dicembre 2014 è scaduto il contratto di noleggio e assistenza della macchina fotocopiatrice XEROX Workcentre 7232 in dotazione al Comune di Telti;
- che la Ditta Tecnooffice S.r.l. di Cagliari, nostra precedente fornitrice, ci propone, con l'offerta commerciale prot. N. 6604 del 21 novembre 2014, il rinnovo tecnologico del nostro vecchio dispositivo Xerox WorkCentre 7232 serie 331847183 con un dispositivo più recente e con costi di gestione inferiori a quelli della macchina precedente;
- che l'offerta comprende oltre al contratto di locazione, il contratto di assistenza tecnica nella formula " Xerox Page Pack - Tutto incluso a costo pagina " che, oltre ai servizi di assistenza standard, quali interventi tecnici sul posto, sia ordinari che straordinari senza limiti di tempo e di chiamata e la sostituzione di tutti i pezzi di ricambio, include anche la fornitura di tutti i materiali di consumo necessari per il relativo funzionamento;

Richiamati

- l'art. 1, comma 450 della L. 296/2006 come modificato dall'art. 7 del D.L. 52/2012 e dalla L. 225/2012 che stabilisce che le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 del D.Lgs 165/2001 (ivi comprese le autonomie locali) per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitaria sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della Pubblica Amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 del D.P.R. 207/2010 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;
- l'art. 1 del D.L. 6 luglio 2012, n. 95 che stabilisce che i contratti stipulati in violazione dell'art. 26, comma 3 della L. 488/1999 ed i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip SpA, sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa;
- il medesimo art. 26, comma 3, legge 488/99, come modificato dall'art. 1, comma 4, del D.L. 168/2004, convertito, con modificazioni, in Legge n. 191/04, che stabilisce che le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse;

Considerato che la ditta Tecnooffice srl di Cagliari offre il servizio di assistenza e noleggio della macchina fotocopiatrice XEROX Workcentre 7220 ad un costo di gestione complessivo annuale di € 3.611,76 + IVA (canone di locazione – assistenza tecnica PAGEPACK – costi per pagine eccedenti colore);

Preso atto che da un'indagine di mercato eseguita sul Mepa il servizio di noleggio e assistenza così come proposto dalla ditta a questo Ente non è ricompreso in alcun metaprodotto di cui ai capitolati tecnici dei bandi sottoscritti sul Mepa;

Valutato che, da una comparazione dei due servizi, presenti singolarmente sul Mepa, tenuto conto dei parametri qualità/prezzo, l'importo dell'intero servizio offerto dalla ditta di cui sopra, risulta essere per noi più vantaggioso, in proporzione, relativamente al costo e al numero delle pagine da stampare comprese nel contratto, considerato che nello stesso importo viene inclusa l'assistenza tecnica della macchina;

Ritenuto vantaggioso altresì che nel contratto proposto dalla Ditta Tecnooffice srl la vecchia macchina fotocopiatrice Xerox Workcentre 7232 viene ceduta in uso al comune come dispositivo di riserva o per esigenze di altri uffici comunali;

Vista la deliberazione n. 286/2013 adottata dalla sezione regionale controllo per l'Emilia Romagna della Corte dei Conti, che sostiene che *l'obbligo di ricorrere ai mercati elettronici va mitigato ogni qualvolta il ricorso all'esterno persegue la "ratio" di contenimento della spesa pubblica contenuta nella norma, pur nella indispensabile giustificazione delle oggettive motivazioni del mancato esperimento della procedura della richiesta di offerta e/o della mancata adesione alla procedura da parte dell'offerente migliore;*

Preso atto che i prodotti presenti sul Mepa sono risultati inadatti rispetto alle nostre esigenze;

Atteso che trattandosi di fornitura di importo inferiore a € 40.000,00 è consentito l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 125 del Dlgs 163/2006;

Considerato, il comma 3 bis dell'art. 33 del D.Lgs n. 163/06, come successivamente modificato dalla L. 214/2001 e dall'art. 1 comma 4 della L. 135/2012, che ha reso obbligatorio, per i Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, il ricorso ad una Centrale Unica di Committenza in alternativa agli strumenti elettronici d'acquisto gestiti da altre centrali di committenza quali Consip e il mercato elettronico della pubblica amministrazione;

Vista la Legge n. 89 del 23 giugno 2014, di conversione del D.L. 66 del 24 aprile 2014 con la quale sono state approvate le nuove norme sulla Centrale Unica di Committenza;

Visto l'art. 1 comma 2 della convenzione tra il Comune di Telti e gli altri Comuni appartenenti all'Unione dei Comuni Gallura per la costituzione della Centrale Unica di Committenza per appalti di lavori, servizi e forniture ai sensi dell'articolo 33, comma 3 bis, del D.Lgs. n.163/2006, con la quale il Comune di Telti delega alla centrale unica di committenza dell'Unione dei Comuni Gallura le procedure per l'acquisizione di servizi e forniture di qualsiasi importo a partire dal 1 gennaio 2015;

Vista la deliberazione del Consiglio dell'Unione n° 7 del 05.11.2014, avente per oggetto: *"Istituzione della centrale unica di committenza per appalti di lavori, servizi e forniture ai sensi dell'articolo 33, comma 3 bis, del D.Lgs. n.163/2006" s.m.i. e approvazione della convenzione per l'adesione al servizio;*

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 27.11.2014 relativa all' *Adesione alla centrale unica di committenza istituita dall'Unione dei Comuni Gallura;*

Vista l'acquisizione da parte della centrale Unica di Committenza del Codice Identificativo di Gara Smart CIG N. **ZEB131051F** sul sito dell'AVCP.

Visto il D. Lgs. n. 267 del 18/08/00;

Visto l'art. 107 il D. Lgs. n. 267 del 18/08/00 , relativo all'attribuzione dei compiti di Dirigenti ai Responsabili dei Servizi;

Visto l'art. 163 del D.lgs. 267/2000 ;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 83 del 22.09.2014 con la quale è stata attribuita all'Ass. Dott. Giuseppe Pinna la responsabilità del Settore Affari Generali;

Visto il provvedimento di Nomina del Responsabile del Servizio Finanziario n. 6 del 23.05.2011;

Visto il Bilancio di esercizio 2014, approvato con deliberazione del C.C. n. 22 del 06.08.2014;

Visto il Piano Esecutivo di Gestione 2014, approvato con deliberazione di G.C. n. 76 del 06.08.2014

Visto la L.241/90;

Visto il D.Lgs. 12 Aprile 2006, n. 163 codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;

Visto il Regolamento comunale per gli affidamenti di lavori e forniture e servizi in economia approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 43 del 14.09.2011, all'art. 7 lett. s)

DETERMINA

Di impegnare a favore della **Ditta Tecnooffice s.r.l. di Cagliari** la cifra complessiva di **€ 22.031,74** per il contratto di noleggio e assistenza tecnica PAGE PACK della macchina fotocopiatrice XEROX 7220 per la durata di 60 mesi;

Di imputare la spesa di cui sopra nelle seguenti modalità:

- dal **01.01.2015 al 31.12.2015 € 4.406,35** all'intervento **1.01.02.03 (capitolo 1207/1) del Bilancio di esercizio anno 2015 in corso di predisposizione;**
- dal **01.01.2016 al 31.12.2016 € 4.406,35** al capitolo **1207/1/2016** Bilancio di esercizio anno **2016;**
- dal **01.01.2017 al 31.12.2017 € 4.406,35** al capitolo **1207/1/2017** Bilancio di esercizio anno **2017;**
- dal **01.01.2018 al 31.12.2018 € 4.406,35** al capitolo **1207/1/2018** Bilancio di esercizio anno **2018;**
- dal **01.01.2019 al 31.12.2019 € 4.406,35** al capitolo **1207/1/2019** Bilancio di esercizio anno **2019;**

Di dare atto che il presente provvedimento diverrà esecutivo sin dal momento della sottoscrizione;

Di trasmettere copia del presente atto all'Ufficio finanziario per gli adempimenti di competenza.

Di dare atto che la spesa impegnata con la presente determina dovrà essere pagata alle scadenze di seguito indicate:

Descrizione	Data consegna/ emissione fattura	Scadenza di pagamento	Importo
contratto di noleggio e assistenza tecnica PAGE PACK della macchina fotocopiatrice XEROX 7220	<i>I sem. 28.02.2015</i>	<i>28.03.2015</i>	€ 2203,17
	<i>II sem.31.08.2015</i>	<i>31.09.2015</i>	€ 2203,17
contratto di noleggio e assistenza tecnica PAGE PACK della macchina fotocopiatrice XEROX 7220	<i>I sem. 28.02.2016</i>	<i>28.03.2016</i>	€ 2203,17
	<i>II sem.31.08.2016</i>	<i>31.09.2016</i>	€ 2203,17
contratto di noleggio e assistenza tecnica PAGE PACK della macchina fotocopiatrice XEROX 7220	<i>I sem. 28.02.2017</i>	<i>28.03.2017</i>	€ 2203,17
	<i>II sem.31.08.2017</i>	<i>31.09.2017</i>	€ 2203,17
contratto di noleggio e assistenza tecnica PAGE PACK della macchina fotocopiatrice XEROX 7220	<i>I sem. 28.02.2018</i>	<i>28.03.2018</i>	€ 2203,17
	<i>II sem.31.08.2018</i>	<i>31.09.2018</i>	€ 2203,17
contratto di noleggio e assistenza tecnica PAGE PACK della macchina fotocopiatrice XEROX 7220	<i>I sem. 28.02.2019</i>	<i>28.03.2019</i>	€ 2203,17
	<i>II sem.31.08.2019</i>	<i>31.09.2019</i>	€ 2203,17

In riferimento a quanto previsto dall'articolo 9 del D.L. n. 78/2009, convertito con modificazioni dalla Legge n. 102/2009, di accertare che il programma dei pagamenti di cui sopra è coerente con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica, come risulta dal budget assegnato con deliberazione della Giunta Comunale n. 80 in data 22.09.2014 esecutiva ai sensi di legge;
Letto e sottoscritto a norma di legge.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to PINNA GIUSEPPE

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 e degli articoli 151, comma 4 e 153, comma 5, del D. Lgs. N. 267/2000, la regolarità contabile del presente provvedimento e la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili:

Impegno	Data	Importo	Capitolo	Esercizio
N. 71	04.02.2015	€ 4.406,35	1207/1 – 1.01.02.03	2015
N. 71	04.02.2015	€ 4.406,35	1207/1 – 1.01.02.03	2015
N. 71	04.02.2015	€ 4.406,35	1207/1 – 1.01.02.03	2016
N. 71	04.02.2015	€ 4.406,35	1207/1 – 1.01.02.03	2017
N. 71	04.02.2015	€ 4.406,35	1207/1 – 1.01.02.03	2018
N. 71	04.02.2015	€ 4.406,35	1207/1 – 1.01.02.03	2019

Lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to CAMPESI ROMINA

Con l'apposizione del parere di regolarità contabile