



Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile

Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche
per la Campania, Molise, Puglia e la Basilicata
Sede Coordinata di Potenza

Il Provveditore

OGGETTO: Acquisto risme carta formato A4 e A3 e toner per stampanti per lo svolgimento delle attività istituzionali del Provveditorato Interregionale alle OO.PP: Campania, Molise, Puglia e Basilicata - Sede coordinata di Potenza. Ufficio Dirigenziale 8 – Tecnico Amministrativo per la Regione Basilicata.
Autorizzazione a contrarre.

VISTO il D.P. n° 2807 del 16 Giugno 2015, rideterminato con successivo D.P. prot. n° 2350 del 08 luglio 2015, con il quale si è proceduto alla definizione del nuovo assetto organizzativo e funzionale del Provveditorato Interregionale alle OO.PP. per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata, da cui si evincono le sezioni Amministrative e Tecniche in cui sono articolati gli uffici dirigenziali della Sede centrale di Napoli e delle Sedi coordinate di Campobasso, Bari e Potenza di detto Provveditorato Interregionale;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 190 del 23.12.2020 con il quale è stato adottato il nuovo “Regolamento recante l’organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti”;

VISTO il D.L. del 01/03/2021 n. 22 convertito con modificazioni dalla L. 22 aprile 2021 n. 55 recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri” con cui il “Ministero delle infrastrutture e dei trasporti” è ridenominato “Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili”;

VISTO il D.lgs 18.04.2016 n°50 e ss.mm. ed ii.;

VISTO il D.P.R. 05.10.2010 n°207 e ss.mm ed ii.;

VISTO il DP prot. PRNA n° 398 del 17.11.2021 di delega della Dott.sa Vania De Cocco alla sottoscrizione delle determine a contrarre per la Sede coordinata di Potenza;

CONSIDERATO che:

- l’art. 1 c. 449 della legge 296/2006 e ss.mm. ed ii. stabilisce l’obbligo per tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche di approvvigionamento attraverso le convenzioni-quadro stipulate da Consip S.p.A.;
- l’art. 1 c. 450 della legge n. 296/2006 e ss.mm. ed ii. stabilisce l’obbligo per le amministrazioni statali centrali e periferiche di far ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione

per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore alla soglia ivi indicata e al di sotto della soglia di rilievo comunitario;

CONSIDERATO che questo Ufficio, per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali, ha necessità di approvvigionarsi di cartucce toner e carta formato A4 e A3 per stampanti e fotocopiatrici (ovvero 240 risme A4 e 10 risme A3 di carta e cartucce toner per stampanti da tavolo di vario tipo) e che le stesse, per quantità e ingombro, devono essere sistemate nel deposito dell'Ufficio e quindi necessitano di facchinaggio e trasporto a piano;

VERIFICATO che non sono al momento attive convenzioni CONSIP aventi ad oggetto la fornitura di beni e/o servizi con caratteristiche uguali o comparabili con quelle oggetto della presente procedura;

RILEVATO che sul MePA sono presenti, all'interno del bando "BENI - Cancelleria, Carta, Consumabili da stampa e Prodotti per il restauro", prodotti aventi caratteristiche idonee a soddisfare le necessità di questo Provveditorato;

RILEVATO che la procedura di gara a mezzo RdO 2846395 del 29/07/2021 sul MePA per l'acquisto di carta è andata deserta;

VISTA la nota acquisita al prot. n. 3748 del 06-10-2021 con la quale la ditta Finbuc s.r.l. all'uopo interpellata si è resa disponibile a fornire il materiale richiesto;

VERIFICATO che i prodotti offerti dalla ditta Finbuc s.r.l. presente sul MePA sono corrispondenti alle specifiche tecniche richieste da questo Ufficio e che l'importo complessivo della fornitura, consistente in n. 240 risme di carta formato A4, n. 10 risme di carta formato A3 e toner per stampanti di vario tipo elencati per quantità e prezzo nel preventivo inviato dalla ditta Finbuc srl acquisito al protocollo in data 6.10.2021 al n° 3748 (compreso il trasporto a piano), è pari a euro 7.138,69 + IVA, la cui valutazione di congruità economica è rimessa al RUP;

CONSIDERATO che il costo per la fornitura di cui trattasi è pari a euro 7.138,69 + euro 1.570,51 per IVA, per un totale di euro 8.709,20 e che alla relativa spesa si può far fronte con gli accantonamenti previsti tra le somme a disposizione dell'Amministrazione per spese di carattere strumentale nei quadri economici di progetto degli interventi afferenti al Sistema Accentrato delle Manutenzioni (PTIM) identificati con i codici 16031, 44081, 15974 e 16051;

CONSIDERATO che il valore della fornitura risulta inferiore a euro 40.000,00 e pertanto è possibile procedere all'acquisto della fornitura mediante affidamento diretto ai sensi dell'art.36 c.2 lett. a) del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm. e ii.;

RILEVATO che, ai sensi dell'art. 37, c.1, del D.Lgs. n. 50/20016, "*Le stazioni appaltanti (...) possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza.*"

SI AUTORIZZA

l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, c.2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. ed ii., mediante Trattativa Diretta sul MePA, alla ditta Finbuc s.r.l. – [REDACTED] – partita IVA e Codice Fiscale: [REDACTED] – della fornitura di carta e cartucce toner per un importo complessivo di euro 7.138,69 oltre IVA da corrispondere ad emissione di regolare fattura elettronica.

Alla spesa della fornitura sopraindicata quantificata in euro 8.709,20 (ovvero euro 7.138,69 + euro 1.570,51 per IVA al 22%) si farà fronte con gli accantonamenti previsti tra le somme a disposizione dell'Amministrazione per spese di carattere strumentale nei quadri economici di progetto degli interventi afferenti al Sistema Accentrato delle Manutenzioni (PTIM) identificati con i codici 16031,44081,15974 e 16051.

Il Responsabile del procedimento è individuato nel F.A.C. Marco Cristallo che curerà la richiesta del CIG e l'adempimento di tutti i compiti di legge per il perfezionamento della fornitura.

Per Il Provveditore
Ing. Placido Migliorino
Il Dirigente
Dott.ssa Maria De Caro

L'estensore: FAC Marco Cristallo
Il Capo Sezione: Fac Marco Cristallo
Il dirigente: Dott.ssa Anna Cecca