



ARCA CAPITANATA
AGENZIA REGIONALE per la CASA e l' ABITARE
Via Romolo Caggese, 2 - 71121 Foggia

Determinazione Dirigenziale

AREA DIREZIONE

N. 977 DEL 24-06-2021

OGGETTO: ACQUISTO TONER

IL DIRIGENTE

Sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio Servizi Informatici e Tecnologici, confermata dal Responsabile, sulla relativa proposta nella quale si rappresenta:

- che con note prot. nn° 10382/21, 10384/21, 10387/21, 10390/21 e 10392/21 questa Agenzia ha inoltrato formale richiesta di preventivo non vincolante per l'acquisto di toner, atto a soddisfare il fabbisogno degli uffici dell'Ente, rispettivamente alle ditte 3V Srl, Mr Cartridge, Prink#192, R&D Srl ed Eco Store;
- che con note prot. nn°10500/21, 10846/21 e 11359/2, rispettivamente le ditte R&D Srl, Prink#192 e Mr Cartrige, hanno inoltrato a questa Agenzia le propria offerta per la fornitura di toner, conformi alla richiesta di preventivo inoltrata da questa Agenzia;
- che le ditte 3V Srl ed Eco Store non hanno avanzato alcuna proposta;
- che la ditta R&D Srl, ha inoltrato l'offerta economicamente più vantaggiosa;
- che pertanto è stata avviata con la ditta R&D, tramite il MEPA la trattativa diretta n. 1737277;
- che in data 21/06/2021 è pervenuta l'offerta economica da parte della ditta R&D, relativa alla trattativa diretta n. 1737277, protocollata il 22/06/2021 al numero 13042/2021 per l'ammontare complessivo di € 381,00 oltre IVA, ritenuta congrua;
- che sussistano le ragioni di opportunità e di convenienza tali da giustificare l'affidamento diretto del servizio alla Ditta R&D Srl, in ossequio al principio di economicità;
- che è stato rispettato il principio di rotazione di cui all'art. 36 del d.lgs. n. 50/2016;
- che la richiesta del CIG non prevede nessuna contribuzione a favore dell'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici, in quanto il valore posto a base d'asta è inferiore a € 40.000,00=;
- che l'operatore ha provveduto all'invio di autocertificazione attestante il possesso dei requisiti necessari per la partecipazione agli appalti pubblici, nonché della comunicazione del conto corrente dedicato alle commesse pubbliche di cui all'art. 3 comma 7 della Legge 136/2010;
- che in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti il contratto si intenderà risolto e il corrispettivo pattuito sarà pagato solo con riferimento alle prestazioni già espletate e nei limiti dell'utilità ricevuta;
- che è stata verificata la regolarità contributiva, con DURC del 18/06/2021, scadente il 16/10/2021 risultato regolare agli atti d'ufficio;
- che la presente costituisce determinazione a contrattare ai sensi dell'art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (c.d. determina semplificata);
- che, ai sensi dell'art. 32 comma 10 lettera b) del Codice dei Contratti Pubblici non si applica il termine dilatorio di 35 giorni per la stipula del contratto;
- che il perfezionamento contrattuale sarà definito mediante scambio di corrispondenza secondo l'uso del commercio, ai sensi dell'art. 32 "Fasi delle procedure di affidamento" comma 14 del D.lgs. 50/16 e s.m.i.;

TANTO PREMESSO

- Visto il D. Lgs n. 165/2001;
- Vista la delibera n.244 del 20/09/2005 con la quale sono stati individuati i dirigenti quali soggetti cui conferire il potere di assumere atti di gestione in conformità al R.O.;
- Vista la delibera n. 214/07 con cui è stato approvato il nuovo R.O.;
- Vista la delibera n.13 del 29/01/2009 che conferma quanto sopra;
- Vista la delibera n. 16 del 17/02/2014;
- Visto il Provvedimento dell'Amministratore Unico n. 60 del 27/05/2019 di attuazione del modello organizzativo dell'Agenzia;
- Vista la disponibilità esistente sui capitoli previsti in bilancio ed attribuiti per la gestione del

servizio, come da impegno di spesa;

- Visto il Regolamento di Contabilità in attuazione del D.Lgs. 118/2011, approvato con Provvedimento dell'Amministratore Unico n. 154 del 29/11/2018;
- Visto lo Statuto dell'Ente;
- Visto il CIG n. Z1E323013E.

DETERMINA

- di approvare l'acquisto, tramite Trattativa Diretta n. 1737277 (MEPA) dei seguenti Toner compatibili:
 - n. 2 cartucce TN2200;
 - n. 10 cartucce D203E;
 - n. 10 cartucce D205E;
 - n. 2 cartucce D1052S.
- di impegnare in favore della Ditta R&D Srl la somma di € 464,82 Iva inclusa sul capitolo 1.04.02.17 "Materiale Informatico" dell'esercizio in corso;
- di stabilire le seguenti condizioni contrattuali:
 - costo: € 381,00 oltre IVA €83,82 ;
 - condizioni di pagamento: 30 giorni dalla data di trasmissione della fattura elettronica;
- di comunicare il presente atto al Responsabile dell'Ufficio competente per i successivi adempimenti;
- di registrare il presente atto nell'apposito Registro delle Determine, con pubblicazione dello stesso sull'Albo Pretorio dell'Agenzia.
- Si precisa che:
 - ai sensi dell'art. 32 comma 10 lettera b) del Codice dei Contratti Pubblici non si applica il termine dilatorio di 35 giorni per la stipula del contratto;
 - il perfezionamento contrattuale avverrà tramite scambio di corrispondenza come previsto dall'art. 32 " Fasi delle procedure di affidamento" comma 14 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;
 - si dà atto che il CIG è il seguente Z1E323013E;
 - si dà atto che il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 31 del Codice è il rag. Roberto De Meo, Responsabile dell'Ufficio Servizi Informatici e Tecnologici;
 - si dà atto che la liquidazione verrà assunta con successiva determina dirigenziale, in seguito alla emissione di regolare fattura elettronica da parte della Ditta R&D Srl;
 - si dà atto che, in base al disposto di cui all'art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016, la presente determinazione e gli atti connessi al procedimento verranno pubblicati nella sottosezione "Bandi e contratti" della sezione "Amministrazione trasparente" accessibile dall'home page del sito istituzionale.

IL DIRETTORE
AREA DIREZIONE
ING. VINCENZO DE DEVITIIS

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.