**Servizio Bilancio e Contabilità**

Determinazione n. 572/2019

Del 16/09/2019

Oggetto: Aggiudicazione alla ditta Stema S.R.L. della gara per la fornitura di materiali di consumo (toner, cartucce e pile) svolta con procedura negoziata sotto soglia, come disciplinata dall'art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016 sulla piattaforma di acquisti telematici MEPA - richiesta di offerta (Rdo) n.2349023 - Codice identificativo di gara (CIG):ZB728B80E6 - fascicolo archivistico del procedimento di gara: 2019 - 06.05/45 - importo complessivo di aggiudicazione 819,29 euro IVA inclusa

**Il Direttore del Servizio Bilancio e Contabilità**

VISTA la Legge Regionale 8 agosto 2006 n. 13 "Riforma degli enti agricoli e riordino delle funzioni in agricoltura. Istituzione delle Agenzie Agris Sardegna, Laore Sardegna e Argea Sardegna";

VISTA la Legge Regionale 13 novembre 1998 n. 31 "Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione" e successive modifiche;

VISTO lo Statuto dell'Agenzia, approvato con Delibera della Giunta Regionale n. 5/15 del 3 febbraio 2011;

VISTA la legge regionale 15 maggio 1995 n.14 recante "Indirizzo, controllo, vigilanza e tutela sugli enti, istituti ed aziende regionali" e successive modifiche;

VISTA la Determinazione del Direttore Generale n. 43/2015 del 26/06/2015 con la quale è stato conferito l'incarico di Direttore del Servizio Bilancio e Contabilità alla dott.ssa Luciana Serra;

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonche' per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.",

VISTO l'art. 1, comma 450 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e s.m.i. prevede che, fermi restando gli obblighi previsti al comma 449 della medesima legge, le amministrazioni pubbliche, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di rilie-

vo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'articolo 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;

VISTO il D.L. 6 luglio 2012, n. 95 "disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini" convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 7 agosto 2012, n. 135 (Spending review 2);

VISTE le Determinazioni a contrarre del Servizio Bilancio e Contabilità n.250 del 05/04/2019 per l'acquisizione di pile (varie tipologie) e n. 417 del 28/06/2019 per l'acquisizione di materiali di consumo (toner, cartucce) e con le quali sono state prenotate le somme necessarie per le forniture sul SC10.0064, prenotazione n.3190000446 (549,00 euro per acquisto pile) e 3190000755 (1.464,00 euro per acquisto toner e cartucce);

DATO ATTO che al fine di acquisire la fornitura in oggetto è stata avviata una procedura negoziata sotto soglia, come disciplinata dall'art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016, sulla piattaforma di acquisti telematici MEPA pubblicando in data 16/07/2019 la RDO n. 2349023 avente ad oggetto un unico lotto per la "fornitura di materiali di consumo (toner, cartucce e pile)" ;

PRECISATO CHE il criterio di aggiudicazione individuato è quello del prezzo più basso sull'importo a base di gara di 1.650,00 euro IVA esclusa e sono stati invitati a partecipare tutti gli operatori economici iscritti alla seguente categoria merceologica: << BENI Cancelleria>;

RILEVATO CHE entro il termine per la presentazione delle offerte, fissato per il giorno 25/07/2019 - alle ore 12:00, hanno presentato un'offerta n. 7 imprese e precisamente:

**Tabella 1: Elenco partecipanti**

| n. | Denominazione | Partita IVA |
|---|---|---|
| **1** | Alex Office & Business Srl | 01688970621 |
| **2** | Ink Point | 04277791218 |
| **3** | Centro Uffici Srl | 03095020362 |
| **4** | Stema Srl | 0416088243 |
| **5** | Icart | 01654620903 |

| n. | Denominazione | Partita IVA |
|---|---|---|
| **6** | Carto Copy Service | 04864781002 |
| **7** | Centro Ufficio Service Soc. Coop | 09156181001 |

DATO ATTO, pertanto, che a seguito dell'apertura delle offerte economiche la classifica finale di merito è la seguente:

**Tabella 2: graduatoria finale a seguito di apertura delle offerte economiche**

| posizione | Concorrente | Valore complessivo dell'Offerta |
|---|---|---|
| **1** | **Stema Srl** | **671,55** |
| 2 | Alex Office & Businessa Srl | 752,50 |
| 3 | Ink Point | 1273,00 |
| 4 | Centro Uffici Srl | 1322,15 |
| 5 | Icart | 1330,20 |
| 6 | Carto Copy Service | 1378,03 |
| 7 | Centro Ufficio Service Soc. Coop | 1649,45 |

DATO ATTO CHE la sottoscritta Responsabile Unico del Procedimento (RUP) in data 03/09/2019 con annotazione sulla scheda di protocollo n. 0026168/19 del 30/07/2019 ha attestato la congruità dell'offerta presenta da Stema S.R.L. che è risultatala miglior offerta.

RISCONTRATO CHE questa Amministrazione ha verificato che la ditta Stema S.R.L. ha il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti pubblici, verificando, con esito positivo, come previsto dalle Linee Guida ANAC n. 4, le seguenti certificazioni registrate sul sistema di gestione documentale Archiflow – archivio documenti non protocollati con il numero 176/19 del 12/09/2019 - fascicolo archivistico del procedimento di gara: 2019 - 06.05/45;

- il DURC (esito: regolare);
- l'assenza di annotazioni tramite il casellario informatico ANAC (non sono presenti Annotazioni);
- la visura camerale con l'indicazione dello stato di fallimento (esito: nullo);

RITENUTO, pertanto di aggiudicare, la fornitura in oggetto alla ditta Stema S.R.L. per un importo di 671,55 euro IVA esclusa;

VISTA la determinazione del Direttore Generale n. 107/19 del 07.06/2019 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2019/2021 dell'Agenzia Laore Sardegna;

**DETERMINA**

1) DI APPROVARE il riepilogo delle attività di esame delle offerte ricevute, generato dalla piattaforma MEPA che contiene il riassunto dei dati di gara e delle offerte presentate dai concorrenti, che viene allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;

2) DI AGGIUDICARE alla ditta Stema S.R.L. con sede legale in Bassano del Grappa, Via Beato Angelico - CF.04160880243 - partita IVA 04160880243 - la fornitura di materiali di consumo (toner, cartucce e pile) per un importo di 671,55 IVA esclusa;

3) DI IMPEGNARE, ai sensi dell'art. 56 e del principio contabile applicato di cui allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011, la somma di € 819,29 di cui € 671,55 a favore dell'aggiudicatario Stema S.R.L. con sede legale in Bassano del Grappa - Via Beato Angelico , CF. 04160880243. - partita IVA 04160880243 e € 147,74 per IVA, sul capitolo SC10.0064 - "acquisto di beni e servizi" - P.C.F. V liv. U.1.03.01.02.999 - esercizio 2019, come da prenotazione n. 3190000755, la cui esigibilità dell'obbligazione avverrà entro il 31.12.2019;

4) DI ANNULLARE la prenotazione n.3190000446 (549,00 euro per acquisto pile) effettuata con determinazione a contrarre del Servizio Bilancio e Contabilità n.250 del 05/04/2019;

5) DI PRECISARE che:

   - la presente determinazione di aggiudicazione è efficace ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 in quanto sono stati verificati il possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;

   - il contratto di fornitura in oggetto con la ditta aggiudicataria, si intenderà validamente perfezionato al momento in cui il Documento di stipula firmato digitalmente dal dirigente competente viene caricato a Sistema (art. 53 delle Regole del Sistema di e-Procurement);

- trattandosi di affidamento effettuato ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettere a) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il termine dilatorio dei 35 giorni per la firma del contratto non si applica come prevede l'art.32, comma 10, lettera b) dello stesso Decreto;
- il CIG: Z8427F7453 indicato nella determinazione a contrarre del Servizio Bilancio e Contabilità n.250 del 05/04/2019 per l'acquisizione di pile (varie tipologie) è stato annullato in quanto l'acquisto di pile è stato inserito nella gara in oggetto con CIG: ZB728B80E6;

6) DI DARE ATTO CHE responsabile unico del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.lgs 50/2016 è Luciana Serra

7) DI INVIARE, per conoscenza, copia del presente atto al Direttore Generale dell'Agenzia;

8) DI PUBBLICARE la presente determinazione nella rete telematica interna e per gli adempimenti di cui all'art. 29, comma 1 e 2, del Decreto Legislativo n. 50/2016, sul sito internet dell'Agenzia, www.sardegnaagricoltura.it, sezione bandi e gare e sul sito www.serviziocontrattipubblici.it. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Il Direttore del Servizio Bilancio e Contabilità

Luciana Serra

Redattore: Giovanni Manca

Verificato da: Gian Franco Piroddi - venerdì 13 settembre 2019 - 10.29