

COMUNE DI MOENA

Piazz de Sotegrava n. 20

DETERMINAZIONE N. 36 REGISTRO GENERALE

ASSUNTA IN DATA 03/03/2014

OGGETTO:	ACQUISTO CANCELLERIA.
-----------------	------------------------------

CIG: XBE0CF91B6

IL SEGRETARIO COMUNALE

Considerata la necessità provvedere all'acquisto di alcuni articoli di cancelleria per gli uffici comunali.

Considerato che tali prodotti sono inclusi in specifica sottocategoria di metaprodotto sul catalogo del M.E.P.A.

Esperita dunque apposita RDO n. 425022 finalizzata all'individuazione della migliore offerta economica per i prodotti selezionati.

Visto l'allegato riepilogo dell'esame delle offerte (All.1) dal quale si evince che l'offerta più conveniente è stata presentata dalla EMMETRE s.r.l. (p.iva 00852420223) che ha esposto per l'oggetto della fornitura un prezzo di € 265,22.-

Considerato che il contratto si riterrà concluso mediante scambio di corrispondenza commerciale, ai sensi dell'art. 21, comma 2, lett. h) e comma 4 della L.P. 19.07.1990, n. 23 e ss.mm. attraverso l'utilizzo della piattaforma messa a disposizione da CONSIP s.p.a.;

Considerato che l'intervento risulta soggetto alla disciplina di tracciabilità dei flussi finanziari a norma della legge n. 136 dd. 13.08.2010;

Visto il Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario nei comuni della Regione Trentino Alto Adige approvato con D.P.G.R. 28.5.1999, n. 4/L e modificato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 4/L;

Visto il D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L;

Vista la L.P. 19.07.1990, n. 23 e ss.mm. ed il relativo Regolamento di esecuzione approvato con D.P.G.P. 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg.;

VISTO il bilancio 2013

DETERMINA

1. Di incaricare, per quanto esposto in premessa, EMMETRE s.r.l. (p.iva 00852420223) per la fornitura di articoli di cancelleria (come rappresentato nell'allegato documento di stipula – All.2) a fronte un importo complessivo di € 265,22.- + I.V.A. 22%.
2. Di stabilire che il contratto di fornitura verrà stipulato mediante scambio di corrispondenza secondo gli usi commerciali nel rispetto del capitolato di gara allegato alla presente Determinazione (all.3)

3. Di dare atto che il derivante onere complessivo di Euro 323,57.= (IVA compresa), viene impegnato al cap. capitolo 165 del bilancio 2014 corrispondente al Titolo I, Funzione 01, Servizio 02, Intervento 02, adeguatamente stanziato.
4. Di trasmettere l'originale della presente all'Ufficio Segreteria per la raccolta ufficiale degli atti.

Ai sensi dell'art. 4, comma 4, della L.P. 30.11.1992, n. 23 e ss.mm., avverso la presente determinazione sono ammessi:

- *ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento, entro 30 giorni, ai sensi dell'art. 120, comma 5 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.*




IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Luca Zanon


Comune di Moena

Provincia di Trento

Proposta di determinazione da sottoporre al segretario comunale

OGGETTO: ACQUISTO CANCELLERIA.

UFFICIO DELL'ISTRUTTORIA:	Osservazioni: _____
Ufficio Ragioneria	<u>03/03/2014</u>  IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO dott.ssa Alessia Gabrielli

REGOLARITA' CONTABILE (art. 56, comma 1 L.R. 1/93 e s.m. e art. 17, comma 27 L.R. 10/98)		
Osservazioni: _____		
Capitolo 165	Stanziamiento	€ _____
Gestione di competenza 2014	Impegnate	€ _____
	Impegno attuale	€ <u>323,57</u>
	Disponibilità	€ _____
	Impegno n. 301	_____
<p>Il sottoscritto Responsabile dell'Ufficio Ragioneria esprime parere favorevole sulla proposta di deliberazione, ed appone il proprio visto attestante la copertura finanziaria.</p> <p>Moena, <u>3/3/2014</u></p> <p> Il Responsabile dell'Ufficio Ragioneria dott.ssa Alessia Gabrielli</p>		

Allegato alla determinazione del Segretario comunale n. 36 del 03/03/2014

ALL 1

Scheda Tecnica	Nome Caratteristica	Tipo	Regola di ammissione	Valori ammessi	NOAR	EMMETRE SRL
COME DA CAPITOLATO	Prezzo a corpo per l'intera fornitura	SE	Nessuna regola		346,1	265,22

MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

DOCUMENTO DI STIPULA RELATIVO A:	
Numero RdO	425022
Descrizione RdO	Fornitura cancelleria 18.02.2014
CIG	XBE0CF91B6
CUP	non inserito
Criterio di Aggiudicazione	Gara al prezzo più basso
Lotto oggetto della Stipula	Lotto Unico di Fornitura

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE	
Amministrazione	COMUNE DI MOENA
Partita IVA	00152150223
Indirizzo	Piaz De Sotegrava N. 20 - MOENA (TN)
Telefono	0462573200
Fax	0462574366
Punto Ordinante	DALLIO ALBERTO

CONCORRENTE AGGIUDICATARIO	
Ragione Sociale	EMMETRE SRL Società a Responsabilità Limitata
Partita IVA	00852420223
Codice Fiscale Impresa	00852420223
Provincia sede registro imprese	TN
Numero iscrizione registro imprese	00852420223
Codice Ditta INAIL	008900529 99
n. P.A.T.	03/14200/890052999
Matricola aziendale INPS	8302443453
CCNL applicato	COMMERCIO INGROSSO
Settore	STAMPATI EDITORIA CONCELLERIA SERVIZI INFORMATICA SOFTWARE ENTI PUBBLICI
Indirizzo sede legale	VIA STELLA 11 - TRENTO (TN)
Telefono	0461343510
Fax	0461343511

E-mail di Contatto	EMMETRE@EMMETRETN.IT
Offerta sottoscritta da	CARBONARI MARCO
Offerta presentata il	24/02/2014 11:22
L'Offerta accettata era irrevocabile ed impegnativa fino al	24/03/2014 12:00

(*) salvo diversa indicazione da parte del Fornitore da comunicare entro 4 giorni dalla ricezione del presente Ordinativo di Fornitura

Lotto	Lotto Unico di Fornitura
Descrizione	Fornitura cancelleria 18.02.2014

OGGETTO DELL'OFFERTA AGGIUDICATA	
Descrizione	COME DA CAPITOLATO
Metaprodotto	> Riga unica per la Fornitura di Cancelleria
Quantità Richiesta	1
Aliquota IVA	22
Offerta Economica relativamente all'oggetto richiesto	
Parametro Richiesto	Valore Offerto
Prezzo a corpo per l'intera fornitura	265,22

<p align="center">OFFERTA ECONOMICA: 265,22 Euro Duecentosessantacinque/22 Euro</p>
--

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE
<ul style="list-style-type: none"> • Data Limite per Consegna Beni / Decorrenza Servizi: 10 giorni dalla stipula • Dati di Consegna: Piaz de sotegrava 20 Moena - 38035 (38035) Trentino alto adige • Dati di Fatturazione: Piaz de sotegrava 20 Moena - 38035 (38035) Trentino alto adige • Salvo diversa indicazione fornita dall'Amministrazione Ordinante nella documentazione allegata alla RdO, la fattura dell'importo complessivo di: Euro 323,57 IVA incl., Euro 265,22 IVA escl. verrà spedita a: COMUNE DI MOENA / CODICE FISCALE: 00152150223 • Termini di pagamento: 30gg df

DISCIPLINA DEL CONTRATTO

- Ai sensi di quanto disposto dall'art. 52, comma 3, lettera a) delle REGOLE DEL SISTEMA DI E-PROCUREMENT DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE e nel rispetto della procedura di acquisto mediante Richiesta di Offerta prevista dalle predette Regole agli artt. 50, 51, 52 e 53, con il presente "Documento di Stipula" l'Amministrazione, attraverso il proprio Punto Ordinante, avendo verificato la conformità dell'Offerta inviata dal Fornitore rispetto a quanto indicato nella Richiesta di Offerta, accetta l'Offerta del Fornitore sopra dettagliata.
- Ai sensi di quanto previsto dall'art. 53, comma 4 delle Regole di accesso al Mercato Elettronico, il Contratto, composto dalla Offerta del Fornitore Abilitato e dal Documento di Stipula dell'Unità Ordinante, è disciplinato dalle Condizioni Generali relative al/ai Bene/i Servizio/i oggetto del Contratto e dalle eventuali Condizioni Particolari predisposte e inviate dal Punto Ordinante in allegato alla RdO e sottoscritte dal Fornitore per accettazione unitamente dell'Offerta.
- Il presente Documento di Stipula è valido ed efficace a condizione che sia stato firmato digitalmente e inviato al Sistema entro il termine di validità dell'offerta sopra indicato ("Data Limite di Stipula"), salvo ulteriori accordi intercorsi tra le parti contraenti.

Per quanto non espressamente indicato si rinvia a quanto disposto dalle REGOLE DEL SISTEMA DI E-PROCUREMENT DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE; al Contratto sarà in ogni caso applicabile la disciplina generale e speciale che regola gli acquisti della Pubblica Amministrazione.

Il presente Documento di Stipula è esente da registrazione ai sensi de Testo Unico del 22/12/1986 n. 917, art. 6 e s.m.i., salvo che in caso d'uso ovvero da quanto diversamente e preventivamente esplicitato dall'Amministrazione nelle Condizioni Particolari di Fornitura della Richiesta di Offerta.

**ATTENZIONE: QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA
 SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE**

Data Creazione Documento di Stipula: 26/02/2014



Comune di Moena

PROVINCIA DI TRENTO

Ufficio Ragioneria

Moena, 18.02.2014

Oggetto: Fornitura cancelleria

1. OGGETTO DELL'APPALTO

Fornitura di cancelleria e carta per fotocopie in risme per il soddisfacimento dei fabbisogni del Comune di Moena

2. PRESCRIZIONI GENERALI

Il prodotto oggetto di fornitura dovrà corrispondere a quanto indicato nell'elenco delle forniture e nei successivi articoli del presente capitolato tecnico.

Il prezzo si intende comprensivo delle spese di trasporto.

La congruità delle caratteristiche dei prodotti proposti saranno valutate ad insindacabile giudizio dell'Ufficio Ragioneria del comune di Moena a norma dell'art. 13 del D.P.P. 22 maggio 1991 n.10-40/leg.

3. ELENCO FORNITURE

ARTICOLO	QUANTITÀ
CARTA BIANCA A4 GR. 80 A RISMA	50
CARTA BIANCA A3 GR. 80 A RISMA	2
CARTUCCIA HP 344 ORIGINALE	2
FALDONE CON LACCI CM. 8	4
FOGLI A4 PER PLASTIFICATRICE 125 + 125	4
FALDONE CON LACCI CM. 4 SPESSORE 2 MM	4
CARTELLE SOSPESE 37,5 X 25 INTERASSE 39 GR. 240	100
NASTRO ADESIVO 19 MM MARCA COMET TESA (o similare di pari qualità!)	10

4. CARTA NATURALE ECOLOGICA IN RISME

La carta oggetto di fornitura dovrà corrispondere alle seguenti tipologie e possedere le seguenti caratteristiche in conformità ai CAM di cui al D.M. 04.04.2013:

- A4 N80 – Carta f.to A4 naturale ecologica con grammatura 80 gr/mq;
- A3 N80 – Carta f.to A3 naturale ecologica con grammatura 80 gr/mq;

Tutti i Prodotti devono essere in grado di garantir e un sicuro funzionamento per fotoriproduttori, quali fotocopiatori e multifunzione in bianco e nero e a colori, stampanti laser o a getto d'inchiostro e fax, resistenti al calore del passaggio in macchina ed utilizzabili in modalità fronte retro. Le risme di carta devono essere imballate con materiale riciclabile, in conformità al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..

4.1. I Prodotti offerti devono rispettare, pena l'esclusione dalla procedura, i seguenti requisiti minimi:

- tutti i Prodotti devono provenire da una cartiera certificata ISO 9001:2000;
- la pasta per carta di tutti i Prodotti deve essere ECF (Elementar Chlorine Free) o TCF (Total Chlorine Free), cioè il processo di sbiancamento non deve essere stato effettuato per mezzo di gas di cloro (nel caso di ECF) o di cloro (nel caso di TCF);
- i Prodotti in carta naturale ecologica (A4N80, A3N80, A4N75) devono essere asuperficie naturale e fabbricata con cellulosa al 100% originata da fibre verginiprovenienti da boschi a gestione ambientale sostenibile;
- I prodotti offerti dovranno altresì rispettare le caratteristiche tecniche di cui alle successive Tabelle. Saranno esclusi dalla procedura i concorrenti che offrano Prodotti le cui caratteristiche tecniche, dichiarate in sede di offerta nelle Schede Tecniche Prodotti, siano inferiori ai valori minimi (tolleranza minima consentita) e/o superiori ai valori massimi (tolleranza massima consentita), laddove previsti, riportati nelle predette Tabelle.

**TABELLA 1 – CARATTERISTICHE DELLA CARTA NATURALE A4N80 E
A3N80**

CARATTERISTICHE TECNICHE	VALORE DI RIFERIMENTO	TOLLERANZA CONSENTITA	METODOLOGIA DI PROVA
Grammatura	80 gr/mq	+ - 2 gr/mq	UNI EN ISO 536
Spessore	103 Micron	+ - 5 Micron	UNI EN 20534
Bianco ISO	Maggiore o uguale a 101%	n.a.	UNI 7623
Opacità	Maggiore o uguale a 88%	n.a.	UNI 7624

5. TEMPI DI CONSEGNA

I tempi di consegna decorrono dalla data di invio del documento di stipula (firmato digitalmente) trasmesso attraverso la piattaforma di e-procurement messa a disposizione da CONSIP s.p.a. La consegna delle forniture oggetto di RDO dovrà tassativamente avvenire entro **10 giorni** naturali e consecutivi presso la sede municipale in Piaz de Sotegrava, 20 – 38035 Moena (TN)

6. RESI E SOSTITUZIONE DEI PRODOTTI

Nel caso di difformità qualitativa (es. mancata corrispondenza per marca e modello, integrità del confezionamento e/o dell'imballaggio esterno, tra Prodotti richiesti e consegnati, difformità tra quanto consegnato e quanto offerto in fase di gara, ovvero prodotti viziati o difettosi) e/o quantitativa in eccesso tra Ordinativo di Fornitura e quanto consegnato dal Fornitore, anche se rilevate in un momento successivo rispetto alla data di consegna, l'Amministrazione invierà una contestazione scritta, anche a mezzo fax, al Fornitore, attivando la pratica di reso ("Comunicazione della pratica di reso"). Il Fornitore s'impegna a ritirare, senza alcun addebito, entro 4 (quattro) giorni lavorativi decorrenti dalla ricezione della "Comunicazione della pratica di reso", i Prodotti non conformi e/o in eccesso, concordando con l'Amministrazione le modalità di ritiro e l'eventuale contestuale sostituzione degli stessi.

A semplice richiesta dell'amministrazione, il fornitore dovrà provvedere alla sostituzione della fornitura di carta in risme qualora la carta fornita, per qualsiasi ragione, si dimostrasse incompatibile con l'utilizzo nelle apparecchiature di stampa dell'Amministrazione provocando inceppamenti o malfunzionamenti. Tale richiesta di sostituzione non potrà essere oggetto di contestazione da parte del fornitore il quale non potrà esigere che l'amministrazione si faccia carico della prova dei malfunzionamenti.

L'ECONOMO DEL
COMUNE DI MOENA
Ganz Daniela