



CAMERA DI COMMERCIO
FOGGIA

OGGETTO: FORNITURA TONER/CARTUCCE IN CONTO DEPOSITO BIENNIO 2020/2021. INTEGRAZIONE. CIG Z672B039A4.

IL SEGRETARIO GENERALE

con i poteri di cui al D. Lgs n. 165/2001, all'art. 35 dello Statuto e all'art. 16 del Regolamento di organizzazione degli uffici e dei sevizi;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta n. 78/2019 concernente la nomina del Segretario Generale;

RICHIAMATO il provvedimento n. 41 del 18/03/2020 con il quale è stato affidato all'operatore economico "Jet Service di Michele Ceglia" la fornitura di toner e cartucce in conto deposito per il biennio 2020/2021 oltre all'opzione di rinnovo per un ulteriore annualità;

CONSIDERATO che in pendenza di contratto si è provveduto all'acquisto di nuove attrezzature informatiche tra cui nuovi modelli di stampanti, i cui toner non sono ricompresi in quelli oggetto dell'affidamento di cui al provvedimento n. 41/2020 sopra richiamato;

PRESO ATTO, inoltre, che è scaduto il contratto di manutenzione con la formula costo copia (che includeva anche la fornitura dei rispettivi toner) associato ai soli fotocopiatori in uso agli uffici dell'Ente in ordine ai quali occorre assicurare l'approvvigionamento dei rispettivi toner, anch'essi non compresi nel medesimo provvedimento n. 41/2020 in quanto, appunto, oggetto di autonomo e specifico contratto;

RITENUTO opportuno integrare il contratto in corso, giusto provvedimento n. 41/2020, tanto con i toner relativi alle stampanti acquisite successivamente quanto ai toner in uso ai fotocopiatori in dotazione;

RISCONTRATA la disponibilità dell'operatore economico titolare del contratto in corso, unitamente alla quotazione dei toner aggiuntivi da integrare nel medesimo contratto con la formula conto deposito, in atti d'ufficio;

RILEVATA, altresì, la convenienza economica e funzionale della predetta modalità contrattuale che consente di disporre delle scorte in magazzino, in comodato d'uso gratuito, al fine di avere immediata disponibilità dei consumabili e, ad un tempo, di procedere alla fatturazione a consuntivo con annessa ottimizzazione della gestione del magazzino;

CONSIDERATO che, dalla stima dei consumi ascrivibili ai toner aggiuntivi da approvvigionare, emerge un importo medio mensile di € 500,00 (oltre Iva) che, considerando la decorrenza dal mese di ottobre p.v. genera un esborso economico aggiuntivo pari ad € 1.500,00 (oltre Iva);

VERIFICATA la capienza del CIG generato in occasione dell'affidamento di cui al provvedimento n. 41/2020;

VISTO l'art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. (ora sostituito in deroga per le procedure indette entro il 30/06/2023 dall'art. 1 della legge n. 120 del 11/09/2020 così come modificata dalla L. n. 108 del 29/07/2021 recante "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure");



VISTO, altresì, l'art. 32 comma 14 del d.lgs 50 del 18 aprile 2016, secondo il quale il contratto è stipulato, a pena di nullità, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri;

DATO ATTO dell'istruttoria della Dott.ssa Sabrina Zampino in organico al Servizio Patrimonio, Acquisti e Servizi Logistici;

DATO ATTO che il presente provvedimento comporta oneri a carico del bilancio dell'Ente;

DETERMINA

1. di integrare la fornitura di toner, nella formula conto deposito, di cui al provvedimento n. 41/2020 relativo al contratto sottoscritto con l'operatore economico "Jet Service" di Michele Ceglia, con sede in Via Giustiniano, 40 -70022 Altamura (Ba) con gli ulteriori toner a servizio dei nuovi modelli di stampanti non ricompresi nel precedente affidamento e con quelli necessari per assicurare la funzionalità dei fotocopiatori in dotazione all'Ente come da elenco con rispettiva quotazione in atti d'ufficio;
2. di impegnare l'onere aggiuntivo di competenza del corrente esercizio finanziario pari ad € 1.500 (oltre IVA) sul conto n. 325068;
3. di procedere alla stipula dell'integrazione contrattuale in parola con il fornitore individuato mediante la sottoscrizione digitale dei documenti pertinenti (presente provvedimento, nota di affidamento, prospetto recante offerta integrativa dei toner aggiuntivi);
4. di demandare agli uffici competenti gli adempimenti pubblicitari di cui all'art. 29 commi 1 e 2 del D. Lgs 50/2016.

Il SEGRETARIO GENERALE
(Dott.ssa Lorella Palladino)

Firma digitale ai sensi degli artt. 21 e 24 del D.Lgs. 82/2005