

## DETERMINA N. 174/2019

---

ACQUISTO SU MEPA DEL MATERIALE TONER A COLORI E VASCHETTE RECUPERO TONER ESAUSTO PER LE STAMPANTI LEXMARK MOD. CX 517DE, IN DOTAZIONE NEGLI UFFICI DI ROMA. IMPEGNO DI SPESA DI € 4.413,85 OLTRE IVA (€ 5.384,90 IVA COMPRESA) SUL CAP. 406 DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2019 DELL'AUTORITA' E AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO (CIG: Z6F2B32EC2).-  
il Segretario generale

Premesso che:

- occorre acquistare il materiale toner a colori e relative vaschette di toner esausto, al fine di permettere il perfetto funzionamento delle stampanti a colori Lexmark in dotazione negli uffici di Roma in Piazza Mastai, 11;
- con mail del 17 dicembre 2019 l'ICT dell'Autorità, compulsato in tal senso, indicava le caratteristiche tecniche del toner e delle vaschette di recupero da acquistare nonché le ipotetiche quantità, tenendo conto della mail del 17 dicembre 2019 del Dirigente AGA, del numero delle fotocopie, delle stampe preventivate e delle consequenziali possibilità di immagazzinamento presso gli uffici di destinazione dei prodotti;
- il materiale, toner a colori e vaschette di recupero, in n. 45 pezzi, in argomento può essere acquisito sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (di seguito MEPA), mediante Ordine Diretto di Acquisto (ODA) ed in particolare tale prodotto, con le caratteristiche richieste ed evidenziate nella mail dell'ICT è acquistabile dalla società TECNO OFFICE SNC (P. IVA 01259150553) VIA CARRARA, 23/25, 05100 TERNI (TR), per un corrispettivo pari a euro 4.413,85, oltre IVA per complessivi euro 5.384,90;

Visti:

- il Codice dei contratti pubblici approvato con il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare l'art. 36 comma 2 lett. a);
- l'art. 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che stabilisce che "Le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 € e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 € e inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure. ...omissis...";
- l'art. 1 comma 512 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, così come modificato dall'art. 1, comma 419, della legge n. 232 del 2016 che stabilisce che: "Al fine di garantire l'ottimizzazione e la razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività, fermi restando gli

obblighi di acquisizione centralizzata previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente, le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, provvedono ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione di Consip Spa o dei soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali, per i beni e i servizi disponibili presso gli stessi soggetti”;

- il Regolamento concernente la disciplina contabile, approvato con delibera dell’Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito: Autorità) n. 6/2013, del 12 dicembre 2013 e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l’art. 10 bis, comma 1, dispone che le spese di importo non superiore ad € 20.000,00 non devono essere preventivamente approvate dal Consiglio e disposte con Determina del Segretario generale, e l’art. 16, comma 1, prevede che gli impegni di spesa sono assunti dal Segretario generale, salvo l’esercizio della facoltà di delega di cui al comma 2 del medesimo articolo;
- l’art. 47 del predetto Regolamento che prevede, tra i compiti assegnati all’Ufficio affari generali, amministrazione e personale, quello di provvedere all’acquisto di quanto occorre per il funzionamento degli uffici dell’Autorità;
- il Bilancio di previsione per il 2019 e pluriennale 2019-2021, approvato con Delibera dell’Autorità n.140/2018 del 19 dicembre 2018, il quale presenta la sufficiente disponibilità di fondi sul capitolo 406 per sostenere la suddetta spesa;

Ritenuto di affidare alla società TECNO OFFICE SNC (P. IVA 01259150553) VIA CARRARA, 23/25, 05100 TERNI (TR), la fornitura del materiale toner a colori, in n. 45 pezzi, per le stampanti a colore Lexmark in dotazione negli uffici di Roma in Piazza Mastai, 11, per un corrispettivo pari a euro 4.413,85, oltre IVA per complessivi euro 5.384,90;

Tutto ciò premesso

#### DETERMINA

1. di acquistare, mediante Ordine Diretto di Acquisto (ODA) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), dalla società TECNO OFFICE SNC (P. IVA 01259150553) VIA CARRARA, 23/25, 05100 TERNI (TR), la fornitura del materiale toner a colori, in n. 45 pezzi, per le stampanti a colore Lexmark in dotazione negli uffici di Roma in Piazza Mastai, 11, per un corrispettivo pari a euro 4.413,85, oltre IVA per complessivi euro 5.384,90;
2. di impegnare l’importo di € 5.384,90 (IVA compresa) sul Capitolo 406 avente ad oggetto “Spese di ufficio, di stampa e di cancelleria e materiale di consumo” del Bilancio di Previsione 2019 dell’Autorità a favore della società TECNO OFFICE SNC (P. IVA 01259150553) VIA CARRARA, 23/25, 05100, TERNI (TR)
3. di autorizzare il pagamento a seguito del ricevimento di regolari fatture e sulla base delle prestazioni effettivamente eseguite dalla ditta affidataria;
4. il Responsabile del procedimento è il dott. Vincenzo Accardo in qualità di Direttore dell’Ufficio affari generali, amministrazione e personale, incaricato degli adempimenti necessari a dare esecuzione alla presente determina;
5. di disporre la pubblicazione della presente determina sul sito web istituzionale dell’Autorità.

Torino, 19/12/2019

il Segretario generale  
IMPROTA GUIDO / ArubaPEC  
S.p.A.

