



Città di Sassuolo

DETERMINAZIONE N. 501 del 06/10/2021

Settore III - Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate

Servizio Economato e Provveditorato

Oggetto: FORNITURA DI CALZATURE DA LAVORO PER I DIPENDENTI COMUNALI CON QUALIFICA DI AUTISTI, USCIERI E MESSI NOTIFICATORI. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. IMPEGNO DI SPESA. CIG ZE2334BABC

Il Funzionario Incaricato

Richiamato il provvedimento del Direttore del III° Settore prot.nr.6869 del 23/02/2021, di incarico di titolare di Posizione Organizzativa di "Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate";

rilevato che al 31/12/2021 scade il contratto per la fornitura di calzature da lavoro per i dipendenti comunali con qualifica di autisti, uscieri e messi notificatori;

richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n.80 del 05.04.05, esecutiva a norma di legge, avente ad oggetto: "Regolamento disciplinante la dotazione e l'impiego di vestiario, indumenti e calzature da lavoro, e dispositivi di protezione individuali conferiti a personale dipendente. Provvedimento d'approvazione.", con la quale, tra l'altro, sono state approvate apposite tabelle d'assegnazione del vestiario occorrente al personale dipendente ed i relativi scadenziari dotazionali;

considerato che le categorie di dipendenti comunali con qualifica di Autisti, Uscieri e Messi Notificatori hanno diritto a una fornitura annuale sia estiva che invernale;

verificato che non esistono convenzioni CONSIP (di cui all'art. 26 c.5 della L.488/99), attive o in fase di studio o di pubblicazione del bando, afferenti l'oggetto del presente atto;

verificato che non esistono convenzioni attive Intercent-ER SATER (di cui all'art.1 c.456 della L. 296/06) afferenti l'oggetto del presente atto;

pertanto si ritiene opportuno aderire all'offerta relativa alla fornitura in oggetto, presso il sito degli "Acquisti in rete della P.A."/"Mercato elettronico" del Ministero dell'Economia e delle Finanze tra i fornitori abilitati nei bandi di riferimento;

verificato, ai sensi dell'art. 1 c. 450 della L. 296/06 come modificato dall'art. 7 c. 2 del D.L. 52/12 convertito in Legge n. 94/12, che esistono nel MEPA di CONSIP bandi di abilitazione o cataloghi elettronici afferenti l'oggetto del presente atto;

come si evince dal Foglio Patti e Condizioni allegato al procedura di gara:

5. Il contratto di fornitura avrà durata quadriennale dal 01/01/2022 al 31/12/2025.
6. La base d'asta per anni quattro di fornitura è di €3.000,00 oltre I.V.A. a norma di legge.
7. L'offerta deve considerarsi comprensiva di tutti gli oneri di qualsiasi natura, esclusa l'I.V.A., che la ditta aggiudicataria dovrà addebitare sulle fatture a titolo di rivalsa ai sensi di legge, nonché comprensiva di ogni altra spesa accessoria.
8. L'offerta si intende per merce franca ai piani nelle sedi Comunali, a rischio della ditta fornitrice.
9. I prezzi offerti dovranno essere mantenuti invariati per tutta la durata del rapporto contrattuale.
10. L'appalto sarà aggiudicato secondo il criterio del minor prezzo ex art. 95 del D.Lgs.50/2016, previo esperimento di procedura negoziata RDO presso CONSIP con invito di almeno 3 fornitori abilitati al bando per le categorie merceologiche attinenti alla fornitura in oggetto, attraverso il portale CONSIP/MEPA, come indicato dall'ex art. 36 comma 2 lett.a) del D.Lgs.50/2016 ss.mm.ii.
11. L'aggiudicazione avverrà alla ditta che avrà presentato l'offerta più bassa dal punto di vista economico.
12. Non saranno ammesse offerte in aumento.
13. Si procederà all'aggiudicazione anche in caso di una sola offerta purché validamente prodotta.

In data 24/08/2021 è stata indetta l'RDO nr.2855820/21 tramite il portale CONSIP/MEPA, invitando nr.3 fornitori abilitati nel bando di riferimento, a presentare offerta entro il termine del 24/09/2021 ore 13:00 e qui di seguito specificati:

14. BRUMAR S.R.L. P.IVA 03596871008 ROMA (RM)
15. C.C.C.P. S.R.L. P.IVA 01708990443 MONTEPRANDONE (AP)
16. FORINT S.P.A. P.IVA 00167200245 VICENZA (VI)

In data 28/09/2021 alle ore 10:00 si è provveduto all'apertura delle sole nr.2 offerte pervenute, entro la scadenza, dai fornitori invitati e di seguito elencati:

17. BRUMAR S.R.L. P.IVA 03596871008 ROMA (RM)
Offerta di €2.936,00 oltre I.V.A.
18. FORINT S.P.A. P.IVA 00167200245 VICENZA (VI)
Offerta di €2.936,00 oltre I.V.A.

Preso atto che le ditte di cui sopra hanno presentato offerta complessiva identica e non potendo gestire il sorteggio attraverso la piattaforma MEPA/CONSIP, la Stazione Appaltante invitava le due ditte attraverso la Sez. "Comunicazioni" del portale, a presentare un'offerta migliorativa rispetto a quella già presentata, ed inviarla attraverso PEC da far pervenire entro le ore 13:00 del 29/09/2021.

Entro il termine del 29/09/2021 sono pervenute nr.2 offerte:

1. la ditta FORINT S.P.A. P.IVA 00167200245 VICENZA (VI), ha validamente prodotto l'offerta, con PEC prot.nr.35684/21, inviando il file di Excel con la nuova offerta al ribasso, per un importo quadriennale di €2.856,00 oltre IVA, così per un totale complessivo di €3.484,32;

2. la ditta BRUMAR S.R.L. P.IVA 03596871008 ROMA (RM) , ha validamente prodotto l'offerta e ritenuta congrua, con PEC prot.nr.35686/21, inviando il file di Excel con la nuova offerta al ribasso, per un importo quadriennale di €2.848,00 oltre IVA, così per un totale complessivo di €3.474,56;

pertanto si è provveduto all'aggiudicazione della fornitura di calzature da lavoro per i dipendenti comunali con qualifica di autisti, uscieri e messi notificatori alla ditta BRUMAR S.R.L. P.IVA 03596871008 per un importo quadriennale di €2.848,00 oltre IVA, così per una spesa complessiva di €3.474,56;

richiamato l'art.36 comma 2 a) del D.Lgs.n.50 del 18/4/2016 e ss.mm.ii., che deroga per la procedura dell'affidamento diretto, adeguatamente motivato, all'art.51 del D.L.nr.77/2021 in modifica all'art.1 comma 1 del D.L.nr.76/2020 convertito in L.120/2020;

visto l'art. 192 del D.Lgs.18 agosto 2000 T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, recante disposizioni in merito all'adozione della determinazione a contrarre;

richiamate rispettivamente:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n.51 del 21.12.2020, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2021/2023;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n.52 del 21.12.2020, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2021/2023, con i relativi allegati;
- la deliberazione della Giunta Comunale n.257 del 23.12.2020, con la quale l'organo esecutivo, ai sensi dell'art. 169 del Decreto Legislativo 18/8/2000, n. 267 e sulla base del bilancio di previsione 2021/2023, ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione, ed ha assegnato ai dirigenti responsabili dei servizi le dotazioni necessarie al raggiungimento dei programmi e degli obiettivi;

considerato che ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, primo periodo, del D.Lgs.n.267/2000, con la firma del presente atto il Responsabile del Servizio "Economato e Provveditorato" esprime il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

considerato che il presente provvedimento, comportante impegno di spesa, il sottoscritto Direttore responsabile del Settore III "Programmazione Finanziaria e controllo Partecipate" esprime parere favorevole di regolarità contabile e appone il visto attestante la copertura finanziaria ai sensi dell' art. 147-bis, comma 1, secondo periodo, e dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs.n.267/2000, ai fini dell'esecutività del medesimo;

quanto sopra ritenuto e premesso

DETERMINA

1. di aggiudicare, per le motivazioni citate in premessa e qui integralmente trasfuse, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett.a), del D.Lgs.50/2016 la fornitura di calzature da lavoro per i dipendenti comunali con qualifica di autisti, uscieri e messi notificatori per anni 4 (quattro) dal 01/01/2022 al 31/12/2025, affidata con mediante RDO nr.2855820/21 presso il sito CONSIP/MEPA "Acquisti in Rete della P.A."/"Mercato elettronico" del Ministero dell'Economia e delle Finanze, alla ditta BRUMAR S.R.L. P.IVA 03596871008 con sede legale in Roma 00195 Via Simone de Saint Bon nr.9, sede amministrativa e commerciale in Viterbo 01100 Via Giuseppe Fontecedro snc, per un importo quadriennale di €2.848,00 oltre Iva, così per una spesa complessiva di €3.474,56;

2. di stabilire, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 192 del D.Lgs.18 agosto 2000 T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali che:

- il contratto sarà stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio come previsto all'art.32 comma 14 del D.Lgs.n.50 del 18/4/2016 e successive modificazioni per gli affidamenti di importo non superiore a 139.000,00 euro, con firma digitale del documento di Stipula relativo alla RDO MEPA nr.2855820/21 ;
- gli elementi essenziali dei contratti sono quelli contenuti nell'RDO MEPA nr.2855820/21 e nel Foglio Patti e Condizioni allegato alla RDO MEPA;
- il contraente è stato scelto mediante RDO nr.2855820/21 a norma l'art.36 comma 2, lett.a) del D.Lgs.n.50 del 18/4/2016;
- di fissare i termini di pagamento di 30 gg. dalla data di ricevimento della fattura elettronica;

3. dare atto che:

- ai sensi dell'art. 3 della legge 13.08.2010 n. 136, relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari, i pagamenti saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale sul conto corrente indicato dalla ditta stessa che dovrà essere espressamente dedicato alle commesse pubbliche, secondo quanto previsto al comma 2 del sopraccitato articolo 3;
- in ottemperanza al D.L.n.187/2010 convertito nella Legge n.217/2010 è stato assegnato il seguente codice identificativo gara CIG **ZE2334BABC**;
- ai sensi del Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale 24 ottobre 2007, verrà acquisita la documentazione relativa alla regolarità contributiva, DURC, della ditta;
- ai sensi degli artt.23 e 37 del D.Lgs.4 marzo 2013, n.33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", gli adempimenti relativi all'amministrazione aperta saranno evasi d'ufficio;
- alla ditta fornitrice risultante dal presente atto, sarà comunicato che nell'esecuzione del contratto, sarà obbligata al rispetto del D.P.R.n.62/2013 e del vigente Codice di Comportamento del Comune di Sassuolo, come approvato con deliberazione della Giunta Comunale n.234/2013 e disponibile sul sito web dell'ente nella sezione "Amministrazione trasparente" sotto-sezione "Disposizioni generali – atti generali". Ai sensi dell'art. 2 comma 3 del D.P.R. 62/2013 costituisce causa di risoluzione del contratto la violazione degli obblighi di condotta previsti nel Codice di Comportamento;

4. di impegnare la spesa presunta derivante dal presente provvedimento di €3.474,56 sul Capitolo 1111.03.02 suddivisa negli esercizi finanziari nel modo seguente;

ANNO	CAP.1111.03.02
2022	€ 868,64
2023	€ 868,64
2024	€ 868,64

2025	€.868,64
TOTALE	€.3.474,56

5. di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio", introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016);

6. di introitare € 16,00 per spese di registrazione del contratto avvenuta attraverso il Documento di stipula che sarà generato dalla piattaforma Consip/Mepa nell'acc.nr.309/21 già assunto nella risorsa 3502.03.70;

7. di darsi atto che la liquidazione della spesa conseguente la presente determinazione sarà effettuata, a norma e secondo le procedure indicate all'art.38 del vigente Regolamento di Contabilità, a seguito della presentazione di documenti contabili giustificativi;

8. di dare atto che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà entro gli esercizi di competenza.

9. di dare atto che, ai sensi dell'art.31 del D.Lgs.50/2016, il Responsabile del procedimento compreso il procedimento di gara è il Funzionario Incaricato del Settore III° Economato e Provveditorato – Barbara Braglia, e che la stessa non si trova in conflitto di interessi a norma dell'art.6-bis Legge nr.241/90 nei confronti dei destinatari del presente provvedimento.

- di impegnare la spesa / accertare l'entrata risultanti dal presente atto come risulta dalla tabella allegata

E/U	Tipo E/U	Importo (€)	Voce di bilancio	Anno	Cod. Forn/Cli	Descrizione Fornitore/Cliente	C.I.G.
U	I	868,64	01111.03.011110302	2022	69374	BRUMAR SRL UNIPERSONALE	ZE2334BABC
U	I	868,64	01111.03.011110302	2023	69374	BRUMAR SRL UNIPERSONALE	ZE2334BABC
U	I	868,64	01111.03.011110302	2024	69374	BRUMAR SRL UNIPERSONALE	ZE2334BABC
U	I	868,64	01111.03.011110302	2025	69374	BRUMAR SRL UNIPERSONALE	ZE2334BABC

Il Funzionario Incaricato
Barbara Braglia / INFOCERT SPA

Atto firmato digitalmente