



Città di Sassuolo

DETERMINAZIONE N. 626 del 03/12/2021

Settore III - Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate

Servizio Economato e Provveditorato

**Oggetto: FORNITURA DI STAMPATI PER SERVIZI COMUNALI ANNO 2022.
IMPEGNO DI SPESA.**

Il Funzionario Incaricato

Richiamata la disposizione del Sindaco prot. n. 35817 del 27/9/2019 di affidamento dell'incarico di affidamento della responsabilità e delle funzioni di direzione del Settore III – Programmazione Finanziaria e controllo Partecipate – al dott. Temperanza Claudio;

considerato che il contratto per la fornitura in oggetto, aggiudicato con determinazione n. 603/18, scadrà il 31/12/2021, si rende necessario provvedere all'espletamento di un'indagine di mercato, ai sensi dell'art. 66 del D.Lgs. n. 50/2016, con alcune aziende specializzate operanti nel settore, per un periodo di anni uno;

verificato che non esistono convenzioni Consip (di cui all'art. 26 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 (di cui all'art. 1 c. 456 della L. 296/06) afferenti l'oggetto del presente atto;

pertanto al fine di soddisfare la fornitura in oggetto, Codesta Amministrazione con prot. n. 48780 del 29/11/2021 ha indetto un'indagine di mercato con aziende specializzate operanti nel settore al fine di procedere ad un affidamento diretto mediante Trattativa Diretta su Mepa/Consip "Acquisti in rete della P.A." / "Mercato elettronico" del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'art. 66 e dell'art. 36 D.Lgs.50/2016, prevedendo la pronta consegna ai piani ed il trasporto incluso;

all'indagine di mercato sono stati invitati a inviare un preventivo nr.5 fornitori:

1. LA CARTOTIPOGRAFICA DEI COMUNI di Biscaro Roberto P.IVA 02352090266 con sede legale in Treviso.
2. S.F.E.L. snc di Canavese Bruno & C. P.IVA 00163810047 con sede legale in Cavallermaggiore (CN).
3. MYO S.p.A. P.IVA 03222970406 con sede legale in Poggio Torriana (RN).
4. ICAR srl P.IVA 01155340357 con sede legale in Reggio Emilia.
5. MARTINELLI srl P.IVA 02262430362 con sede legale in Sassuolo (MO).

Specificando quanto si evince dal capitolato Allegato "A", quale parte integrante e sostanziale del presente atto:

- Il contratto di fornitura avrà durata annuale dal 01/01/2022 al 31/12/2022;
- La base d'asta per anni 1 di fornitura è di € 9.500,00 oltre I.V.A. a norma di legge.
- 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.
- I prezzi offerti dovranno essere mantenuti invariati per tutta la durata del rapporto contrattuale.
- L'appalto sarà aggiudicato con il criterio del minor prezzo mediante affidamento diretto a seguito di indagine di mercato con 5 operatori economici abilitati ad operare su Mepa/Consip per la categoria merceologica attinente al servizio in oggetto, e possessori di pregresse e documentate esperienze analoghe, come indicato dalle disposizioni dell'art. 30 del D.Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 51 della L. 108/2021;
- L'aggiudicazione verrà affidata alla ditta che avrà presentato l'offerta più bassa dal punto di vista economico.
- Non saranno ammesse offerte in aumento.
- Si procederà all'aggiudicazione anche in caso di una sola offerta purché validamente prodotta.

Entro termine del 01/12/2021 ha presentato offerta la seguente ditta:

ICAR S.r.l. Via Tedeschi n. 12, Reggio Emilia, P.IVA 01155340357, assunto agli atti per un importo presunto annuale di € 9.074,00 oltre I.V.A., che è stata ritenuta valida e congrua;

pertanto viste le premesse, si è proceduto all'affidamento della fornitura degli stampati per servizi comunali, mediante Trattativa Diretta n. 1941477/21 presso MePa/Consip "Acquisti in rete della P.A. – Mercato elettronico" del Ministero dell'Economia e delle Finanze, mediante compilazione della scheda offerta dove sono riportate le caratteristiche tecniche dei prodotti, con la ditta ICAR S.r.l. P.IVA 01155340357, ditta in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe, come indicato dalle disposizioni dell'art.30 del D.Lgs. n. 50/2016;

visto l'art. 192 D.Lgs.n.267 del 18/8/2000, 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 D. Lgs. n. 267/2000, 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;

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 26/4/2021 con la quale è stato approvato il Rendiconto della Gestione esercizio finanziario anno 2020;

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 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 affidare, in forza delle motivazioni svolte in premessa, qui integralmente trasfuse, ed ai sensi dell'art.36 del D.Lgs.n.50, la fornitura degli stampati dei servizi comunali per anni 1 (dal 1/1/2022 al 31/12/2022), alla ditta ICAR S.R.L., Via Tedeschi 12 Reggio Nell'Emilia (RE), P.IVA 01155340357, mediante Trattativa Diretta nr.1941477/21 per un importo presunto annuale di €9.074,00 oltre I.V.A. così per una spesa complessiva di €11.070,28;
2. di stabilire, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali che:
 - a) il contratto sarà stato stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio come previsto all'art. 32 comma 14 del D.Lgs .n. 50/2016 con la firma digitale del documento di stipula generato dal sistema MePa/Consip relativa alla Trattativa Diretta n. 1941477/21;
 - b) gli elementi essenziali del contratto sono quelli contenuti nel capitolato e nella Trattativa Diretta n. 1941477/21 su MePa/Consip;
 - c) contraente è stato prescelto mediante affidamento diretto tramite Trattativa Diretta n. 1941477/21 presso MePa/ Consip "Acquisti in rete della P.A." / "Mercato elettronico" del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
 - d) di fissare i termini di pagamento di 30 gg. data fattura fine mese;
3. di 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 all'intervento in oggetto è stato assegnato il codice identificativo gara: CIG ZF633E34E7;
 - 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;
- alle ditte fornitrici risultanti 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. n. 62/2013 costituisce causa di risoluzione del contratto la violazione degli obblighi di condotta previsti nel Codice di Comportamento;

4. di impegnare la spesa complessiva presunta derivante dal presente atto di € 11.070,28 compresa I.V.A. a norma di legge, sul bilancio di previsione come di seguito indicato:

ANNO	CAP.1111.03.11	CAP.3011.03.01
2022	€ 5.677,88	€ 5.392,40

5. 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;
6. di dare atto che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà entro gli esercizi di competenza.
7. di dare atto che il responsabile del presente procedimento è il Direttore del Settore III e non versa in conflitto di interessi ai sensi della legge 190/2012.-

- 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	5.677,88	01111.03.011110311	2022	65609	I.C.A.R. S.R.L.	ZF633E34E7
U	I	5.392,40	03011.03.030110301	2022	65609	I.C.A.R. S.R.L.	ZF633E34E7

Il Funzionario Incaricato
Barbara Braglia / INFOCERT SPA

Atto firmato digitalmente