



Città di Sassuolo

DETERMINAZIONE N. 478 del 14/09/2022

Settore III - Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate

Servizio Economato e Provveditorato

Oggetto: INTEGRAZIONE FORNITURA INVERNALE DI VESTIARIO PER SERVIZI AUSILIARI – IMPEGNO DI SPESA.

Il Funzionario Incaricato

Visto il provvedimento del Direttore del III° Settore prot.nr.20512 del 19/05/2022, di conferimento dell'incarico di titolare di Posizione Organizzativa di "Responsabile del Servizio Economato e Provveditorato";

vista la comunicazione pervenuta dalla Responsabile del Servizio Segreteria Generale e Organizzazione per l'integrazione del vestiario invernale di nr.2 giacche tipo goretex con logo personalizzato e stampato per servizi ausiliari;

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;
- non esistono convenzioni attive 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;

dato atto che la vigente normativa stabilisce che le P.A., per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, sono tenute a far ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici;

ritenuto che più complesse ed estese procedure di scelta del contraente siano antieconomiche rispetto alla modesta entità del servizio di che trattasi e che pertanto è opportuno procedere secondo la modalità dell'affidamento diretto di cui ai sensi dell'art.36, comma 2, lettera a) del D.Lgs.nr.50/2016;

pertanto, al fine di soddisfare le richieste di integrazione della fornitura di vestiario invernale per i dipendenti comunali, pervenuta presso il Servizio Provveditorato, si è provveduto ad avviare un'indagine di mercato con aziende specializzate operanti nel settore, al fine di procedere all'affidamento della fornitura mediante Trattativa Diretta su Intercent-ER con sede legale in Bologna, Via Aldo Moro nr.38 C.F.91252510374, ai sensi degli artt.66 e 36 del D.Lgs.nr.50/2016;

come si evince dal Foglio Patti e Condizioni:

1. oggetto della fornitura:

- nr.2 giacche tipo goretex laminato impermeabile e traspirante, con cappuccio staccabile, stringivita e tasca interna, completo di di corpetto termico con maniche staccabili, colore blu, con marcatura CE, completa di personalizzazione con logo del Comune stampato;

2. la base d'asta per la fornitura è di €.400,00 oltre Iva a norma di legge;

3. l'offerta deve considerarsi comprensiva di tutti gli oneri di qualsiasi natura, esclusa l'Iva, che la ditta fornitrice dovrà addebitare sulle fatture a titolo di rivalsa ai sensi di legge, nonché comprensiva di ogni altra spesa accessoria, quali trasporto e consegna;

4. l'affidamento della fornitura avverrà mediante Trattativa Diretta su Intercent-ER come da art.2 del Foglio Patti e Condizioni;

all'indagine di mercato sono stati invitati a presentare un preventivo di offerta nr.2 fornitori:

1. Top Professional S.r.l., Via Romania 21, Modena P.Iva 00170020366;
2. Brumar S.r.l., Via Simone de Saint Bon 9, Roma P.Iva 03596871008;

entro il termine fissato per il 01/09/2022 ore 12:00 è pervenuta l'offerta da parte della seguente ditta:

- Top Professional S.r.l. P.Iva 00170020366, Via Romania, 21, 41122 – Modena prot.nr.37042/22;

pertanto, si è provveduto all'affidamento per la fornitura del vestiario oggetto del presente provvedimento, mediante Trattativa Diretta con Registro di Sistema PI225688-22 presso Intercent-ER con sede legale in Bologna, Via Aldo Moro nr.38 C.F.91252510374, assunto agli atti, con la ditta Top Professional S.r.l., Via Romania 21, Modena P.Iva 00170020366, ditta di comprovata affidabilità per un importo di €.385,80 oltre Iva a norma di legge così per un totale complessivo di €.470,68;

richiamati l'art.1 comma 32 Legge nr.190/12 e gli artt. 23 e 37 del D.Lgs.n.33 del 14 marzo 2013 recante il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni;

richiamato l'art.36 comma 2 lett.a) del D.Lgs.n.50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii., che deroga per la procedura dell'affidamento diretto, adeguatamente motivato, all'art.51 del D.L.n.77/2021 in modifica all'art.1 comma 1 del D.L.n.76/2020 convertito in L.n.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:

- a. la deliberazione di Consiglio Comunale n.64 del 20/12/2021, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2022/2024;
- b. la deliberazione del Consiglio Comunale n.65 del 20/12/2021, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2022/2024, con i relativi allegati;
- c. la deliberazione della Giunta Comunale n.269 del 28/12/2021, con la quale l'organo esecutivo, ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione e delle performances (P.E.G. e P.D.P.) 2022/2024 ed ha assegnato ai dirigenti

responsabili dei servizi le dotazioni necessarie al raggiungimento dei programmi e degli obiettivi e ss.mm.ii.;

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 per le motivazioni citate in premessa e qui integralmente trasfuse, ai sensi dell'art.36 comma 2 lett.a) del D.Lgs.n.50/2016, la fornitura di nr.2 giacche tipo goretex laminato impermeabile e traspirante, con cappuccio staccabile, stringivita e tasca interna, completo di di corpetto termico con maniche staccabili, colore blu, con marcatura CE con personalizzazione logo del Comune stampato, oggetto del presente provvedimento, alla ditta Top Professional S.r.l. P.Iva 00170020366, Via Romania 21 Modena, per un importo di €.385,80 oltre Iva, così per complessivi €.470,68, come da Trattiva Diretta Registro di Sistema PI225688-22 presso Intercent-ER;
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:
 - a) con il contratto si intende perseguire la finalità di fornire vestiario invernale per servizi ausiliari, di cui hanno necessità per svolgere al meglio le funzioni loro assegnate;
 - b) oggetto del contratto è l'affidamento della fornitura di nr.2 giacche tipo gorotex con personalizzazione logo del Comune;
 - c) il contratto è stipulato, mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio come previsto all'art.32 comma 14 del D.Lgs.n.50/2016 per gli affidamenti di importo non superiore a €.40.000,00;
 - d) si procederà alla scelta del contraente ai sensi del D.Lgs.n.50/2016 art.36 comma 2 e ss.mm.ii., che deroga per la procedura dell'affidamento diretto, adeguatamente motivato, all'art.51 del D.L.n.76/2020 convertito in legge n.120/2020;
 - e) gli elementi essenziali dei contratti sono quelle contenute nel Foglio Patti e Condizioni, assunto agli atti e nella Trattativa Diretta Registro di Sistema PI225688-22;
 - f) di fissare i termini di pagamento in 30 giorni;
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.nr.187/2010 convertito nella Legge nr.217/2010 all'intervento in oggetto è stato assegnato il codice identificativo di gara CIG: Z2137A0261;
 - 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;
 - si procederà alla pubblicazione del presente provvedimento ai sensi degli artt.23 e 37 del D.Lgs.nr.33 del 14/03/2013, sul sito web dell'Ente sezione "Amministrazione trasparente" nella sotto sezione "Bandi di gara e contratti";
 - alla ditta risultante aggiudicataria del presente atto, sarà comunicato che nell'esecuzione del contratto, saranno obbligate 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 imputare la spesa derivante dal presente provvedimento di €.385,80 oltre Iva, per un totale di €.470,68 sul Capitolo 1111.03.02;
 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, 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	470,68	01111.03.011110302	2022	4068	TOP PROFESSIONAL S.R.L.	Z2137A0261

Il Funzionario Incaricato
Barbara Braglia / INFOCERT SPA

Atto firmato digitalmente