



Città di Sassuolo

DETERMINAZIONE N. 642 del 24/11/2022

Settore III - Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate

Servizio Economato e Provveditorato

Oggetto: AFFIDAMENTO MEDIANTE INTERCENT-ER DI FORNITURA DI CARTA PER STAMPANTI PER SERVIZI COMUNALI. ADESIONE CONVENZIONE DENOMINATA "CARTA IN RISME 8". IMPEGNO DI SPESA.

Il Funzionario Incaricato

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

premesso che:

in data 20/11/2022 è scaduto il contratto di fornitura di carta per stampanti per uffici e servizi comunali affidato con determina n.305 del 09/06/2022 avente ad oggetto "Affidamento mediante Intercent-ER di fornitura di carta per stampanti per servizi comunali. Adesione convenzione. Impegno di spesa", affidato mediante adesione alla convenzione denominata "Carta in Risme 7" attraverso la piattaforma telematica Intercent-ER, contraddistinta dal numero di Registro di Sistema PI137632-22 alla ditta Valsecchi Cancelleria Srl, Via Larga 8, Milano P.Iva 09521810961;

vista la determina n.638 del 18/11/2022 della Regione Emilia Romagna avente ad oggetto "Autorizzazione all'esecuzione in via d'urgenza – appalto specifico per la fornitura di carta in risme 8", con cui viene consentito l'esecuzione anticipata delle prestazioni in oggetto dell'ordinativo di fornitura in via d'urgenza;

si rende necessario stipulare un contratto per la fornitura di carta per stampanti per servizi comunali, indispensabile per il funzionamento degli uffici comunali, e quindi aderire alla convenzione "Carta Risme 8", stipulata tra l'Agenzia Regionale INTERCENT-ER, con sede legale in Bologna, Via Aldo Moro n.38 C.F.91252510374, e la ditta Valsecchi Cancelleria Srl, Via Larga n.8, Milano P.Iva 09521810961, che soddisfa le esigenze dell'Amministrazione ed è ritenuta economicamente congrua;

con numero di Registro di Sistema PI310531-22 del 22/11/2022 è stato eseguito l'ordine di fornitura, assunto agli atti, per l'adesione alla convenzione "Carta Risme 8" CIG Master 9399788671, presso il sito Intercent-ER, per un periodo di un anno (1) dalla data di stipula, con un importo contrattuale di €5.719,01 oltre Iva, così per un costo complessivo presunto di €6.977,20 compresa Iva;

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.64 del 20/12/2021, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2022/2024;
- 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 e ss.mm.ii.;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n.269 del 28/12/2020, 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 che il presente provvedimento, comportante impegni 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 la fornitura di carta per stampanti per servizi comunali, per un anno (1) dalla data di stipula con la ditta Valsecchi Cancelleria Srl, Via Larga n.8, Milano P.Iva 09521810961, mediante adesione alla convenzione "Carta Risme 8" CIG Master 9399788671, presso il sito di Intercent-ER, con un importo contrattuale per un anno (1) di €5.719,01 oltre Iva compreso la consegna ai piani, così per una spesa presunta per un anno (1) di €6.977,20 compreso Iva;
2. di stabilire, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.192 del D.Lgs. del 18/08/2000 T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali che:
 - a. Il contratto intende perseguire la finalità di assicurare il servizio di fornitura di carta per stampanti per servizi comunali
 - b. oggetto del contratto è l'affidamento del servizio di fornitura di carta per stampanti per servizi comunali. Adesione convenzione "Carta in Risme 8"
 - c. gli elementi essenziali del contratto sono quelli contenute nella Convenzione a cui si è aderito mediante l'ordinativo di fornitura con Registro di Sistema PI310531-22 del 22/11/2022 assunto agli atti accettato in data 22/11/2022;
 - d. il contraente è stato prescelto mediante procedura aperta indetta da Intercent-ER;
 - e. il contratto avviene mediante firma digitale dell'ordinativo di fornitura con Registro di Sistema PI310531-22 del 22/11/2022 accettato in data 22/11/2022;
 - f. di fissare i termini di pagamento di 30 gg. data fattura;

3. di darsi atto :

- 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 art.3;
- in ottemperanza al D.L. n. 187/2010 convertito nella Legge n. 217/2010, è stato assegnato il CIG ZE038B2C5B;
- 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. del 14 marzo 2013, n. 33, "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", sul sito web dell'Ente sezione "Amministrazione trasparente" nella sotto sezione "Bandi di gara e contratti";
- 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 DPR 62/2013 costituisce causa di risoluzione del contratto la violazione degli obblighi di condotta previsti nel Codice di Comportamento.
- Tutta la documentazione di gara è depositata presso il Servizio Provveditorato e consultabile presso il sito di Intercent-ER

4. di impegnare la spesa complessiva presunta derivante dal presente atto di €.6.977,20 compresa Iva a norma di legge, sul capitolo 1111.03.11, come segue:

- 2022 (al 31/12/2022) - €.581,43;
- 2023 (al 30/11/2023) - €.6.395,77;

5. ai sensi dell'art.3 della legge 13/08/2010 n.136, relativa alla tracciabilità 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 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	581,43	01111.03.011110311	2022	615569	VALSECCHI CANCELLERIA SRL	ZE038B2C5B
U	I	6.395,77	01111.03.011110311	2023	615569	VALSECCHI CANCELLERIA SRL	ZE038B2C5B

Il Funzionario Incaricato
Barbara Braglia / INFOCERT SPA

Atto firmato digitalmente