



## Città di Sassuolo

### DETERMINAZIONE N. 108 del 05/03/2021

**Settore III - Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate**

**Servizio Economato e Provveditorato**

**Oggetto: FORNITURA CARTA PER STAMPANTI PER SERVIZI COMUNALI. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z4530B7702.**

#### Il Direttore

Rilevato che al 31/03/2021 scade il contratto per la fornitura di carta per stampanti per servizi comunali;

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;

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, si ritiene opportuno procedere mediante affidamento diretto;

richiamati del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii.:

- l'art.36 comma 2 lett.a) che come procedura per affidamenti di importi inferiore a €40.000,00 indica l'affidamento diretto adeguatamente motivato;
- l'art.95
- l'art.40 comma 2 e l'art.58

Viste le linee guida ANAC 4 di attuazione del D.Lgs.18/4/2016 nr.50 e ss.mm.ii

In data 22/02/2021 è stata indetta procedura di gara tramite il portale di e-procurement della Regione Emilia Romagna SATER, contraddistinta dai seguenti identificativi: Fascicolo di Sistema FE046212, Registro di Sistema PI064960-21, ns.prot.nr.6451/21 invitando n.3 operatori economici, a seguito di indagine di mercato;

come si evince dal Foglio Patti e Condizioni allegato al bando con prot. SATER n. 6451:

- Il contratto di fornitura avrà durata annuale dal 01/04/2021 al 31/03/2022 con l'eventuale possibilità di rinnovo per ulteriori anni 1 (uno).
- La base d'asta per anni uno di fornitura è di € 8.500,00 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.

- L'offerta si intende per merce franca ai piani nelle sedi Comunali, a rischio della ditta fornitrice.
- I prezzi offerti dovranno essere mantenuti invariati per tutta la durata del rapporto contrattuale.
- L'appalto sarà aggiudicato secondo il criterio del minor prezzo ex art. 95 del D.Lgs.50/2016, mediante affidamento diretto attraverso il portale E-procurement della Regione Emilia Romagna SATER, come indicato dall'ex art. 36 comma 2 lett.a) del D.Lgs.50/2016.
- L'aggiudicazione avverrà 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.

Al bando sono stati invitati a presentare offerta entro le ore 09:00 del 26/02/2022, n.3 fornitori iscritti alla piattaforma SATER, individuati previo indagine di mercato:

1. MARTINELLI S.R.L. P.I. 02262430362 SASSUOLO (MO)
2. CENTRO UFFICI S.R.L. P.I. 03095020362 CASALGRANDE (RE)
3. MYO S.P.A. P.I. 03222970406 POGGIO TORRIANA (RN)

In data 01/03/2021 alle ore 10:00 si è provveduto all'apertura della buste amministrative, accertando la corretta presentazione della documentazione richiesta di solo nr.2 offerte pervenute dai fornitori invitati e di seguito elencati:

1. MARTINELLI S.R.L. P.I. 02262430362 SASSUOLO (MO)
2. MYO S.P.A. P.I. 03222970406 POGGIO TORRIANA (RN)

Avveniva altresì l'apertura delle buste economiche, le cui offerte delle ditte sono state ritenute valide e conformi:

1. MARTINELLI S.R.L. P.I. 02262430362 SASSUOLO (MO)  
Offerta di € 7.750,00 oltre I.V.A.
2. MYO S.P.A. P.I. 03222970406 POGGIO TORRIANA (RN)  
Offerta di € 7.383,70 oltre I.V.A.

L'offerta della ditta MYO S.P.A. P.I. 03222970406 POGGIO TORRIANA (RN) è stata validamente prodotta e ritenuta congrua, pertanto la fornitura di carta per stampanti per servizi comunali è stata aggiudicata alla ditta MYO S.P.A. P.I. 03222970406 POGGIO TORRIANA (RN) per un importo annuale di € 7.383,70 oltre Iva, come si evince da documento di offerta economica prodotta dal sistema assunta agli atti con Registro di Sistema:PI064960-21;

con Fascicolo di Sistema n. FE046212 è stato prodotto un documento di stipula relativo all'affidamento diretto Registro di Sistema n.PI064960-21, firmato digitalmente con la ditta aggiudicataria per un importo complessivo annuale di € 7.383,70 oltre Iva, con scadenza 31/03/2022;

dato atto che, in ottemperanza agli obblighi normativi vigenti in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture e di tracciabilità dei flussi finanziari, relativamente alla ditta sopraindicata, e per la procedura in oggetto si è provveduto all'acquisizione:

- del documento unico di regolarità contributiva tramite il sistema “DURC online” messo a disposizione dal portale INPS-INAIL, Prot. INAIL\_26016454 del 05/02/2021, con scadenza 05/06/2021;
- della comunicazione relativa al conto corrente dedicato alle commesse pubbliche, ai sensi dell’art.3 della legge n.136 del 13/08/2010;
- della dichiarazione rilasciata ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. 445/2000 e dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., relativamente ai requisiti di ordine generale per la partecipazione alle gare pubbliche, come da modello di autocertificazione (DGUE specifico) allegato dall’operatore economico all’offerta.
- Dell’assenza di annotazioni presso il Casellario Informativo dell’ANAC;

ritenuto, pertanto, su proposta del RUP, di procedere all’affidamento della fornitura di carta per stampanti, alla ditta medesima in quanto l’offerta presentata è ritenuta congrua alle esigenze dell’Amministrazione Comunale.

Richiamato l’art.36 comma 2 lett.a) del D.Lgs.n.50 del 18/4/2016 così come modificato dal D.Lgs. 56/2017 “Decreto correttivo”;

per espressa previsione dell’art.32, comma 10, lett.b), non si applica il termine dilatorio di stand still di 35 giorni per la stipula del contratto;

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 sottoscritto Responsabile del Servizio esprime il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa;

considerato che il presente provvedimento, comportante impegni di spesa, viene inviata al 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, la fornitura carta per stampati per servizi comunali per anni 1 (uno) dal 01/04/2021 al 31/03/2022 con eventuale possibilità di rinnovo di ulteriori anni 1 (uno), affidata con bando di gara mediante piattaforma telematica di e-procurement SATER, contraddistinta dai seguenti identificativi: Fascicolo di Sistema FE046212, Registro di Sistema PI064960-21, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a), del D.Lgs 50/2016, alla ditta MYO S.P.A. P.I. 03222970406 POGGIO TORRIANA (RN) per un importo annuale di € 7.383,70 oltre Iva, per un importo complessivo di € 9.008,11;
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) i contratti sono stati stipulati, mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio, come previsto all'art.32 comma 14 del D.Lgs.n.50 del 18/4/2016 per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000,00 euro;
  - b) gli elementi essenziali del contratto sono quelli contenuti nel documento di stipula assunta agli atti con prot. Fascicolo di Sistema n. FE046212 e Registro di Sistema PI064960-21;
  - c) il contraente è stato prescelto mediante Fascicolo di Sistema FE046212 Registro di Sistema PI064960-21 c/o SATER;
  - d) 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 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: Z4530B7702
  - 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 risultante aggiudicataria 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.
  - tutta la documentazione di gara è depositata presso il servizio Provveditorato e consultabile presso il sito Intercent-ER SATER al menù "procedura di gara";
4. di imputare la spesa derivante dal presente provvedimento, di €. 9.008,11 compresa Iva a norma di legge, sul Capitolo 1111.03.11 come segue:  
ANNO 2021 € 6.756,03 (dal 1/4 al 31/12/21)  
ANNO 2022 € 2.252,08 (dal 1/1 al 31/3/22)
5. di darsi atto che la liquidazione della spesa conseguente la presente determinazione sarà effettuata, a norma e secondo le procedure indicate all'art.81 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 Direttore del Settore III° Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate Dott.Claudio Temperanza

- 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	6.756,03	01111.03.011110311	2021	3931	MYO SPA	Z4530B7702
U	I	2.252,08	01111.03.011110311	2022	3931	MYO SPA	Z4530B7702

Il Direttore  
Claudio Temperanza / INFOCERT SPA

*Atto firmato digitalmente*