



Città di Sassuolo

DETERMINAZIONE N. 581 del 18/11/2021

Settore III - Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate

Servizio Economato e Provveditorato

**Oggetto: NOLEGGIO DI UN PLOTTER MULTIFUNZIONE PER IL SETTORE II°
"AMBIENTE E TERRITORIO" E SGP. IMPEGNO DI SPESA.**

Il Direttore

Visto il provvedimento del Direttore del III° Settore prot.nr.6869 del 23/2/2021, di conferimento dell'incarico di titolare di posizione organizzativa di "Responsabile del Servizio Economato e Provveditorato";

considerato che il 31/12/2021 scade il contratto di noleggio del plotter in uso presso il Settore II° "Ambiente e Territorio" e preso atto che per il normale funzionamento del servizio è necessario procedere al noleggio di un nuovo Plotter;

verificato che non esistono convenzioni in Consip (di cui all'art.26 c.3 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 in Intercent-ER (di cui all'art.1 c.456 della L.296/06) afferenti l'oggetto del presente atto;

considerato che l'investimento per l'acquisto non rispetta i principi di economicità si è valutata più conveniente l'ipotesi del noleggio, in quanto queste attrezzature hanno un alto costo di mantenimento ed un rapido deterioramento, 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;

si precisa che presso Consip / MePa si procederà al noleggio di mesi 60 per un plotter multifunzione Mod. Canon MFP Image PROGRAF TM-300 completo di piedistallo e cestello raccogli carta SCANNER L36 formato A0, mediante OdA con la ditta UFFIX srl di Modena, per canone trimestrale di noleggio compreso assistenza e materiali di consumo €.287,91 oltre IVA per una spesa di €.5.758,20 oltre I.V.A. per 60 mesi, ed €.8.200,00 oltre I.V.A per le spese costo copia, così per un totale complessivo di €.17.029,00 compreso di IVA;

in data 15/11/2021 è stato eseguito, mediante firma digitale, l'ordine nr.6467514, presso il sito degli "Acquisti in rete della P.A." / "Mercato elettronico" del Ministero dell'Economia e delle Finanze che comprende il noleggio di un Plotter Mod. Canon MFP Image PROGRAF TM-300 completo di piedistallo e cestello raccogli carta e

SCANNER L36 formato A0, per un canone trimestrale di noleggio compreso assistenza e materiali di consumo €287,91 oltre IVA, per una spesa di €5.758,20 oltre IVA per 60 mesi (5 anni), così per un totale complessivo di €7.025,00 compreso di I.V.A., ed €8.200,00 per 60 mesi (5 anni) per le spese costo copia, per un totale complessivo di €10.004,00 compreso di I.V.A., così per un totale complessivo di €17.029,00 compreso di IVA;

richiamati:

l'art.36 del D.Lgs.nr.50 del 18/4/2016 e ss.mm.ii, che deroga per la procedura dell'affidamento, 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;

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 ss.mm.ii.;
- la deliberazione della Giunta Comunale n.257 del 23/12/2020, con la quale l'organo esecutivo, ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione e delle performances (P.E.G. e P.D.P.) 2021/2023 ed ha assegnato ai dirigenti responsabili dei servizi le dotazioni necessarie al raggiungimento dei programmi e degli obiettivi e s.m.i. ed ha assegnato ai dirigenti responsabili dei servizi le dotazioni necessarie al raggiungimento dei programmi e agli obiettivi;
- la deliberazione di Consiglio Comunale nr.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.nr.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 l'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.nr.267/2000, ai fini dell'esecutività del medesimo;

quanto sopra ritenuto e premesso

DETERMINA

1. di procedere, in forza delle motivazioni citate in premessa, qui integralmente trasfuse, al noleggio di un Plotter Mod. Canon MFP Image PROGRAF TM-300 completo di piedistallo e cestello raccogli carta e SCANNER L36 formato A0 per il Settore II, per mesi 60 (dal 01/01/2022 al 31/12/2026) con la ditta UFFIX Srl con sede a Modena Via Emilia Ovest nr.794, P.I. 01735130369, per un canone trimestrale di noleggio compreso assistenza e materiali di consumo €287,91 oltre IVA, per una spesa di €5.758,20 oltre IVA per 60 mesi (5 anni), così per un totale complessivo di €7.025,00 compreso di I.V.A., ed €8.200,00 per 60 mesi (5 anni) per le spese costo copia, per un totale complessivo di

€.10.004,00 compreso di I.V.A., così per un totale complessivo di
€.17.029,00 compreso di IVA;

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) il contratto si intende perseguire il fine di assicurare il noleggio di nr.1 plotter per il Settore II "Ambiente e Territorio" e SGP sulla base della sharing economy;
 - b) il contratto è stipulato, mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio come previsto all'art.32 c.14 del D.lgs nr.50 del 18/04/2016 per gli affidamenti di importo non superiore a €.40.000,00;
 - c) gli elementi essenziali del contratto sono quelli contenuti nell'OdA nr.6467514, assunto agli atti;
 - d) il contraente è stato prescelto con affidamento diretto ai sensi dell'art.36 c.2 lett.a) del D.Lgs. 50/2016
 - e) di fissare i termini di pagamento in 30 giorni;
3. di dare atto che:
 - a) ai sensi dell'art.3 della Legge nr.136 del 13/08/2012, 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 sopracitato art.3;
 - b) in ottemperanza al D.L. nr.187/2010 convertito in Legge nr.217/2010 all'intervento in oggetto è stato assegnato il codice identificativo gara CIG Z8733E8AAE;
 - c) ai sensi del Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 24/10/2017, verrà acquisita la documentazione relativa alla regolarità contributiva, DURC, della ditta;
 - d) ai sensi degli artt.23 e 37 del D.Lgs. nr.33 del 04/03/2013, "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;
 - e) alla ditta risultante aggiudicataria dal presente atto, sarà comunicato che nell'esecuzione del contratto, sarà obbligata al rispetto del D.P.R. nr.62/2013 e del vigente Codice di Comportamento del Comune di Sassuolo, come approvato con deliberazione della Giuna Comunale nr.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 somma complessiva presunta derivante dal presente atto di €.17.029,00 compresa IVA sul capitolo 1111.03.28, nel seguente modo:
 - ANNO 2022 €.3.405,80;
 - ANNO 2023 €.3.405,80;
 - ANNO 2024 €.3.405,80;
 - ANNO 2025 €.3.405,80;
 - ANNO 2026 €.3.405,80;

5. di darsi atto che la liquidazione della spesa conseguente la presente determinazione sarà effettuata a norma e secondo le procedure indicate dall'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.241/1990 nei confronti dei destinatari del presente provvedimento. 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	3.405,80	01111.03.011110328	2022	3928	UFFIX SRL	Z8733E8AAE
U	I	3.405,80	01111.03.011110328	2023	3928	UFFIX SRL	Z8733E8AAE
U	I	3.405,80	01111.03.011110328	2024	3928	UFFIX SRL	Z8733E8AAE
U	I	3.405,80	01111.03.011110328	2025	3928	UFFIX SRL	Z8733E8AAE
U	I	3.405,80	01111.03.011110328	2026	3928	UFFIX SRL	Z8733E8AAE

Il Direttore
Claudio Temperanza / INFOCERT SPA

Atto firmato digitalmente