



Città di Sassuolo

DETERMINAZIONE N. 215 del 04/05/2022

Settore III - Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate

Servizio Economato e Provveditorato

Oggetto: FORNITURA DI UN DISTRUGGI DOCUMENTI PER SERVIZI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA.

Il Funzionario Incaricato

Richiamato il provvedimento del Direttore del III° Settore prot.nr.6869 del 23/02/2021, di incarico di titolare di posizione organizzativa del "Servizio Economato e Provveditorato";

vista la necessità di acquistare n.1 distruggi documenti per i servizi e gli uffici comunali;

verificato che non esistono convenzioni 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 Intercent-ER (di cui all'art. 1 c. 456 della L. 296/06) 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;

rilevato che tra gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A., è consentito procedere attraverso il sito "Acquisti in Rete della P.A." / "Mercato elettronico" del Ministero dell'Economia e delle Finanze, portale degli acquisti per la Pubblica Amministrazione, far ricorso al MePa, ove è possibile effettuare acquisti di prodotti e servizi offerti attraverso la modalità della Trattativa Diretta;

pertanto al fine di soddisfare la necessità di acquisto di n.1 distruggi documenti per i servizi e gli uffici comunali, si è provveduto ad un'indagine di mercato con aziende specializzate operanti nel settore al fine di procedere all'affidamento della fornitura mediante Trattativa Diretta su MePa/Consip "Acquisti in rete ritenuto pertanto opportuno procedere all'affidamento del servizio mediante Trattativa Diretta c/o Consip (di cui all'art.1 comma 456 della Legge n.296/06);

come si evince dal Foglio Patti e Condizioni:

1. oggetto della fornitura è l'acquisto di nr.1 macchina distruggi documenti automatica 250/300 fogli da 80 gr/mq, cestino removibile, capacità 60 litri, taglio frammentato, livello di rumorosità 60DBA, dotato di tecnologia anti-inceppamento e di ruote per lo spostamento;

2. la base d'asta per la fornitura è di € 500,00 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 Consip/MePa come da art.2 del Foglio Patti e Condizioni;

all'indagine di mercato sono stati invitati a presentare un preventivo n.4 fornitori:

1. Gamma Office Srl Strada Canaletto Sud 214, Modena P.IVA 01512800366;
2. Grua Sas Via Mazzini 309, Sassuolo P.IVA 01482320361;
3. Multicopia e Arreda Ufficio Srl Via M.M. Palttis 2/6, Ferrara P.IVA 01564380682;
4. Mia Office Srls Via Ungheri 3/1, Calderara di Reno P.IVA 03865581205;

Entro il termine fissato per il 19/04/2022 ore 10:00 sono pervenute le offerte da parte delle seguenti ditte:

1. Gamma Office S.r.l. Strada Canaletto Sud 214, Modena P.IVA 01512800366 con prot.n.14373 del 12/04/2022;
2. Grua S.a.s. Via Mazzini 309, Sassuolo P.IVA 01482320361 con prot.n.15232 del 19/04/2022;

ha presentato la miglior offerta la seguente ditta:

- Grua Sas Via Mazzini 309, Sassuolo P.IVA 01482320361;

pertanto viste le premesse, si è provveduto all'affidamento per la fornitura di n.1 macchina distruggi documenti automatica 250/300 fogli da 80 gr/mq, cestino removibile, capacità 60 litri, taglio frammentato, livello di rumorosità 55DBA, dotata di tecnologia anti-inceppamento e di ruote per lo spostamento marca DAHLE, per i servizi e uffici comunali, mediante Trattativa Diretta n.2119121 del 28/04/2022, presso MePa/Consip "Acquisto in rete della P.A. – Mercato elettronico" del Ministero dell'Economia e delle Finanze, assunto agli atti, con la ditta Grua Sas Via Mazzini 309, Sassuolo P.IVA 01482920961, ditta di comprovata affidabilità per un importo di € 495,00 oltre IVA a norma di legge così per un totale complessivo di € 603,90; 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.nr.77/2021 in modifica all'art.1 comma 1 del D.L.nr.76/2020 convertito in L.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:

- 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 28/12/2021, 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 e le dotazioni necessarie al raggiungimento di programmi e degli obiettivi e ss.mm.ii.;

- la deliberazione di Consiglio Comunale nr. 14 del 26/04/2022 con la quale è stato approvato il Rendiconto della Gestione dell'esercizio finanziario 2021;

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 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 acquistare 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, per i servizi e gli uffici comunali, una macchina distruggi documenti marca DAHLE, presso il sito degli "Acquisti in Rete della P.A." / "Mercato elettronico" del Ministero dell'Economia e delle Finanze, alla ditta Grua Sas Via Mazzini 309, Sassuolo P.IVA01482320361, per un importo di €.495,00 oltre I.V.A., così per complessivi €.603,90;
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 è stipulato, mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio come previsto all'art.32 comma 14 del D.Lgs.50 del 18/4/2016 per gli affidamenti di importo non superiore a €.40.000,00;
 - b) gli elementi essenziali del contratto sono quelli contenute nel Foglio Patti e Condizioni nonché nel documento di stipula della Trattativa Diretta nr.2119121/22, assunti agli atti;
 - c) il contraente è stato prescelto con affidamento diretto ai sensi dell'art.36, comma 2 lett.a), del D.Lgs.nr.50/2016;
 - 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 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 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 Z4F363DBFB
 - 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 artt.23 e 37 del D.Lgs.4 marzo 2013, nr.33 sul sito web dell'Ente sezione "Amministrazione trasparente nella sotto sezione "Bandi di gara e contratti";
 - 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.n.62/2013 costituisce causa di risoluzione del contratto la violazione degli obblighi di condotta previsti nel Codice di Comportamento.
4. di imputare la spesa presunta derivante dal presente provvedimento di €495,00 oltre IVA, per un totale di €603,90 sul Capitolo 01032.02.000000001 (cod. lav. 32 – cod.fin.10);
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	603,90	01032.02.000000001	2022	65515	GRUA DI SPEZZANI GIANCARLO E C. S.A.S.	Z4F363DBFB

Il Funzionario Incaricato
Barbara Braglia / INFOCERT SPA

Atto firmato digitalmente