



Città di Sassuolo

DETERMINAZIONE N. 712 del 14/12/2022

Settore III - Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate

Servizio Economato e Provveditorato

Oggetto: FORNITURA SEDUTE OPERATIVE IN USO PRESSO GLI UFFICI COMUNALI. 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 di Responsabile del “Servizio Economato e Provveditorato”;

viste le richieste pervenute al Servizio Provveditorato:

- dalla Dott.ssa Giuseppina Mazzarella, in data 10/10/2022, relativa all’acquisto di nr.2 sedute operative per Ufficio Sport;
- dall’Arch. Andrea Illari, in data 07/12/2022, relativa all’acquisto di nr.1 seduta operativa per ufficio Controllo Lavori Pubblici;

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;

pertanto al fine di soddisfare la richiesta di acquisto delle sedute, pervenute al Servizio Provveditorato, e 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 e 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 dell’Ordine diretto d’Acquisto;

pertanto viste le premesse, si è provveduto all’affidamento della fornitura di nr.3 sedute operative per ufficio, in tessuto, con schienale in rete, base su ruote nylon 5 razze su ruote, colore nero conforme alla UNI 1335: tipo B, modello Aranmoby, mediante Ordine diretto d’Acquisto n.154098 presso MePa/Consip “Acquisto in rete della P.A. – Mercato

elettronico” del Ministero dell’Economia e delle Finanze, assunto agli atti, con la ditta Armetta Srl Via San Piero a Quaracchi 17/12, Firenze P.IVA 07201530487, ditta di comprovata affidabilità per un importo di €.300,00 oltre IVA a norma di legge, oltre ad €.35,00 escluso IVA relativa al trasporto, come da comunicazione pervenuta dalla ditta Armetta Srl Via San Piero a Quaracchi 17/12 P.IVA 07201530487 in data 13/12/2022; 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.del 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 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 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 sedute operative per gli uffici comunali, alla ditta Armetta Srl Via San Piero a Quaracchi 17/12, Firenze P.IVA 07201530487, per un importo di €.335,00 oltre I.V.A., così per complessivi €.408,70 come da Ordine diretto d’Acquisto n.154098 MePa/Consp;
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 intende perseguire la finalità di assicurare la fornitura di sedute operative in uso presso gli uffici comunali;
 - b) oggetto del contratto è l’affidamento della fornitura di sedute operative in uso presso gli uffici comunali;
 - c) gli elementi essenziali del contratto sono quelli contenuti nell’Ordine diretto di Acquisto n.154098 generato dal sistema MePa/Consp;

- d) il contratto è stipulato, mediante firma digitale dell'Ordine di Acquisto di MePa/Consip n.154098 con cui si è proceduto alla fornitura;
 - e) il contraente è stato prescelto con affidamento diretto ai sensi dell'art.36, comma 2 lett. a), del D.Lgs.n.50/2016, che deroga per la procedura per l'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 Legge n.120/2020;
 - f) di fissare i termini di pagamento in 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura elettronica;
3. di dare atto che:
- a) ai sensi dell'art.3 della legge n.136 del 13.08.2010, 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;
 - b) 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 CIGZDE3907DB0;
 - c) 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;
 - d) si procederà alla pubblicazione del presente provvedimento ai sensi degli artt.23 e 37 del D.Lgs.n.33 del 14 marzo 2013, sul sito web dell'Ente sezione "Amministrazione trasparente" nella sotto sezione "Bandi di gara e contratti";
 - e) 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 DPR 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 €.335,00 oltre IVA, per un totale di €.408,70 sul Capitolo 01032.02.000000001 (cod. lav 32 – cod.fin 12);
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. dare atto che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà entro gli esercizi di competenza;
7. dare atto che, ai sensi dell'art.31 del D.Lgs.n.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	408,70	01032.02.000000001	2022	625310	ARMETTA SRL	ZDE3907DB0

Il Funzionario Incaricato
Barbara Braglia / INFOCERT SPA

Atto firmato digitalmente