Città di Sassuolo

DETERMINAZIONE N. 768 del 22/12/2022

Settore III - Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate

Servizio Economato e Provveditorato

Oggetto: FORNITURA DI STAMPATI PER SERVIZI COMUNALI ANNO 2023. 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";

considerato che il contratto per la fornitura in oggetto, aggiudicato con determinazione n. 626/21, scadrà il 31/12/2022;

verificato che non esistono convenzioni Consip (di cui all'art. 26 della L. 488/99) attive o in fase di studio o di pubbllicazione 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;

richiamato il Capitolato Speciale Allegato "A", quale parte integrante e sostanziale del presente atto da cui si evince:

- Il contratto di fornitura avrà durata annuale dal 01/01/2023 al 31/12/2023;
- La base d'asta per anni 1 di fornitura è di € 10.600,00 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;
- I prezzi offerti dovranno essere mantenuti invariati per tutta la durata del rapporto contrattuale;

in data 15/12/2022 è stata indetta la Trattativa Diretta n.3355024, con la ditta Grafiche E. Gaspari S.r.l. Via M. Minghetti 18, Cadriano di Granarolo Emilia (BO) P.IVA 00089070403, in grado di adempiere alla fornitura di stampati per servizi comunali, come sopra descritti, per un importo di €.10.600,00 oltre IVA a norma di legge;

in data 20/12/2022 la ditta Grafiche E. Gaspari S.r.l. Via M. Minghetti 18, Cadriano di Granarolo Emilia (BO) P.IVA 00089070403, ha prodotto regolarmente l'offerta che è stata validamente ritenuta congrua e pertanto il 20/12/2022 è stato prodotto un

documento di stipula relativo alla Trattativa Diretta n.3355024 per la fornitura in oggetto specificata, per un importo di €.10.593,30 oltre IVA a norma di legge, per anni 1 (uno), come si evince dal documento di offerta economica prodotta;

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 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 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 perfomances (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. 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 Responsabile del Servizio "Economato e Provveditorato" esprime il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

considerato 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, in forza delle motivazioni svolte in premessa, qui integralmente trasfuse, ed ai sensi dell'art.36 del D.Lgs.n.50/2016, la fornitura degli stampati per servizi comunali per anni 1 (dal 01/01/2023 al 31/12/2023, alla ditta Grafiche E. Gaspari S.r.l. Via M. Minghetti 18, Cadriano di Ganarolo Emilia (BO) P.IVA 00089070403, mediante Trattativa Diretta n.3355024 per un importo presunto annuale di €.10.593,30 oltre I.V.A. così per una spesa complessiva di €.12.923,83;

2. di stabilire, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.192 del D.Lgs.n.267/2000 T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali che:

   a) il contratto intende perseguire la finalità di assicurare la fornitura di stampati per servizi comunali;
   b) oggetto del contratto è l'affidamento della fornitura di stampati per servizi comunali;

c) gli elementi essenziali del contratto sono quelli contenuti nel Capitolato Speciale, Scheda Offerta e nella Trattativa Diretta n.3355024 su Mepa/Consip;
d) il contratto sarà stipulato per mezzo di corrispondenza, secondo l'uso del commercio, come previsto all'art.32 comma 14 del D.Lgs.n.50/2016 per gli affidamenti di importo sotto soglia dei €.40.000,00, mediante firma digitale del documento di stipula generato dal sistema MePa/Consip
e) si procederà alla scelta del contraente ai sensi del D.Lgs.n.50/2016 art.36 comma 2 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;
f) di fissare i termini di pagamento di 30 gg. data fattura fine mese;

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 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: CIG Z1B391F598;
   - 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 fornitrice risultante 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 impegnare la spesa complessiva presunta derivante dal presente atto di €.12.923,83 compresa IVA a norma di legge, sul bilancio di previsione come di seguito indicato:

ANNO	CAP.1111.03.11	CAP.3011.03.01
2023	€.6.723,83	€.6.200,00

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	6.723,83	01111.03.011110311	2023	65226	GRAFICHE E.GASPARI SRL	Z1B391F598
U	I	6.200,00	03011.03.030110301	2023	65226	GRAFICHE E.GASPARI SRL	Z1B391F598

Il Funzionario Incaricato
Barbara Braglia / INFOCERT SPA

Atto firmato digitalmente