



Città di Sassuolo

DETERMINAZIONE N. 575 del 15/11/2018

Segretario Generale

Servizio di Staff al Sindaco e Relazioni Esterne

Oggetto: PROMOZIONE IMMAGINE DEL COMUNE DI SASSUOLO. ACQUISTO SHOPPER CON IL LOGO ISTITUZIONALE DA UTILIZZARE PER GLI OMAGGI ISTITUZIONALI IN PARTICOLARI RICORRENZE. IMPEGNO DI SPESA.

Il Funzionario Incaricato

Visto il provvedimento del Segretario Generale prot. n. 45791 del 29/12/2016 con il quale viene conferito l'incarico di Posizione Organizzativa di Responsabile di Staff al Sindaco e relazioni esterne alla scrivente;

premesso che l'Amministrazione Comunale ha l'esigenza di esplicitare una costante attività di rappresentanza per fini istituzionali dell'Ente determinata dalla necessità di mantenere ed accrescere il prestigio dell'Amministrazione nella proiezione all'esterno della propria immagine;

considerato il vigente Statuto comunale ed in particolare l'art. 1 c. 1 nel quale si evidenzia che il Comune di Sassuolo rappresenta la comunità insediata nel proprio territorio, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo sociale economico e culturale;

considerato che nell'ambito delle attività svolte dal servizio proponente rientra la programmazione ed organizzazione di iniziative a carattere istituzionale oltre che l'accoglienza di delegazioni e autorità di ogni ordine e grado;

atteso che risulta opportuno predisporre atti di cortesia di valore simbolico, con cui omaggiare sia personalità, cittadini, Enti benemeriti, in occasioni particolari e per importanti anniversari, sia esponenti di Enti Pubblici e altre insigni personalità, gruppi e delegazioni italiane e straniere, in visita alla nostra Città ed al Comune di Sassuolo, nonché delegazioni cittadine, rappresentanti delle categorie economiche, dell'associazionismo e del privato sociale in genere, scolaresche in visita al Municipio, e così via;

considerato che, ai fini di promozione dell'immagine dell'Ente, risulta opportuno nelle occasioni di maggior rilievo omaggiare l'ospite con un piccolo dono di valore simbolico custodito in una shopper riportante il logo della Città di Sassuolo;

tenuto conto che le scorte in magazzino di detto materiale e, nello specifico, di shopper di carta, sono quasi esaurite;

considerata la necessità di provvedere nuovamente all'acquisto di n. 600 shopper di carta riportanti lo stemma del Comune di Sassuolo;

visto l'art. 36 c. 2 lett. a del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 il quale prevede che :
“.....2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:

- a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;.....”;

viste, inoltre, le Linee Guida n.4 di attuazione del D.Lgs. 50/2016 recanti “Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, approvate dal Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n.206 del 1 marzo 2018;

considerato che, a seguito di indagine di mercato, per la realizzazione di n. 600 shopper di carta avana con manico a cordino e riportanti lo stemma del Comune di Sassuolo, risulta congrua una spesa media di Euro 500,00 Iva inclusa;

ritenuto di procedere in tal senso;

vista l'offerta presentata dalla Ditta Fotostudio Effetre snc, Via Martiri della Bettola, 20/E – 42123 Reggio Emilia, P.Iva 02029440357, per la fornitura di n. 600 shopper, misura cm 26x34,5 con soffietto di cm. 11, carta avana con manico a cordino e logo del Comune di Sassuolo su entrambi i lati, assunta agli atti con il prot. N. 40323 del 31/10/2018 per un importo di Euro 280,00 oltre Iva;

dato atto che è risultata in possesso di requisiti di comprovata serietà, professionalità e disponibilità:

- Ditta Fotostudio Effetre snc, Via Martiri della Bettola, 20/E – 42123 Reggio Emilia che garantisce competenza ed efficienza, oltre che velocità di progettazione e stampa;

ritenuto il preventivo congruo, economicamente vantaggioso e in linea con i prezzi di mercato;

ricordato che:

- ex D.P.R. n. 62/2013 e vigente Codice di Comportamento del Comune di Sassuolo, la ditta affidataria si obbliga nell'esecuzione del contratto al rispetto del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici come approvato 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;
- ex art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001 la società, sottoscrivendo il presente contratto “(...) attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto (...)”;

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;

richiamati l'art.1 C.32 L. 190/12 e gli artt. 23 e 37 del D.lgs. 14/3/13 n. 33 recante il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni;

richiamate:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 58 del 24/10/2017, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2018-2020, e la deliberazione consiliare n. 9 del 30/01/2018 con la quale è stata approvata la successiva nota di aggiornamento;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 30/01/2018 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2018-2020 con i relativi allegati;

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 20 del 31/01/2018, 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 2018 - 2020, 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;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 27/03/2018 avente ad oggetto: "Approvazione variazioni al Bilancio di Previsione 2018-2020";
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 60 del 27/03/2018 di variazione al piano esecutivo di gestione (PEG) ai sensi dell'art. 175, comma 5-bis del D,L.vo 18/08/2000, nr. 267;
- la determinazione dirigenziale nr. 304 del 8/6/2018 di variazioni compensative a Piano esecutivo di Gestione di spesa a norma dell'art.175 comma 5-quater lett. a) del TUEL 267/2000;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 110 del 12/06/2018 di variazione al piano esecutivo di gestione (PEG) ai sensi dell'art. 175, comma 5-bis del D,L.vo 18/08/2000, nr. 267;
- la delibera di Consiglio Comunale n. 33 del 17/07/2018 avente ad oggetto: "Salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193 del D.Lgs 267/2000 – Variazione al bilancio 2018/2020 di assestamento generale di cui all'art. 175, comma 8, D.Lgs 267/2000. Applicazione avanzo e conseguente modifica al Piano delle Opere Pubbliche – Verifica dello stato di attuazione dei programmi";
- la delibera di Giunta Comunale nr. 137 del 18/07/2018, con la quale l'organo esecutivo, ha approvato il PEG parte contabile 2018-2020 a seguito della salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193 del D.Lgs. 267/2000 e assestamento generale di cui all'art. 175 comma 8 del D.Lgs. 267/2000, variazioni approvate dal Consiglio Comunale con delibera nr. 33 del 17/07/2018;

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;

di dare atto che il presente provvedimento, comportante impegni di spesa, viene trasmesso al Direttore responsabile del Settore III "Programmazione Finanziaria e controllo Partecipate" che 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 procedere, per le motivazioni illustrate in premessa, qui integralmente trasfuse, all'acquisto di n. 600 shopper, misura cm 26x34.5 con soffietto di cm. 11, carta avana con manico a cordino e logo del Comune di Sassuolo su entrambi i lati per un importo complessivo di Euro 342,00 alla Ditta Fotostudio Effetre snc, Via Martiri della Bettola, 20/E – 42123 Reggio Emilia, P.Iva 02029440357;
2. di dare atto, ai sensi dell'art. 192 del D.L.vo. 267/2000 che:
 - a) con il contratto, di cui al precedente punto 1, si intende perseguire la finalità di soddisfare le esigenze in premessa individuate;
 - b) oggetto del contratto è l'acquisto di shopper riportante il logo della Città di Sassuolo in cui consegnare un piccolo omaggio a personalità, cittadini, Enti benemeriti, in occasioni particolari e per importanti anniversari;
 - c) il contratto verrà stipulato 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;
 - d) il contraente è stato prescelto mediante affidamento diretto, per le motivazioni in premessa indicate e qui integralmente trasfuse;
 - e) di fissare i termini di pagamento di 30 gg. dalla data di ricevimento della fattura elettronica;

3. di dare atto che la spesa in oggetto rientra nei limiti fissati dall'art. 6, comma 9 del D.L. 78/2010;
4. di impegnare a tal fine la somma di Euro 342,00 con imputazione come da tabella sottoriportata;
5. 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;
 - 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;
6. di dare atto che si procederà alla pubblicazione ai sensi dell'art.1 C.32 L.190/12 e degli artt 23 e 37 del D.Lgs 14/3/13 n° 33 recante il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni;
7. di impegnare a tal fine la somma di Euro 342,00 derivante dall'adozione del presente provvedimento, nell'esercizio finanziario 2018 con imputazione come specificato nella tabella riportata nell'allegato visto di regolarità contabile;
8. di darsi atto che la liquidazione della spesa conseguente la presente determinazione sarà effettuata, a norma e secondo le procedure indicate dall'art. 81 del vigente Regolamento di contabilità, a seguito della presentazione di documenti giustificativi;
9. di dare atto che il n. di CIG assegnato dall'AVCP è il seguente:
Z7525A6A17;
10. di dare atto che l'esigibilità dell'impegno è entro il 31.12.2018.

- 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	342,00	01011.03.010110321	2018	73968	FOTOSTUDIO EFFETRE SNC	Z7525A6A17

Il Funzionario Incaricato
Silvia Stefani / INFOCERT SPA

Atto firmato digitalmente