COMUNE DI ROVIGO

SETTORE ORGANI ISTITUZIONALI, AFFARI GENERALI, ORGANISMI VARIAMENTE PARTECIPATI E VIGILATI, CULTURA, MUSEO, TEATRO, GEMELLAGGI, URP, DEMOGRAFICI ELETTORALE E STATISTICA, DECENTRAMENTO

UNITA' SERVIZIO ARCHIVISTICO

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Barion Manuela

DETERMINAZIONE N. 2140 DEL 19/07/2022

OGGETTO: FORNITURA DI N. 1 SET DI CARTUCCE DI INCHIOSTRO BLU ORIGINALI PER MACCHINA AFFRANCATRICE POSTBASE 45 - AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50 E SS.MM.II. ALLA DITTA AZOLVER ITALIA SRL - Z54372B69B

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con decreto sindacale n. 34 del 30/12/2020 è stato conferito alla sottoscritta Dott.ssa Micaela Pattaro l'incarico dirigenziale per il Settore Organi Istituzionali, Affari Generali, Organismi Variamente Partecipati e Vigilati, Cultura, Museo, Teatro, Gemellaggi, Urp Comunicazione e Qualità, Demografici Elettorale e Statistica, Decentramento e Politiche delle frazioni e sono stati individuati i Dirigenti sostituti in caso di assenza o impedimento;

- con circolare n. 7 del 07.04.2016 del Segretario Generale al punto 2 è stato disposto che l'Ufficio Acquisti e Gare è deputato ad avviare le procedure di approvvigionamento di lavori, servizi e forniture di importo superiore a Euro 1.000,00 (Iva esclusa) e pertanto gli affidamenti fino a tale soglia, fino a diversa disposizione, sono di competenza di ogni Settore;

Atteso che l'Ufficio Protocollo per l'affrancatura della corrispondenza cartacea in uscita di tutti gli uffici comunali è dotato di una affrancatrice postale modello PostBase 45 per la quale sono necessarie delle apposite cartucce;

Rilevato che per assicurare il regolare e corretto funzionamento della suddetta macchina affrancatrice si rende necessario procedere alla fornitura di cartucce di inchiostro blu originali e quindi non rigenerate, in quanto la scorta delle cartucce risulta essere in esaurimento;

Visti:

- l'art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 “Nuovo Codice dei Contratti Pubblici”, che consente di procedere all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a Euro 40.000,00 mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;

- l'art. 1 c. 450 della L. 296/2006, come modificato dall'art. 1, comma 130 della L. 145/2018 (Legge di bilancio 2019), il quale prevede che per importi inferiori a Euro 5.000,00, le Pubbliche Amministrazioni possono svincolarsi dall'obbligo di ricorso al MePa ed effettuare acquisti autonomi;

Atteso che nel caso di spescie è possibile procedere autonomamente all'acquisizione della fornitura di cui trattasi;

Verificato altresì che al momento di adozione del presente atto la fornitura dei suddetti beni non è reperibile nella vetrina della piattaforma del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePa);

Visto l'art.32, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e successive modifiche e integrazioni, il quale prevede che la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso, da parte sua, dei requisiti di carattere generale;

Visto il preventivo acquisito al protocollo generale con il n. 50973/2022 presentato dalla ditta AZOLVER ITALIA SRL – P.I. 09346150155, fornitrice della macchina affrancatrice in dotazione all'Ufficio Protocollo, per la fornitura di n. 1 set di cartucce di inchiostro blu XL (capacità 42 ml) originali per PostBase 45, al prezzo di Euro 199,00 oltre Iva 22%, per un costo totale di Euro 242,78 (Iva 22% compresa);

Ritenuto pertanto di procedere all'affidamento diretto della fornitura esplicitata all'operatore economico AZOLVER ITALIA SRL - P.I. 09346150155 per un importo complessivo di Euro 242,78 (Iva 22% compresa);

Precisato che:
- il presente atto costituisce determinazione a contrattare ai fini dell'affidamento della fornitura evidenziata;
- il fine e l'oggetto del contratto è la fornitura di n. 1 set di cartucce di inchiostro blu XL (capacità 42 ml) originali per il regolare funzionamento dell'affrancatrice postale in dotazione all'Ufficio Protocollo;
- il contratto sarà stipulato nella forma dello scambio di lettera commerciale, in forma elettronica, secondo gli usi del commercio, come previsto dall'art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016;

Preso atto che, nell'ambito delle verifiche di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 la ditta risulta:
- in possesso del DURC attestante la regolarità degli oneri contributivi e previdenziali, prot. Inail_ 33321319 con validità fino al 05.10.2022;
- regolarmente iscritta nel registro delle imprese presso la competente Camera di Commercio per le attività in argomento;
- priva di annotazioni sul Casellario Informatico tenuto dall'Osservatorio dell'Anac, come da esito agli atti dell'ufficio;

Atteso che, ai sensi dell'attuale normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari, alla procedura è stata assegnata lo SMART CIG: **Z54372B69B**;

Atteso che, ai sensi dell'art. 191, comma 1 del TUEL, con l'ordinativo della fornitura alla ditta affidataria saranno comunicati gli estremi del presente provvedimento e il numero dell'impegno con il quale si farà fronte alla spesa in questione, nonché il modulo attinente alla tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla L. 136/2010, che la ditta fornitrice dovrà compilare, sottoscrivere e ritrasmettere all'Ente, indicando il proprio conto dedicato;

Atteso che per la presente fornitura il Responsabile del procedimento è la signora Manuela Barion, designata con decreto dirigenziale n. 6 del 08.02.2022;

Visto il D.lgs. 18.08.2000 n. 267, recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

COMUNE DI ROVIGO

Visto il vigente Regolamento di contabilità armonizzata;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 96 del 28/12/2021, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: "Approvazione Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022/2024, relativa nota di aggiornamento al DUP 2022/2024, Bilancio di Previsione Esercizio 2022/2024 e relativi allegati";

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 80 del 15.03.2022, avente per oggetto: "Approvazione Piano esecutivo di gestione 2022/2024 e Piano degli obiettivi 2022"

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 148 del 27.04.2022 di approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2022/2024;

DETERMINA

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e sono date per integralmente riportate;

2. di procedere all'affidamento della fornitura di n. 1 set di cartucce di inchiostro blu XL (capacità 42 ml) originali per la macchina affrancatrice PostBase 45 in dotazione all'Ufficio Protocollo, alla ditta AZOLVER ITALIA SRL – P.I. 09346150155, con sede legale in Piazza F. Meda 5 – 20121 Milano, per un importo di Euro 199.00 (oltre IVA 22%);

3. di impegnare la spesa complessiva di Euro 242,78 (Iva al 22% compresa) a favore della ditta AZOLVER ITALIA SRL – P.I. 09346150155, con sede legale a Milano in Piazza Meda 5 – al Capitolo 020120 Articolo 1200 "Materiali di consumo" del bilancio esercizio finanziario 2022, che presenta sufficiente disponibilità – conto finanziario U.1.03.01.02.007;

4. di stabilire che, in ragione di quanto previsto dall'art. 192, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dall'art. 32, comma 2 del D.Lgs. 50/2016, modificato dall'art. 25, comma 1, lett b) del D.Lgs. 56/2017, gli elementi indicativi del contratto e della procedura di affidamento sono quelli in premessa descritti;

5. di dare atto che ai sensi del D.L. n. 187/2010, il codice identificativo di gara (CIG) attribuito alla procedura di affidamento sopra dettagliata è il seguente: **Z54372B69B**;

6. Verificata la regolarità contributiva della suindicata ditta, come risulta da DURC prot. Inail_ 33321319 con validità fino al 05.10.2022;

7. di designare quale responsabile dell'esecuzione del contratto la signora Manuela Barion, dipendente in forza all'unità Servizio Archivistico;

8. di precisare che, la liquidazione della fattura elettronica emessa dalla ditta in parola avverrà con mandato a 30 giorni dal ricevimento del documento contabile, la cui data è comprovata dalla registrazione nel Protocollo Generale del Comune, purché la fornitura sia stata completata e senza dare luogo a contestazioni o reclami e la ditta risulti in regola con i versamenti contributivi (DURC);

9. di assolvere l'obbligo di pubblicazione del presente provvedimento, in adempimento alle disposizioni vigenti in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni (D.Lgs. 33/2013) nell' apposita sezione "Amministrazione

Trasparente – Sezione Provvedimenti – Provvedimenti dei Dirigenti" ed altresì nella sottosezione "bandi di gara e contratti" del sito web dell'Ente;

10. di dare atto che la pubblicazione del presente provvedimento all'albo on line del Comune avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a categorie particolari di dati personali;

11. di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art.151 comma 4, D.Lgs. n. 267/2000);

Con la sottoscrizione del presente provvedimento si appone parere favorevole ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, in merito alla regolarità tecnica e correttezza dell'azione amministrativa.

IL DIRIGENTE
Micaela Pattaro

Documento sottoscritto con firma digitale