COMUNE DI ROVIGO

SETTORE BILANCIO E GESTIONE RISORSE FINANZIARIE, TRIBUTI, ORGANISMI VARIAMENTE PARTECIPATI E VIGILATI

SEZIONE ECONOMATO, ASSICURAZIONI E SINISTRI

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Govoni Nicoletta

DETERMINAZIONE N. 1112 DEL 05/04/2023

OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRARRE CON CONTESTUALE ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETT. A) DEL D.L. N. 76/2020, CONVERTITO NELLA LEGGE N. 120/11.09.2020, COME MODIFICATO DALL'ART. 51 DEL D.L. N.77/31.05.2021, CONVERTITO NELLA LEGGE N. 108 DEL 29.08.2021, DELLA FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA - ANNO 2023.

IL DIRIGENTE

Premesso che:
- con il Decreto Sindacale n. 44 in data 11/11/2022, alla Dott.ssa Nicoletta Cittadin è stato conferito l'incarico dirigenziale per il Settore Bilancio e gestione risorse finanziarie, Tributi, Organismi variamente partecipati e vigilati per un periodo di tre anni con decorrenza dal 15 novembre 2022;
- con il Decreto Sindacale n. 43 in data 11/11/2022 stabilisce che la sottoscritta in caso di assenza/impedimento sia sostituita dai dirigenti (per primo nell'ordine: Segretario Generale);
- di detto Settore fa parte la Sezione Economato/Assicurazioni, cui compete tra l'altro, ai sensi del vigente funzionigramma, l'acquisto di materiale di consumo per le esigenze dei servizi dell'Ente;
- in base alle richieste formulate dai vari Settori dell'Ente ed all'andamento dei consumi si rende necessario procedere con l'acquisto di materiale vario di cancelleria, necessario per l'operatività degli uffici;
- il pertinente capitolo/articolo 040120/1200 "Acquisto beni di consumo" del bilancio anno 2023 ha la disponibilità delle risorse che consentono l'acquisto di detto materiale;
- l'Economo Comunale Nicoletta Govoni, responsabile del presente procedimento designato dalla sottoscritta con Decreto Dirigenziale n. 70 del 10/05/2022, ha quindi inviato una richiesta di preventivo alla ditta Styl Grafix Italiana spa, con sede a Scandicci (FI) in Via Charta 77 n. 2, codice fiscale e partita IVA 03103490482, specializzata nella fornitura di materiale di cancelleria;
- il citato operatore economico ha dato riscontro alla richiesta ed ha presentato apposito preventivo di spesa, ns. PG/25476 del 29.03.2023, per un importo complessivo di € 3.550,45, IVA esclusa, corrispondenti a € 4.331,55 IVA 22% compresa, per il seguente materiale di cancelleria:

DESCRIZIONE	QUANTITÀ	COLORE	MARCA RICHIESTA

COMUNE DI ROVIGO

BLOCCO NOTES A4 A QUADRETTI	20 PEZZI	BIANCO	PIGNA FABRIANO o equivalente
CARTELLA 3 LEMBI CON ELASTICO	50 PEZZI	VARI COLORI	ESSELTE o equivalente
FOGLI CARTONCINO A3	700 FOGLI	200 AZZURRO-200 VERDE-200 ROSA-100 BIANCHI	
CARTA A 3 BIANCA	100 risme		
NASTRO DA PACCHI TIPO “AVANA” 5 mm X 66 metri	10 PEZZI		SYROM o equivalente
NASTRO BIADESIVO ROTOLO GRANDE	10 PEZZI		
RACCOGLITORE CON CONTENITORE A DUE ANELLI DOX DORSO 8 CM	50	VARI	
CUCITRICE PER UFFICIO	20 PEZZI		ZENITH
NASTRO ADESIVO CARTA CRESPATO	20 PEZZI		
BUSTA IN PPL CON FORI UNIVER 22X30 - 1 CONFEZIONE DA 50 PEZZI	100 (CONFEZIONI)		
POST-IT NOTES FOGLIETTI RIPOSIZIONABILI 76X76 (CONFEZIONE DA 100 FOGLIETTI)	204 PEZZI	GIALLO ROSA ARANCIONE VERDE	3M o equivalente
ROTOLO CARTA PER CALCOLATRICE 57 MM	30 PEZZI		
CORRETTORE ROLLER 4, 2X8,5 PRITT (TOPO)	20 PEZZI		
PUNTI PER CUCITRICE ZENITH CODICE 130/E (scatolina da 1000 punti)	200 PEZZI		ZENITH
PORTAPROGETTI 3 BOTTONI D 10	35 PEZZI		
PORTAPROGETTI 3 BOTTONI D 12	100 PEZZI		
PORTAPROGETTI 3 BOTTONI D 8	50 PEZZI		
PORTAPROGETTI 3 BOTTONI D 6	75 PEZZI		

COMUNE DI ROVIGO

FALDONE ARCHIVIO CON LACCI D 15	200 PEZZI		
FALDONE ARCHIVIO CON LACCI D 12	100 PEZZI		
FALDONE ARCHIVIO CON LACCI D 8	50 PEZZI		
PENNA A SFERA MEDIUM CON CAPPUCCIO TRATTO 1 MM (CONF. DA 50)	5 CONFEZIONI	NERO	BIC o equivalente
PENNA A SFERA MEDIUM CON CAPPUCCIO TRATTO 1 MM (CONF. DA 50)	5 CONFEZIONI	BLU	BIC o equivalente
CARTELLE PORTADISEGNI MISURE CM 100X70 (CIRCA)	2 PEZZI		
CARTELLE PORTADISEGNI MISURE CM 70X60 (CIRCA)	2 PEZZI		
CONFEZIONI DI POST IT RETTANGOLARI (DA 10 PEZZI)	12 CONFEZIONI		
CONFEZIONI DIVISORI PER RACCOGLITORI AD ANELLI A4 IN CARTONCINO	3 CONFEZIONI		
PENNELLO SETOLE NATURALI LARGHEZZA MM 35 O SIM	1 PEZZO		
PENNELLO SETOLE NATURALI LARGHEZZA MM 10	1 PEZZO		
BUSTA 11X23 SENZA FINESTRA ADESIVA 500PZ	1000 PEZZI		
BUSTA A “L” 22X30 CONF 50 PZ	5 CONFEZIONI		
BUSTA IN PPL A “U” 22X30 CONF. 25 PZ	10 CONFEZIONI		
PENNARELLO PUNTA GROSSA (CONFEZIONE DA 12 PEZZI)	5 CONFEZIONI	NERO	
PENNARELLO PUNTA GROSSA ROSSO (CONFEZIONE DA 12 PEZZI)	5 CONFEZIONI	ROSSO	
LEVAPUNTI	10 PEZZI		
CUCITRICE	30 PEZZI		

COMUNE DI ROVIGO

TEMPERINO IN METALLO PER MATITE	20 PEZZI		
MATITA (CONFEZIONE DA 12 PEZZI)	10 CONFEZIONI		
PILOT HI TECPOINT BX V5 (CONFEZIONE DA 12 PEZZI)	2 CONFEZIONI	NERO	
PILOT HI TECPOINT BX V5 (CONFEZIONE DA 12 PEZZI)	2 CONFEZIONI	BLU	
PILOT HI TECPOINT BX V5 (CONFEZIONE DA 12 PEZZI)	2 CONFEZIONI	ROSSO	
PILOT HI TECPOINT BX V5 (CONFEZIONE DA 12 PEZZI)	1 CONFEZIONE	VERDE	
EVIDENZIATORE TRATTO VIDEO 830201 FLUORESCENTE	20 PEZZI	GIALLO	
EVIDENZIATORE TRATTO VIDEO 830201 FLUORESCENTE	20 PEZZI	ROSA	
EVIDENZIATORE TRATTO VIDEO 830201 FLUORESCENTE	20 PEZZI	ARANCIONE	
EVIDENZIATORE TRATTO VIDEO 830201 FLUORESCENTE	20 PEZZI	VERDE	
DORSETTO PER RILEGARE MM8 NERO	30 PEZZI		
DORSETTO PER RILEGARE MM10 NERO	30 PEZZI		
PILE ALKALINE POWER AA (CONFEZIONE DA 4 PEZZI)	24 CONFEZIONI		

Dato atto che:

- l'articolo 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 (codice degli appalti) prevede per gli affidamenti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000,00 l'affidamento diretto anche senza la previa consultazione di due o più operatori economici.

- il D.L. n. 76/2020, convertito in legge n. 120/2020 (decreto semplificazioni) e il successivo D.L. n. 77/2021, convertito in legge n. 108/2021 (decreto semplificazioni bis), hanno introdotto modificazioni in tema di affidamenti sottosoglia, individuando la nuova soglia limite di € 139.000,00 per l'affidamento diretto di servizi e forniture a far data dal 1° giugno 2021 e fino al 30 giugno 2023, in deroga al limite di cui sopra.
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 162 del 22.06.2017, esecutiva, prevede la facoltà per gli uffici dell'Ente di procedere direttamente all'approvvigionamento di beni e servizi entro la soglia di € 40.000,00, mediante affidamenti diretti senza avvalersi dell'Ufficio acquisti e gare.

Richiamati:

- l'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL), che prescrive l'adozione di preventiva determinazione a contrarre, indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle Amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base.
- l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, il quale stabilisce che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, e che nelle procedure di cui all'art. 36, comma 2, lett. a) del medesimo decreto si può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre in modo semplificato, che contenga oggetto dell'affidamento, importo, fornitore, ragioni della scelta e possesso dei requisiti di carattere generale ovvero tecnico professionali.

Precisato che:

- il fine che il contratto intende perseguire è quello di procedere all'acquisto del materiale di cancelleria necessario per il funzionamento degli uffici dell'Ente;
- l'oggetto del contratto è l'affidamento della fornitura ad apposita ditta operante nel settore;
- la modalità di scelta del contraente è la procedura di affidamento diretto a ditta specializzata in considerazione dell'importo della spesa complessiva;
- il responsabile del presente procedimento, come sopra individuato, con la predisposizione e validazione della presente proposta di determinazione, reputa congruo il preventivo di spesa proposto;
- il referente competente per la verifica circa l'esatta fornitura dei beni è la Sig.ra Ilaria Viaro, dipendente della Sezione Economato/Assicurazioni;
- nel caso di specie l'importo della spesa è contenuto nel limite di legge (< euro cinquemila) disposto dall'art.1, comma 130, della Legge 30 dicembre 2018 n.145 (Legge finanziaria 2019), che consente alle PP.AA. di non ricorrere al MePA e non è previsto il versamento di cauzioni in quanto trattasi di spesa di non rilevante ammontare;
- la Sezione Economato/Assicurazioni ha altresì rispettato il principio di rotazione, ai sensi di quanto disposto dalle Linee Guida n.4 dell'ANAC;
- l'affidamento in oggetto non costituisce frazionamento artificioso;
- la ditta fornitrice, nel rispetto di quanto stabilito dalla Legge n. 136/2010, ha provveduto ad indicare il proprio conto corrente dedicato, acquisito agli atti con prot. 24712 del 28.03.2023 – di coordinate IBAN IT78X0306902914100000000349 presso INTESA SAN PAOLO spa – Agenzia 23 di FIRENZE;
- la società affidataria risulta inoltre in regola con i versamenti contributivi, come da DURC protocollo INAIL_36652322 del 03.02.2023 con scadenza validità il 03.06.2023 depositato agli atti della Sezione Economato/Assicurazioni;
- nel rispetto di quanto stabilito dalla Legge n. 136/2010, art. 3, comma 5, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, alla fornitura in oggetto il Sistema dell'ANAC ha attribuito il seguente smartCIG Z0C3A8CFEE;
- alla data del 28.03.2023 non risulta a carico del suddetto operatore economico alcuna annotazione sul Casellario dell'ANAC.

COMUNE DI ROVIGO

Tutto quanto sopra premesso

Atteso che con l'ordinativo della fornitura, ai sensi dell'art. 191, comma 1, del TUEL, alla ditta in questione saranno comunicati il numero del presente provvedimento, il CIG ed il numero dell'impegno con cui si farà fronte alla spesa;
Considerato che vi sono i presupposti normativi per l'affidamento diretto della fornitura mediante la procedura di cui all'art.1, comma 2, lett. a) del D.L. n.76/2020, convertito nella legge n.120/11.09.2020, come modificato dall'art.51 del D.L. n.77/31.05.2021, convertito nella legge n. 108 del 29.08.2021;
Rilevato che il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio, ai sensi dell'art. 9, comma 1 del D.L. n. 78/2009, convertito in legge 102/2009;
Visti:
- il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000, art. 183, "Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";
- il vigente Regolamento di Contabilità armonizzata, art. 27;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 28/02/2023 avente ad oggetto "Approvazione documento unico di programmazione (DUP) 2023/2025, relativa nota di aggiornamento al DUP 2023/2025, Bilancio di previsione esercizio 2023/2025 e relativi allegati", esecutiva;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 64 del 03/03/2023, ad oggetto "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2023-2025 – Assegnazione dotazioni finanziarie", esecutiva;
- l'art. 16 del vigente Regolamento delle Funzioni Dirigenziali

D E T E R M I N A

1. di approvare l'istruttoria effettuata dal responsabile del procedimento individuato in premessa;
2. di accettare il preventivo di spesa concernente l'acquisto del materiale di cancelleria riportato in dettaglio nella premessa presentato dalla ditta Styl Grafix Italiana spa, con sede a Scandicci (FI) in Via Charta 77 n. 2, codice fiscale e partita IVA 03103490482 ed acquisito al prot.n. 25476 del 29.03.2023, il cui importo complessivo ammonta a **€ 4.331,55,** IVA 22% compresa, **smartCIG Z0C3A8CFEE**;
3. d**i affidare**, conseguentemente, al citato operatore economico la fornitura del materiale di cancelleria in oggetto;
4. di far fronte alla spesa complessiva di € 3.550,45, IVA esclusa**,** corrispondenti a **€ 4.331,55,** IVA 22% compresa, con imputazione al capitolo/articolo 040120/1200 "Acquisto materiale di consumo" del bilancio dell'esercizio 2023, codice finanziario U.1.03.01.02.001 "Carta, cancelleria, stampati", che presenta la necessaria disponibilità;
5. di stabilire che il pagamento del documento contabile che emetterà la ditta fornitrice in regime di split payment, avverrà con mandato a 30 giorni dalla data di verifica della fornitura eseguita dal fornitore, che sarà effettuata entro 5 giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della fattura elettronica e dalla verifica che la ditta risulti in regola con i versamenti contributivi (DURC);
6. di prendere atto che il referente competente per la verifica circa l'esatta fornitura del materiale è la Signora Ilaria Viaro, dipendente della Sezione Economato/Assicurazioni;
7. di dare atto che nel fascicolo relativo al presente atto è inserita l'attestazione di cui all'art.18, commi 2 e 3 del Codice di comportamento aziendale, sottoscritta dal responsabile del procedimento;
8. di trasmettere il presente atto al responsabile del servizio finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000);
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. n. 33/2013) nell'apposita sezione "Amministrazione

trasparente – sezione provvedimenti – provvedimenti dei dirigenti" ed altresì Sezione "Bandi di gara e contratti – sottosezione informazioni sulle singole procedure in formato tabellare" del sito web dell'ente;

10. di dare atto che la pubblicazione dell'atto all'albo online 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.

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
Nicoletta Cittadin

Documento sottoscritto con firma digitale