COMUNE DI ROVIGO

SETTORE PROGRAMMAZIONE STRATEGICA ED EUROPROGETTAZIONE, SISTEMI INFORMATIVI, RISORSE UMANE, PRIVACY, AFFARI GENERALI, ELETTORALE, ARCHIVIO E PROTOCOLLO, UFFICIO ACQUISTI E GARE

UNITA' SERVIZIO ARCHIVISTICO

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Barion Manuela

DETERMINAZIONE N. 3566 DEL 09/11/2023

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023 ALLA DITTA AZOLVER ITALIA SRL DELLA FORNITURA DI N. 1 SET DI CARTUCCE DI INCHIOSTRO BLU ORIGINALI PER MACCHINA AFFRANCATRICE - CIG: ZA33D1E7E1

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con decreto sindacale n. 43 del 11.11.2022 è stato conferito al sottoscritto Dott. Marco Plechero l'incarico dirigenziale per il Settore "Programmazione Strategica ed Europrogettazione, Sistemi Informativi, Risorse Umane, Privacy, Affari Generali, Elettorale, Protocollo e Archivio, Ufficio Acquisti e Gare" e sono stati individuati i Dirigenti sostituti in caso di assenza o impedimento;
- per il presente atto il Responsabile del procedimento è la signora Manuela Barion, designata con decreto dirigenziale n. 116 del 26.09.2023;

Considerato che l'Ufficio Protocollo per l'affrancatura della corrispondenza cartacea in uscita di tutti gli uffici comunali si avvale di macchina affrancatrice Postbase 45, fornita a noleggio dalla ditta Azolver Italia srl;

Atteso che la suddetta macchina per la stampa dell'affrancatura utilizza apposite cartucce originali e quindi non rigenerate, che fornisce la stessa ditta Azolver Italia srl;

Visti:

- il Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36 e specificatamente l'articolo 50, comma 1, lettera b) il quale dispone che le stazioni appaltanti per importi inferiori a euro 140.000,00 procedono all'affidamento diretto di servizi e forniture anche senza la consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee copia informatica per consultazione all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuate tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

- l'art. 1, comma 450 della L. 296/2006, come modificato dall'art. 1, comma 130 della L. 145/2018 (Legge di bilancio 2019), il quale stabilisce 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;

CONSIDERATO che si ritiene opportuno affidare la fornitura della cartuccia alla ditta Azolver Italia srl – P.I. 09346150155, in quanto Ditta con la quale si è stipulato contratto di noleggio della macchina affrancatrice Affrancaposta Postbase 45;

Visto il preventivo acquisito al protocollo generale con il n. 0081045/2023 presentato dalla ditta in parola, per la fornitura di n. 1 Kit cartuccia originale di inchiostro blu XL (capacità 42 ml – 17.000 affrancature senza logo – codice 58.0052.3026.00) al costo di Euro 199,00 oltre Iva 22%, + Euro 15,00, oltre Iva al 22%, per spese di spedizione, per un importo complessivo di Euro 214,00 (oltre Iva al 22%);

Considerato che la ditta su menzionata è in grado di fornire un prodotto rispondente alle esigenze dell'amministrazione ad un prezzo allineato con i valori di mercato, si ritiene di procedere all'affidamento diretto della fornitura esplicitata all'operatore economico AZOLVER ITALIA SRL - P.I. 09346150155 per un importo complessivo di Euro 261,08 (Iva 22% compresa);

Atteso che, ai sensi dell'attuale normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari, alla procedura è stata assegnata lo SMART CIG: **ZA33D1E7E1**;

Verificata la regolarità contributiva della ditta in parola a mezzo piattaforma DURC on-line – Numero Protocollo INPS_37855850 con scadenza validità 30.01.2024;

Precisato che 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;

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;

Visti:

- il D.lgs. 18.08.2000 n. 267, recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;
- il vigente Regolamento di contabilità armonizzata;
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 10 del 28.02.2023 con cui è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2023-2025, la relativa nota di aggiornamento ed il bilancio di previsione per il triennio 2023-2025, e successive variazioni;
- la deliberazione della Giunta comunale n. 64 del 03.03.2023 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2023-2025, assegnando le risorse finanziarie in entrata ed in uscita ai vari Responsabili dei Settori, e successive variazioni ed integrazioni;

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 125 del 11.04.2023, esecutiva, di approvazione del Piano Integrato di Attività ed Organizzazione (PIAO) 2023-2025, e successivi aggiornamenti

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 Kit cartuccia originale di inchiostro blu XL (capacità 42 ml – 17.000 affrancature senza logo – codice 58.0052.3026.00) per la macchina affrancatrice PostBase 45 in dotazione all'Ufficio Protocollo, alla ditta AZOLVER ITALIA SRL – P.I. 09346150155, con sede legale in Via Giovassino 1/A – 20121 Milano, per un importo di Euro 199,00 (oltre IVA 22%) oltre le spese di spedizione pari a Euro 15,00 (oltre IVA 22%), per un importo complessivo di Euro 214,00 (oltre IVA 22%);

3. di impegnare la spesa complessiva di Euro 261,08 (Iva al 22% compresa) a favore della ditta AZOLVER ITALIA SRL – P.I. 09346150155, al Capitolo 020120 Articolo 1200 "Materiali di consumo" del bilancio esercizio finanziario 2023, che presenta sufficiente disponibilità – conto finanziario U.1.03.01.02.007;

4. 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: **ZA33D1E7E1**;

5. Verificata la regolarità contributiva della suindicata ditta a mezzo piattaforma DURC on-line, Protocollo INPS_37855850 con scadenza validità 30.01.2024;

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

7. 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);

8. 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;

9. 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;

10. 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
Marco Plechero

Documento sottoscritto con firma digitale