

DETERMINA 2710 DEL 21/06/2024

OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA GRUPPO MARCHIOTTO S.N.C. TRAMITE ORDINE DIRETTO (ODA) SUL MEPA DELLA FORNITURA DI CANCELLERIA NELL'AMBITO DEGLI ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO DESTINATI ALLA DIREZIONE CONTABILITA' E BILANCIO - ANNO 2024 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 861,30 + IVA 22% (PARI A EURO 1.050,79 IVA INCLUSA) - CIG B231D6E189 - PBM 7595.

IL DIRIGENTE

Visti:

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali" e in particolare:
 - l'art. 107, che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa la responsabilità delle procedure di gara e l'impegno di spesa;
 - l'art. 124, relativo alle pubblicazioni all'albo pretorio;
 - l'art. 183, comma 7, il quale stabilisce che i provvedimenti che comportano impegni di spesa sono trasmessi al responsabile del servizio finanziario e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
 - l'art. 191, il quale stabilisce le modalità di assunzione degli impegni di spesa;
 - l'art. 192, che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrattare per definire il fine, l'oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;
- il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 "Codice dei Contratti Pubblici" e, in particolare:
 - gli artt. 1, 2 e 3 relativi ai principi del risultato, della fiducia e dell'accesso al mercato;
 - l'art. 17, il quale stabilisce che in caso di affidamento diretto, la determinazione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale e l'Allegato I.1 all'articolo 3, comma 1, lettera d);
 - l'art. 21, che disciplina il ciclo di vita digitale dei contratti pubblici;
 - l'art. 25, comma 2, il quale stabilisce che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti utilizzano le piattaforme di approvvigionamento digitale per svolgere le procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici;
 - l'art. 28, relativo alla trasparenza dei contratti pubblici;
 - l'art. 48, comma 2, relativo all'interesse transfrontaliero;
 - l'art. 49 sul principio di rotazione degli affidamenti;
 - l'art. 50, comma 1, lett. b), il quale stabilisce che stazioni appaltanti procedono mediante affidamento diretto dei servizi e delle forniture di importo inferiore a €



140.000,00, anche senza consultazione di più operatori economici assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

- l'art. 3 della L. n. 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari;
 - il D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 in materia di pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente";
- la determinazione dell'Autorità per la Vigilanza n. 3 del 05/03/2008, in materia di rischi interferenziali;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 77 del 21 dicembre 2023, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2024-2026, nonché la deliberazione di Giunta Comunale n. 2 del 9 gennaio 2024, che ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio finanziario 2024-2026;

Premesso che:

- occorre provvedere all'acquisto di cancelleria varia ritenuta necessaria per lo svolgimento delle attività degli uffici delle direzioni Contabilità e Bilancio, (punti per cucitrice, nastro a 3 punte, evidenziatori, registro dei corrispettivi, timbri, dorsetti, copertine per rilegature. cucitrici, correttori);
- il presente approvvigionamento ha un valore pari a euro 1.050,79 IVA compresa;

Ritenuto, in ragione dell'importo della fornitura da eseguire, di fare ricorso alla procedura di affidamento diretto sulla base della normativa citata in premessa;

Considerato che l'affidamento in oggetto:

- ai sensi dell'art. 48, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023 non riveste, come rilevato preliminarmente, un interesse transfrontaliero certo;
- ai sensi dell'art. 58, del D.Lgs. n. 36/2023, non è divisibile in lotti, in quanto l'importo previsto assicura già l'effettiva possibilità di partecipazione da parte delle microimprese, piccole e medie imprese;
- ai sensi dell'art.14, comma 6, del D.Lgs. n. 36/2023 non è un frazionamento di una più ampia prestazione contrattuale volta ad evitare l'applicazione delle norme del codice;
- ai sensi dell'art. 49, del D.Lgs. n. 36/2023, avviene in deroga al principio di rotazione visto l'importo dell'affidamento inferiore a 5.000,00 euro;

Dato atto che è stato individuato sulla base di un'indagine sul mercato elettronico Mepa l'operatore economico GRUPPO MARCHIOTTO SNC di Marchiotto Andrea con sede legale in Via del Pontiere, 16 – 37122 Verona (VR) C.F./P.IVA 04147340238, in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali mediante ODA tramite MEPA con ID n. 7937537 considerato il prezzo e le caratteristiche tecniche dei prodotti presenti sul catalogo Mepa;

Dato atto che il prezzo offerto, pari a € 861,30 IVA ESCLUSA, risulta congruo e in linea con i prezzi di mercato;

Considerato che le caratteristiche della fornitura offerta:

- sono conformi alle specifiche tecniche richieste;
- rispondono pienamente all'interesse pubblico che col presente affidamento si intende soddisfare;

Dato atto che, trattandosi di una procedura di affidamento diretto di importo inferiore ai 40.000,00, ai sensi dell'art. 52, comma 1, del Codice, e così come disciplinato dalla Circolare Comunale n. 11 del 25/03/2024, l'operatore economico attesta con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di ordine generale e speciali richiesti per la partecipazione e qualificazione del presente affidamento e che sarà soggetto a controllo solo se sorteggiato, specificando che in caso di esito negativo della verifica dei requisiti dichiarati, si procederà ai sensi dell'art. 52, comma 2, del Codice;

Ritenuto di affidare la fornitura di cancelleria all'operatore economico GRUPPO MARCHIOTTO S.N.C. di Marchiotto Andrea , per un importo complessivo di euro 861,30, IVA ESCLUSA;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. n. 36/2023 non è stata richiesta la garanzia definitiva vista la scarsa rilevanza economica dell'affidamento;

Dato atto che ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000:

- il fine che il contratto intende perseguire è l'acquisizione di beni di consumo (cancelleria varia) destinati alla Direzione Contabilità e Bilancio;
- l'oggetto del contratto riguarda la fornitura di cancelleria;
- il contratto sarà stipulato in forma scritta secondo l'uso commerciale in conformità all'art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023;
- le clausole negoziali essenziali nonché le caratteristiche funzionali, sono contenute nelle schede prodotto pubblicate sul Mepa, agli atti d'ufficio;
- la scelta del contraente è stata effettuata mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b);

Rilevato, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008, che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l'esistenza di rischi da interferenza nell'esecuzione dell'appalto in oggetto e che non sono stati riscontrati i suddetti rischi, pertanto non è necessario provvedere alla redazione del DUVRI. non sussistono conseguentemente costi per la sicurezza;

Dato atto che il presente affidamento avviene in assenza di conflitto di interessi, nel rispetto dell'art. 16 del D.Lgs. n. 36/2023, dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013 e del Codice di comportamento adottato da questa Amministrazione con deliberazione di Giunta n. 49 del 5 marzo 2014;

DETERMINA

1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;



2. di affidare direttamente, per le ragioni indicate in premessa, la fornitura di cancelleria varia ritenuta necessaria per lo svolgimento delle attività degli uffici delle direzioni Contabilità e Bilancio, (punti per cucitrice, nastro a 3 punte, evidenziatori, registro dei corrispettivi, timbri, dorsetti, copertine per rilegature. cucitrici, correttori), all'operatore economico GRUPPO MARCHIOTTO S.N.C.di Marchiotto Andrea, C.F. e Partita IVA 04147340238 con sede in Via del Pontiere, 16, 37122 Verona (VR) per un importo complessivo di euro 1.050,79 IVA INCLUSA;
3. di impegnare la spesa totale di euro 1.050,79 IVA INCLUSA, al cap. 402 del bilancio 2024, come da scheda allegata;
3. di dare atto che i costi relativi alla sicurezza da interferenze sono pari a zero;
4. che è stato verificato il rispetto delle regole di finanza pubblica ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000;
5. di nominare il responsabile unico del progetto nella persona del dott. Simone Renon ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023;
6. di procedere alla stipula del contratto in forma scritta con il soggetto affidatario secondo l'uso commerciale in conformità all'art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023;
7. di provvedere al pagamento su presentazione di fatture debitamente controllate e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale;
8. di dare atto che l'esecutività del presente provvedimento è subordinata all'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. n. 267/2000 e che con esso è immediatamente efficace, ai sensi dell'art. 17, comma 5, del D.Lgs. 36/2023;
9. di dare atto che si procederà al controllo a campione dei requisiti di ordine generale e speciale di cui agli artt. 94 e 95 del Codice, secondo le modalità indicate dalla Circolare Comunale n. 11 del 25 marzo 2024;
10. di dare atto altresì che:
 - il presente provvedimento sarà pubblicato all'Albo Pretorio on line, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000, secondo le modalità prescritte dall'art. 9, comma 3 dell'allegato 11 del Manuale di gestione informatica dei documenti, approvato dalla Giunta comunale con deliberazione n. 151/2014;
 - si provvederà ad adempiere agli obblighi di trasmissione dei dati e informazioni alla BDNCNP, nonché di pubblicazione sul portale "Amministrazione Trasparente" dei dati previsti dagli artt. 37 del D.Lgs. n. 33/2013 e 28 del D.Lgs. n. 36/2023 in materia di trasparenza.

Firmato digitalmente da:
Il Dirigente
SIMONE RENON

BILANCIO

DETERMINA 2710 DEL 21/06/2024

OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA GRUPPO MARCHIOTTO S.N.C. TRAMITE ORDINE DIRETTO (ODA) SUL MEPA DELLA FORNITURA DI CANCELLERIA NELL'AMBITO DEGLI ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO DESTINATI ALLA DIREZIONE CONTABILITA' E BILANCIO - ANNO 2024 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 861,30 + IVA 22% (PARI A EURO 1.050,79 IVA INCLUSA) - CIG B231D6E189 - PBM 7595.

Vista la regolarità contabile, si attesta la copertura finanziaria dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento, come da tabella in calce

Tipo E/U	Numero impegno	Sub Imp.	Anno impegno	Descrizione impegno	Cliente/ fornitore	Capitolo	Articolo	Importo
U	3989		2024	A75 CONTABILITA' - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE ORDINE DIRETTO (ODA) SUL MEPA FORNITURA CANCELLERIA NELL'AMBITO DEGLI ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO DESTINATI ALLA DIREZIONE CONTABILITA' E BILANCIO - ANNO 2024 - GRUPPO MARCHIOTTO S.N.C. - CIG B231D6E189 - PBM 7595.	GRUPPO MARCHIOTTO SNC	402		€ 1.050,79

Firmato digitalmente da:
Il Responsabile del Servizio Finanziario

Verona, 21/06/2024



COMUNICAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA

Generalità del creditore	Codice fiscale del creditore
GRUPPO MARCHIOTTO S.N.C. con sede in Verona, Via del Pontiere, 16 - 37122	codice fiscale e p.iva 04147340238

Causale	Estremi titolo giuridico	Scadenza
Ordine diretto sul mepa della fornitura di cancelleria	Det. n. ____ del 21/6/2024	2024

Importo dell'impegno	Capitolo del piano esecutivo di gestione
Euro 1.050,79 IVA compresa	- bil. anno 2024 impegno n. ____ cap. 402 per euro 1.050,79;

Codice processo	Codice spesa	importo
	SSC > € 5.000	
	SRP > € 5.000	
	SCG > € 5.000	
	SMO > € 5.000	
	SPU > € 5.000	
	SRA > € 5.000	
	ALTRO	X

N.B. - NEL RIQUADRO CODICE DI SPESA BARRARE LA VOCE CHE INTERESSA, TENENDO PRESENTE CHE:

SSC = SPESE RELATIVE A STUDI, INCARICHI DI CONSULENZA CONFERITI A SOGGETTI ESTRANEI ALL'AMMINISTRAZIONE

SRP = SPESE RELAZIONI PUBBLICHE

SCG = SPESE CONVEGNI

SMO = SPESE MOSTRE

SPU = SPESE PUBBLICITA'

SRA = SPESE RAPPRESENTANZA

Verificato il rispetto degli obblighi in materia di individuazione di operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, come da DM 25 settembre 2015

Il Dirigente
Simone Renon