



COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO

Provincia di Verona

ORIGINALE

AREA FINANZIARIA

N. Interno: **23** del **28-11-2023**

DETERMINAZIONE N. 687 R.G. DEL 28-11-2023

AREA FINANZIARIA

Oggetto: AFFIDAMENTO FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIATORI E STAMPANTI PER UFFICI COMUNALI PER L'ANNO 2024.

CODICE CIG: Z313D78DBD

La sottoscritta Nadia Marastoni Responsabile dell'Area Finanziaria incaricata dal Sindaco di San Pietro In Cariano con decreto n. 5702 del 01.03.2023,

PREMESSO che per il regolare e buon funzionamento delle proprie attività gli uffici necessitano di carta per fotocopiatori e stampanti;

CONSIDERATO che per la fornitura di carta utilizzata per fotocopiatrici e stampanti site nei vari uffici della sede comunale, sulla scorta dell'esercizio precedente, si ritiene siano necessari i sottoindicati quantitativi stimati in base ai consumi degli anni trascorsi:

- a) n. 550 risme (da 500 fogli cad.) formato A4 (21x29,7), gr. 80 carta normale colore bianco non riciclata;
- b) n. 220 risme (da 500 fogli cad.) formato A4 (21x29,7), riciclata;
- c) n. 50 risme (da 500 fogli cad.) formato A3 colore bianco non riciclata;

VISTA la determinazione n. 157 del 15.03.2023 con la quale, in seguito a trattativa diretta su ME.PA., si affidava la fornitura di cui sopra per l'anno 2023 alla GEM Srl di Borgo Virgilio / MN per un importo contrattuale di euro 3.368,00 oltre IVA 22% per complessivi euro 4.108,96 come da offerta economica conservata in atti;

RICHIAMATO l'oggetto della determinazione di affidamento di cui al punto precedente nel quale viene precisato che la durata dell'affidamento è di anni 1 (uno) per l'esercizio 2023 con facoltà di rinnovo per un ulteriore anno ai sensi degli artt. 35, 63 e 106 del DLGS. 50 / 2016;

VISTA l'offerta presentata da GEM Srl, recante i prezzi unitari, che applicati ai quantitativi stimati comporta un importo pari ad euro 2.933,60 oltre IVA 22% per complessivi euro 3.578,99 con un ulteriore ribasso rispetto all'offerta dell'esercizio precedente pari al 12,89%, protocollata al registro generale dell'Ente con n. 32750 in data 16.11.2023 allegata alla presente;



CONSIDERATO che per consentire di procedere in concreto a tale rinnovo occorre indicare altresì le motivazioni di convenienza per l'Amministrazione in tal senso invocabili, come segue:

- il positivo e soddisfacente espletamento del servizio prestato per il periodo contrattuale scaduto fanno ben deporre per uguale risultato in sede di rinnovo;
- risulta evidente l'opportunità di dare continuità ai servizi erogati;
- risulta, altresì, possibile risparmiare sui costi della fornitura che beneficiano di un ulteriore ribasso;
- risulta, infine, un risparmio certo e non irrilevante di costi amministrativi in caso di rinnovo rispetto all'eventualità di una nuova procedura concorrenziale di affidamento;

RITENUTO, pertanto, necessario affidare la fornitura di carta per stampanti e fotocopiatrici per l'anno 2024;

DATO ATTO che la GEM Srl, con l'offerta pervenuta in data 16.11.2023 con prot. n.32750, ha di fatto confermato l'assenso a proseguire la fornitura a condizioni migliorative rispetto al precedente rapporto contrattuale;

CONSIDERATO pertanto opportuno procedere al rinnovo del contratto in scadenza fino al 31.12.2024;

TENUTO conto che le apposite dotazioni sono previste al Capitolo 10260 ad oggetto: "Spese per stampati, cancelleria, ecc. per uffici" del bilancio di previsione 2023/2025, esercizio 2024, che risulta sufficientemente capiente;

RITENUTO, pertanto, opportuno provvedere in merito e di assumere i conseguenti impegni a carico del bilancio dell'esercizio 2024 sul capitolo 10260 ad oggetto "Spese per stampati, cancelleria, ecc. per uffici" per l'importo stimato in euro 3.578,99 in funzione della scadenza dell'obbligazione, secondo le regole contenute nel principio contabile della contabilità finanziaria;

PRESO ATTO che il codice identificativo di gara CIG attribuito al servizio in parola è identificato con la sequenza alfanumerica **Z313D78DBD**;

PRECISATO che il presente atto equivale anche a determina a contrarre ai sensi dell'art. 192 del D.L. 267/2000 che prevede i contenuti necessari delle determinazioni a contrarre;

DATO ATTO che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale o degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto (art. 9 bis L. 136/2010);

PRESO ATTO che il codice univoco dell'ufficio ai fini della fatturazione elettronica è il seguente: **HYTZJS**;

PRECISATO che per il servizio in oggetto non è stato richiesto il CUP, in quanto non sussiste un progetto di investimento, così come inteso dall'art. 11 della legge 3/2003;



RICHIAMATO l'art. 26, comma 6 del D.Lgs. 81/2008 e la determinazione ANAC 3/2008 riguardanti la disciplina del DUVRI e della materia concernente il rischio da interferenza nell'esecuzione degli appalti;

APPURATO che, sotto il profilo del rischio interferenziale, nell'esecuzione del presente servizio non si evidenzia tale possibilità e conseguentemente, a norma dell'art. 26, comma 3 del D.Lgs. n. 81/2008, non si rende necessaria la redazione del DUVRI;

ATTESTATA, mediante apposita dichiarazione Prot. Int. n. prot. n. 33573 del 27/11/2023, l'assenza di conflitti di interesse, anche solo potenziali, da parte della sottoscritta quale responsabile del procedimento e firmataria del presente atto, il tutto ai sensi dell'art. 1, comma 41, della legge 190/2012 (art. 6 bis della L. 241/1990) e degli art. 6 e 13 del D.P.R. 62/2013;

RICHIAMATO l'art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013 in materia di riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

ATTESO che sulla presente determinazione il responsabile del servizio interessato esprime, con la sottoscrizione della medesima, parere favorevole in ordine alla regolarità e alla correttezza dell'azione amministrativa come previsto dall'art. 147 bis del D. Lgs n. 267/2000;

VISTI l'art. 2, comma 3 e l'art. 17, comma 1 del D.P.R. n. 62/2013, "Regolamento recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165", nonché il "Regolamento recante il Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di San Pietro in Cariano" approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 136 del 07.09.2016;

VISTO il Protocollo di Legalità dell'Ente locale, adottato con deliberazione di Giunta comunale n. 36 del 16/03/2016;

VISTO il D.Lgs. 267/2000;

VISTO il D.Lgs. 165/2001;

VISTI il D.Lgs. 118/2011 e il D.Lgs. 126/2014;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

VISTO il regolamento comunale di contabilità;

VISTO il regolamento comunale dei contratti;

VISTO il regolamento comunale sui controlli interni;

DATO ATTO che:

- con deliberazione consiliare n. 57 del 21/12/2022, dichiarata immediatamente eseguibile, sono stati approvati il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2023, il bilancio pluriennale 2023/2025 e la nota di aggiornamento D.U.P. (Documento Unico di Programmazione) 2023/2025;



- con deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 11.01.2023, esecutiva, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione, parte contabile, e disposta l'assegnazione delle risorse ai dirigenti/responsabili dei servizi;

Tutto ciò premesso

DETERMINA

1. che le premesse sono qui riportate e fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare, per le motivazioni di cui in parte narrativa, il rinnovo del contratto di affidamento della fornitura di carta per stampanti e fotocopiatrici per gli uffici comunali fino al 31.12.2024 per un importo contrattuale di euro 2.933,60 oltre IVA 22% per complessivi euro 3.578,99;
3. di impegnare, per le motivazioni espresse in narrativa, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato della contabilità finanziaria, le somme di seguito indicate:

Capitolo	10260	Descrizione	Spese per stampati, cancelleria, ecc. per uffici		
SIOPE		CIG	Z313D78DBD	CUP	NO
Creditore	GEM Srl				
Causale	Affidamento fornitura carta per stampanti e fotocopiatrice per uffici comunali per l'anno 2024				
Modalità finan.	Fondi propri di bilancio				
Impegno pren.		Importo stimato	3.578,99	Scadenza	30 gg. data fattura f.m.

4. di imputare la spesa complessiva di € 3.578,99 in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:

Esercizio	Capitolo	Importo
2024	10260	3.578,99

5. di confermare la stipula del contratto mediante le modalità previste dall'art. 50 del D. Lgs. n. 36/2023 e smi nella parte relativa agli affidamenti inferiori agli euro 40.000 (mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri);

6. di attestare che non è stato richiesto il CUP in quanto non sussiste un progetto di investimento così come inteso dall'art. 11 della legge 3/2003;

7. di precisare che il codice CIG **Z313D78DBD** sarà riportato dalla GEM Srl ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari nei relativi atti di liquidazione e mandati di pagamento emessi dalla scrivente amministrazione;

8. di dare atto che sul presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi ai sensi del combinato disposto di cui agli art. 6 bis della Legge 241/1990, art. 7 del D.P.R. n.



COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO

62/2013 e art. 16 del D.Lgs. 36/2023, in capo al soggetto che sottoscrive il presente atto, come risulta da apposita dichiarazione prot. n. 33573 del 27/11/2023;

9. di accertare ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

10. di dare atto che la Responsabile del Procedimento ai sensi e per gli effetti della L. 241/90, nonché del D. Lgs. n. 50/2016 e loro smi, è la Dott.ssa Nadia Marastoni, Responsabile dell'Area Finanziaria;

11. di dare atto, inoltre, che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet del Comune, nella sezione "Amministrazione trasparente", ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 avente per oggetto il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

12. di dare atto del rispetto dell'art. 183, 6^a comma, del D. Lgs. n. 267/2000 trattandosi di spesa necessaria per garantire la continuità dei servizi connessi con le funzioni fondamentali, fatta salva la costante verifica del mantenimento degli equilibri di bilancio, anche con riferimento agli esercizi successivi al primo;

13. di dare, altresì, atto, ai sensi dell'art. 3 della L. 241/90 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, possa proporre:

- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro e non oltre 120 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'Albo Pretorio;
- ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale di Venezia entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'Albo Pretorio.



Determinazione n. 687 R.G. del 28-11-2023

Oggetto: AFFIDAMENTO FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIATORI E STAMPANTI PER UFFICI COMUNALI PER L'ANNO 2024.

Preliminare di determinazione n. 27 del 21-11-2023 - AREA FINANZIARIA

Responsabile del Procedimento: Marastoni Dr.ssa Nadia

Composizione del documento:

- ✓ Atto dispositivo principale
- ✓ Visto di copertura finanziaria
- ✓ Eventuali allegati indicati nel testo

**IL RESPONSABILE DI AREA
AREA FINANZIARIA**

Marastoni Dr.ssa Nadia

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti
del d.lgs n. 82/2005 (CAD) e s.m.i.e norme collegate;
Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

