



COMUNE DI EMPOLI

CENTRO DI RESPONSABILITA':

VI

Settore VI - Servizi Finanziari e Sistemi
Informatici

Servizio Economato

DETERMINAZIONE N

1036 del 12/10/2020

Oggetto:

4' ORDINATIVO A SEGUITO DI ACCORDO QUADRO PER FORNITURA DI STAMPATI
-IMPEGNO DI SPESA CIG. ZEE259CB83

LA DIRIGENTE

VISTI:

il D. lgs. 267/2000, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, successive modifiche e integrazioni, Tuel;

il D. lgs. 118/2011, successive modifiche e integrazioni, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro Organismi;

l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, secondo cui spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresi l'adozione degli atti amministrativi che impegnano l'Ente verso l'esterno, di attuazione degli obiettivi e dei programmi adottati dagli organi politici, secondo le modalità stabilite dallo Statuto e dai Regolamenti comunali.

lo Statuto Comunale ed i seguenti vigenti Regolamenti Comunali: Regolamento degli uffici-servizi; Regolamento sui controlli interni; Regolamento di Contabilità; Regolamento per la disciplina dei contratti;

il decreto del Sindaco n. 46 del 29/05/2019 con cui è stato conferito alla sottoscritta l'incarico di direzione del Settore "Servizi finanziari e Sistemi informativi";

Richiamate:

la deliberazione consiliare n. 132 del 27/12/2019 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2020-2021-2022;

la deliberazione della Giunta Comunale n. 29 del 26/02/2020 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2020-2022;

VISTA la proposta di determinazione del Responsabile del Procedimento, Sandra Sardi Responsabile del Servizio Economato formulata in esito all'istruttoria dallo stesso condotta ai sensi dell'art. 6 della Legge n. 241/1990, trasmessa al sottoscritto Dirigente e conservata agli atti;

PRESO ATTO dell'attestazione resa dal Responsabile del procedimento, conservata agli atti, con la quale lo stesso ha attestato la completezza dell'istruttoria e di non essere in conflitto di interesse, neppure potenziale, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 6bis della Legge n. 241/1990;

RITENUTO che non sussistono motivi per discostarsi dalle risultanze dell'istruttoria condotta dal predetto responsabile del procedimento;

PREMESSO che al Settore IV – Servizi Finanziari e Sistemi Informatici – Servizio Economato è affidata, in base agli atti di programmazione finanziaria ed agli indirizzi gestionali determinati dalla Giunta Comunale, la gestione degli approvvigionamenti ed attrezzature in dotazione agli Uffici e servizi dell'Ente;

Richiamate:

- la determinazione dirigenziale numero 119 del 24/1/2019 con la quale è stato aggiudicato l'affidamento mediante accordo quadro con unico operatore ai sensi dell'art. 54 del Dlgs.50/2016 alla ditta ETRURIA P.A. S.R.L., C.F. e P.IVA 05883740481, con sede legale in Empoli, via R. Reali zona Terrafino n. 20-22, per l'affidamento della fornitura di stampati per anni due dal momento della sottoscrizione dell'accordo quadro, oltre ad eventuale proroga di tre mesi agli stessi patti e condizioni, svolto in modalità telematica su START;

Richiamate le seguenti clausole dell'accordo quadro e del capitolato speciale approvato con la summenzionata D.D. n. 119 del 24/01/2019:

- costituisce oggetto dell'accordo la fornitura continuativa per il periodo di anni due, con consegna all'ufficio Economato, di stampati per gli uffici e le strutture comunali, tramite l'utilizzo di un catalogo personalizzato composto da tutti gli articoli dettagliati nell'allegato a) "Elenco prodotti, qualità e caratteristiche tecniche dell'accordo quadro";

-l'accordo avrà durata di anni due a decorrere dalla data di sottoscrizione dell'accordo quadro (ossia dal 1/2/19 al 31/1/2021).

-l'importo presunto della fornitura oggetto dell'accordo quadro posto a base di gara, comprensivo di imballaggi, trasporto e consegna al piano, ammonta a complessivi Euro 8.200,00 oltre IVA;

-l'accordo quadro potrà esaurirsi anche prima della scadenza in caso di: a) risoluzione; b) esaurimento dell'intero importo contrattuale allorquando prima della scadenza naturale siano stati stipulati ordinativi per l'importo complessivo di € 8.200,00=oltre iva;

-l'Amministrazione si riserva di determinare le effettive quantità all'atto della stipula dei singoli contratti attuativi, con facoltà di escludere completamente una o più categorie di beni;

-il listino offerto dalla citata ditta ETRURIA P.A. S.R.L., corrispondente all'elenco dei prezzi presentati in sede di gara, allegato alla determinazione n. 119 del 24/1/2019 (allegato a) "Elenco prodotti, qualità e caratteristiche tecniche"), verrà applicato ai singoli contratti attuativi dell'accordo quadro;

- i prezzi unitari indicati nell'offerta della ditta aggiudicataria rimarranno invariati per tutta la durata dell'accordo quadro;

- i singoli ordinativi dovranno essere sottoscritti secondo gli usi del commercio ai sensi dell'art. 32 c. 14 del D. Lgs.50/16. L'ordinativo sarà impartito esclusivamente per iscritto, tramite pec o e-mail. Ciascun ordine avrà valore non inferiore ad Euro 500,00 iva esclusa.

Richiamate le determinazioni nn. 162 del 1/2/2019, 517 dell'8/4/2019 e 164 del 12/02/2020, con cui sono stati approvati il 1°, il 2° ed il 3° contratto attuativo, in base ai quali è stata successivamente liquidata la spesa rispettivamente di €. 1.807,11 oltre iva, € 2.727,11 oltre iva ed € 1.477,10 oltre iva;

Visti le richieste di fornitura di stampati pervenute via mail all'ufficio Economato (conservate in atti) e la giacenza del magazzino;

Visto il conseguente ordinativo predisposto dal Servizio Economato allegato al presente atto (Allegato 1);

Ritenuto procedere, ai sensi dell'art. 54 comma 3 del D.Lgs. 50/2016, all'approvazione del 3° contratto applicativo del suddetto accordo quadro per l'importo di €. 2.039,60 oltre iva, nella forma di scambio di corrispondenza commerciale;

DETERMINA

Per quanto sopra premesso che qui si richiama e si approva

1) di approvare il 4° contratto attuativo dell'Accordo quadro per la fornitura di stampati per €. 2.039,60 oltre IVA, come da listino offerto in sede di gara;

2) Di dare atto che la fornitura oggetto del presente affidamento costituisce un "contratto a valle" dell'accordo quadro affidato con determinazione dirigenziale n. 119 del 24/1/2019 alla ditta ETRURIA P.A. S.R.L., C.F. e P.IVA 05883740481 dell'importo totale di € 8.200,00 oltre iva;

3) Di dare atto che la spesa derivante dal presente atto è pari ad Euro 2.039,40 oltre iva, quindi a complessivi € 2.488,32 e che tale spesa, secondo i principi di cui al D. Lgs. 118/2011, trova copertura sul bilancio di previsione 2020-2022 nella prenotazione n. 2375/2020 di euro 2.500,00=;

4) di trasformare la prenotazione numero 2375/2020 in impegno per la spesa relativa al 4° contratto attuativo dell'accordo quadro di € 2.488,32= iva inclusa;(arr. €. 2.500,00)

5) di dare atto che la presente fornitura è soggetta alla tracciabilità dei pagamenti nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e che il CIG assegnato è ZEE259CB83;

6) Di dare atto che, ai sensi dell'articolo 183, comma 8, del Tuel, la spesa di cui al presente atto è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le vigenti regole di finanza pubblica;

7) di dare atto che - ai sensi dell'art. 183, comma 7, del Tuel - la presente determinazione diviene esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del servizio finanziario;

8) di dare atto che - ai sensi dell'art. 191, comma 1, del Tuel - gli impegni di cui alla presente determinazione saranno comunicati all'affidatario/beneficiario contestualmente all'ordinazione della prestazione, ai fini dell'inserimento degli stessi nella successiva fattura o documento di spesa;

9) Di attestare, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in conformità all'art. 6 del vigente Regolamento del Sistema Integrato dei Controlli Interni, che la formazione del presente atto è avvenuta nel rispetto degli obblighi di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e che non sussistono per il sottoscritto situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6-bis della stessa L. 241/1990;

13) di provvedere alla pubblicazione del presente atto nel sito web istituzionale, sotto sezione "provvedimenti" e "bandi di gara e contratti" di "Amministrazione Trasparente", in relazione agli obblighi di pubblicazione previsti dagli articoli 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e 29 del D. lgs. 50/2016;

14) di trasmettere il presente atto al Servizio Finanziario e, per conoscenza, alla Giunta comunale.

Di dare atto che l'imputazione contabile di quanto disposto nel presente atto è esposta nella tabella allegata che ne forma parte integrante e sostanziale

	Anno	Num.	Capitolo	Anno Comp.	Piano Fin	Descrizione	Soggetto	CIG	Importo
U	2020	2638	01111.03.0255002	2020	U.1.03.01.02.001	CARTA, STAMPATI, CANCELLERIA E ALTRI BENI DI CONSUMO	ETRURIA P.A. SRL	ZEE259C B83	2.500,00

Empoli, 12/10/2020

Il Dirigente del Settore