



# COMUNE DI EMPOLI

**CENTRO DI RESPONSABILITA':**

VI

Settore VI - Servizi Finanziari e Sistemi  
Informatici

Servizio Economato

**DETERMINAZIONE N**

19 del 19/01/2021

Oggetto:

5' CONTRATTO ATTUATIVO A SEGUITO DI ACCORDO QUADRO PER FORNITURA DI  
STAMPATI 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.

l'art. 106, comma 3 bis, del DL 34/2020, convertito con L 77/2020, che ha differito al 31/01/2021 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021 di cui all'art. 151, comma 1, del D. lgs 267/2000;

il disposto dell'art. 163, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, a norma del quale:

*3. L'esercizio provvisorio è autorizzato con legge o con decreto del Ministro dell'interno che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 151, primo comma, differisce il termine di approvazione del bilancio. Nel corso dell'esercizio provvisorio non è consentito il ricorso all'indebitamento e gli enti possono impegnare solo spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza.*

*5. Nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese:*

- a) tassativamente regolate dalla legge;*
- b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;*
- c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti.*

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 2020-2022;
- 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 deliberazione di G. C. n. 1 del 13/01/2021 con la quale sono state assegnate le risorse da gestire in esercizio provvisorio 2021;

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 che il Responsabile del procedimento ha dichiarato nella propria proposta di non essere in conflitto di interesse, neppure potenziale, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'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 VI – 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 di stampati per il funzionamento degli uffici comunali;

**RICHIAMATA:**

- la determinazione dirigenziale numero 119 del 24/01/2019 con la quale si è provveduto ad aggiudicare l'affidamento mediante accordo quadro con unico operatore, ai sensi dell'art. 54 del Dlgs.50/2016 alla ditta ETRURIA PA Srl, C.F. e P.I. 05883740481, con sede legale in Empoli via Reali,20-22 zona Terrafino, 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, 164 del 12/02/2020 e 1036 del 12/10/2020, con cui sono stati approvati il 1°, il 2°, il 3° ed il 4° contratti attuativi, in base ai quali è stata liquidata la spesa di Euro 6.240,61 oltre IVA ;

Visti le richieste di fornitura di stampati pervenute via mail all'ufficio Economato (conservate in atti) e 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 5° contratto applicativo del suddetto accordo quadro per l'importo di €. 1.141,25=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 5° contratto attuativo dell'Accordo quadro per la fornitura di stampati per gli Uffici del Comune per €. 1.141,25= 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 24/01/2019 alla Ditta ETRURIA PA C.F. e P.IVA 05883740481 con sede legale in Empoli via Reali,20-22 zona Terrafino , dell'importo totale di € 8.200,00 oltre iva ;
3. Di dare atto che la spesa derivante dal presente atto è pari ad Euro 1.141,25= oltre iva, quindi a complessivi Euro 1.393,00 arr. e che tale spesa, secondo i principi di cui al D. Lgs. 118/2011, trova copertura nell'impegno n. 3569 assunto sul bilancio di previsione 2020-2022 annualità 2021;
4. 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;

5. 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;
6. 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;
7. di dare atto che - ai sensi dell'art. 191, comma 1, del Tuel, l'impegno di cui alla presente determinazione sarà comunicato all'affidatario/beneficiario contestualmente all'ordinazione della prestazione, ai fini dell'inserimento dello stesso nella successiva fattura o documento di spesa;
8. 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;
9. 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;

di trasmettere il presente atto al Servizio Ragioneria 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	3569	01111.03.0255002	2021	U.1.03.01.02.001	CARTA, STAMPATI, CANCELLERIA E ALTRI BENI DI CONSUMO	ETRURIA P.A. SRL	ZEE259C B83	1.400,00

**Empoli, 19/01/2021**

**Il Dirigente del Settore**