



COMUNE DI EMPOLI

CENTRO DI RESPONSABILITA': III

Settore III - Servizi Finanziari e Risorse Umane

Servizio Economato

DETERMINAZIONE N 345 del 20/03/2024

Oggetto:

1° ORDINE A SEGUITO DI ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI STAMPATI PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI – CIG DERIVATO B0E463F5F0 – IMPEGNO DI SPESA

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. 6 del 13/01/2023 con cui, è stato conferito alla sottoscritta l'incarico di direzione ad interim del Servizio Economato;

Richiamate:

- la deliberazione consiliare n. 108 del 28/12/2023 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2024 - 2026;
- la deliberazione della Giunta Comunale GC n. 250 del 28/12/2023 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione anni 2024 - 2026 – assegnazione risorse ai Dirigenti;

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 e correttezza dell'istruttoria e di non essere in conflitto di interesse, neppure potenziale, ai sensi di quanto disposto dall'art. 6 bis 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 Servizio Economato è affidata, in base agli atti di programmazione finanziaria ed agli indirizzi gestionali determinati dalla Giunta Comunale, l'acquisto di prodotti stampati, come le buste personalizzate, per i vari uffici e i servizi dell'Ente;

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale numero 1914 del 28/12/2023 con la quale si è provveduto ad aggiudicare l'affidamento della fornitura di cancelleria per gli uffici e servizi dell'ente, ai sensi degli artt. 50, 59 ed art. 14 c. 16 del D.Lgs 36/2023, mediante accordo quadro con unico operatore per anni due a partire dalla stipula del contratto mediante scambio di lettere commerciali, alla ditta IMPRESSUM S.R.L., con sede in viale D. Zaccagna, 38 54033 Carrara (MS) – P. Iva 01299520450;

RICHIAMATE le seguenti clausole dell'accordo quadro come da capitolato speciale dello stesso:

- Costituisce oggetto dell'accordo quadro con unico operatore ai sensi dell'art. 59 D.Lgs. n. 36/2023 la fornitura continuativa per il periodo di anni due di prodotti stampati quali buste, materiali per raccomandate e notifiche atti, cartelline personalizzate, registri stato civile e rilegatura, tramite l'utilizzo del catalogo composto da tutti gli articoli dettagliati nell'allegato A "Elenco prodotti, qualità e caratteristiche" nella determina sopra richiamata.
- l'accordo avrà durata di anni due a decorrere dal 02/01/2024 con la facoltà dell'Amministrazione Comunale di prorogare la fornitura per ulteriori 3 mesi agli stessi patti e condizioni ai sensi dell'Art. 120 c. 10 del D.Lgs n. 36/2023;
- l'importo presunto della fornitura oggetto dell'accordo quadro posto a base di gara, comprensivo di trasporto, ammonta a complessivi € 16.200,00 iva esclusa;
- 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 corrispondente all'allegato A "Elenco prodotti, qualità e caratteristiche tecniche", verrà applicato ai singoli contratti attuativi dell'accordo quadro;
- I prezzi unitari indicati nell'offerta dell'operatore aggiudicatario potranno subire variazioni ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs 36/2023;
- I singoli contratti attuativi daranno luogo a singoli ordinativi di fornitura che dovranno essere sottoscritti secondo gli usi del commercio ai sensi dell'art. 18 c. 1 del D.Lgs. 36/2023.

VISTE le richieste di fornitura di buste da lettere pervenute dagli uffici dell'ente e verificata la mancanza dei beni richiesti nel magazzino economico;

PRESO ATTO che si può quindi procedere con l'ordine di buste da lettere formato 11x 23 cm sia con che senza finestra;

RITENUTO quindi di procedere, ai sensi dell'art. 59 del D.Lgs. 36/2023, all'approvazione del 1° ordine applicativo del suddetto accordo quadro per l'importo di € 1.091,90 iva inclusa, nella forma di scambio di corrispondenza commerciale;

DETERMINA

Per quanto sopra premesso che qui si richiama e si approva

1. Di approvare il 1° ordine attuativo dell'Accordo quadro per l'ordine di cancelleria per gli uffici e servizi dell'Ente per un totale di € 1.091,90 iva inclusa;
2. di dare atto che la fornitura oggetto del presente affidamento costituisce un "contratto a valle" dell'accordo quadro affidato con determinazione dirigenziale n. 1914 del 28/12/2023 alla IMPRESUM S.R.L., con sede in viale D. Zaccagna, 38 54033 Carrara (MS) – P. Iva 01299520450 ;
3. di dare atto che la spesa derivante dal presente atto è pari ad € 895,00 oltre IVA per € 196,90 per complessivi € 1.091,90 iva inclusa;
4. di dare atto che la suddetta spesa di € 1.091,90 iva inclusa è riferita al periodo decorrente dalla data prevista per il perfezionamento dell'affidamento, successivamente all'esecutività della presente determinazione, al 31/05/2024, e sarà pertanto esigibile, ai sensi dell'allegato 4/2 al D.lgs 118/2011, nello stesso periodo;
5. di dare atto, secondo i principi di cui al D.lgs 118/2011, di sub-impegnare la suddetta spesa di complessivi € 1.091,90 iva inclusa, la quale è compresa negli impegni assunti con la determinazione n. 1914 del 28/12/2023 sul bilancio di previsione 2024 - 2026, annualità 2024, imputandola sulla base dell'esigibilità sopraindicata e indicati nella tabella in calce;

6. di dare atto che il presente affidamento è soggetto agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art 3 della L. 136/2010 e che in relazione a tali obblighi è stato acquisito il CIG derivato B0E463F5F0 per il singolo ordine attuativo dell'accordo quadro e di cui al cig padre ZB13D01ED5;
7. 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;
8. 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;
9. 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;
10. 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;
11. 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 35 del D.Lgs. 36/2023;
12. 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	2024	1590	01111.03.0255002	2024	U.1.03.01.02.001	CARTA, STAMPATI, CANCELLERIA E ALTRI BENI DI CONSUMO	IMPRESSUM S.R.L.	B0E463F5F0	1.091,90

Empoli, 20/03/2024

Il Dirigente del Settore

BINI MICHELA / InfoCamere S.C.p.A.