



Comune di Porto Torres

Area programmazione, bilancio, tributi, partecipazioni, sistemi informativi, innovazione

Determinazione del Dirigente

N. 1854 / 2024 Data 22/07/2024

OGGETTO:

Fornitura di materiali di cancelleria per Uffici e Servizi comunali. Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b del D.Lgs 36/2023 alla società Office Depot Italia s.r.l.. Impegno di spesa.

Il sottoscritto Dott. John Frank Fois, Dirigente dell'Area Programmazione, bilancio, tributi, partecipazioni, sistemi informativi, innovazione, incaricato con decreto sindacale n. 16 del 05.12.2022, in esecuzione della Delibera di G.C. n. 95 del 24.05.2022, in virtù delle attribuzioni di cui all'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs. 267/2000;

RICHIAMATA la deliberazione di C.C. n. 73 del 29/12/2023 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione per gli esercizi 2024/2026;

DATO ATTO che con deliberazione della Giunta Comunale n. 89 del 07/05/2024 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per gli esercizi finanziari 2024/2026 che affida ai responsabili delle Aree la gestione delle entrate e delle spese per il raggiungimento degli obiettivi ivi contenuti;

Premesso che, da una verifica effettuata è emersa la necessità di provvedere all'acquisto di toner e di materiali di cancelleria per il normale funzionamento di Uffici e Servizi comunali;

Ritenuto necessario, pertanto, provvedere con tempistiche urgenti, all'acquisto dei materiali e delle attrezzature di cancelleria necessari;

Dato atto che la Centrale di Acquisto Territoriale della Regione Sardegna, ha stipulato una Convenzione per la fornitura di materiale di cancelleria standard ed ecologico agli enti/aziende pubbliche ricadenti nei territori della Città Metropolitana di Sassari e della provincia del Nord-Est Sardegna (Nord Sardegna), della quale risulta aggiudicataria la impresa Icart S.r.l. - Via della Solidarietà n° 1 - 07018 Pozzomaggiore (SS) - P. Iva 01654620903;

Preso atto che negli elenchi di cancelleria della sopra citata Convenzione non sono presenti i materiali e le attrezzature richiesti dai vari Uffici dell'Ente;

Richiamato il nuovo Codice dei contratti, approvato con D.Lgs. n. 36/2023 e, in particolare:

- l'art. 17 al comma 1, ai sensi del quale prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

- l'art. 17 comma 2, ai sensi del quale in caso di affidamento diretto, l'atto di cui al comma 1 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.;

- l'art. 50 comma 1 lett. b), ai sensi del quale l'affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, può essere effettuato 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;

Considerato che ad oggi non sono attive convenzioni CONSIP relative all'acquisto di cui all'oggetto;

Ritenuto necessario, per la fornitura di cui sopra, attivare una procedura di affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b, del D.Lgs 36/2023, mediante Trattativa Diretta sul mercato elettronico della Pubblica Amministrazione "Acquistinretepa.it";

Considerato che a seguito di un'indagine di mercato tra gli operatori del settore, si è ritenuto di individuare quale fornitrice la società Office Depot Italia srl con sede in Strada 1, Centro direzionale Milanofiori, snc, 20094 Assago (MI), CF/P.IVA 03675290286, disposta a fornire i materiali richiesti, nei termini e nelle tempistiche stringenti richieste dall'Amministrazione;

Vista quindi la Trattativa Diretta predisposta sul mercato elettronico della Pubblica Amministrazione in data 09/07/2024 numero 4506041 con la quale veniva richiesta alla società Office Depot Italia s.r.l. un'offerta economica per la fornitura dei materiali di cancelleria di cui alla presente procedura;

Dato atto che la società Office Depot Italia s.r.l. ha presentato un'offerta economica per i toner e i materiali di cancelleria richiesti, pari ad € 1.990,35 (IVA esclusa), ritenuta congrua;

Dato atto che

- relativamente alla fornitura in oggetto si ritiene che il sig. Antonio Ligas, disponga delle opportune competenze per svolgere l'incarico di Responsabile Unico del Progetto;
- nei confronti del sottoscritto e dei dipendenti coinvolti nello svolgimento della presente procedura, non sussistono situazioni di conflitto d'interesse ai sensi degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013, dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e dell'art. 42 del D.Lgs. 50/2016;
- a tal proposito il RUP ha presentato dichiarazione sottoscritta di assenza di conflitto di interessi con l'operatore economico affidatario del presente provvedimento;
- ai sensi del D.Lgs n. 33/2013, il presente provvedimento sarà pubblicato nei contenuti e secondo le modalità specificatamente previste dallo stesso decreto;

Preso atto che

- è stata effettuata la verifica della regolarità contributiva di cui al Documento Unico di regolarità Contributiva (DURC), allegato al presente provvedimento, con protocollo INAIL n. 43892241, esito regolare e scadenza validità al 25/09/2024;
- ai sensi dell'art. 52, comma 1, primo periodo, del D.Lgs. 36/2023, è stata acquisita la dichiarazione da parte della Office Depot Italia s.r.l. sul possesso dei requisiti di partecipazione;

- ai sensi dell'art. 52, comma 1, secondo periodo, del D.Lgs. 36/2023, ogni anno si procederà sugli affidatari di appalti di importo inferiore ad € 40.000,00, alla verifica dei requisiti secondo le modalità stabilite nella Direttiva del RPCT n. 8/2024;
- ai sensi dell'art. 3, comma 5 della L.136/2010 e s.m.i. è stato acquisito il CIG B267D9722E rilasciato dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
- l'operatore economico, tramite sottoscrizione del "Modello A – autocertificazioni", ha provveduto alla firma del Patto di Integrità con il Comune di Porto Torres, nel testo approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 168 del 10.11.2016 e ss.mm.ii.

Che può quindi assolversi ad una regolare obbligazione giuridica per l'importo complessivo di € 2.399,90 (IVA inclusa), così suddiviso:

	Imponibile	<u>IVA al 22%</u>	<u>IVA al 5%</u>	Totale
1	€ 1.823,75	€ 401,25		€ 2.224,97
2	€ 166,60		€ 8,33	€ 174,93
			TOTALE	€ 2.399,90

nei confronti della società Office Depot Italia s.r.l. per la fornitura di toner e materiali di cancelleria per Uffici e Servizi;

Ritenuto di dover procedere ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 all'assunzione dell'impegno di spesa complessivo di € 2.399,90 (IVA inclusa);

Visto lo Statuto di Autonomia;

VISTO il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO l'art. 45 del Regolamento di Contabilità;

Accertato che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., il programma dei conseguenti pagamenti degli impegni di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa, nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti in materia di contabilità pubblica;

RILEVATO che il cronoprogramma dei pagamenti per l'appalto di cui trattasi è il seguente:

- anno 2024 - importo € 2.399,90 (IVA inclusa);

ATTESTATA, ai sensi dell'art. 147-bis, 1 comma, del D.Lgs. 267/2000:

- la regolarità tecnica e la correttezza dell'atto in quanto conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona amministrazione come richiamato nella parte espositiva della proposta;
- la correttezza del procedimento;

la convenienza e l'idoneità dell'atto a perseguire gli obiettivi generali dell'ente e quelli specifici di competenza assegnati.

D E T E R M I N A

per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate:

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

1. Di affidare alla società Office Depot Italia srl con sede in Strada 1, Centro direzionale Milanofiori, snc, 20094 Assago (MI), CF/P.IVA 03675290286 per € 2.399,90 (IVA inclusa), (CIG B267D9722E) la fornitura di toner e di materiali di cancelleria per il normale funzionamento di Uffici e Servizi comunali;
2. Di impegnare la somma complessiva di € 2.399,90 (IVA inclusa) sul PEG 2024/2026, annualità 2024, secondo i riferimenti contabili sotto riportati;
3. Di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., il programma dei conseguenti pagamenti degli impegni di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa, nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti in materia di contabilità pubblica;
4. Di dare atto che il cronoprogramma dei pagamenti per l'appalto di cui trattasi è il seguente:
 - anno 2024 - importo € 2.399,90 (IVA inclusa);
5. Di pubblicare il presente atto ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013;
6. di nominare, in applicazione dell'art. 15, commi 1 e 4, e dell'allegato I.2 del D.lgs. 36/2023 e dell'art. 34, commi 1 e 2, della Legge Regionale n. 8/2018, il sig. Antonio Ligas quale Responsabile unico del Progetto;
7. Di comunicare alla società Office Depot Italia srl, la presente determinazione ai sensi dell'art. 191, comma 1 del D.Lgs. 267/2000;
8. Di dare atto che avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al TAR Sardegna per effetto degli artt. n. 119 comma 1 lett. a) e n. 120 del Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104;
9. Di disporre la registrazione del presente atto nel registro unico delle determinazioni dell'Ente.

**Il Dirigente dell'Area Programmazione, bilancio, tributi,
partecipazioni, sistemi informativi, innovazione**
(Dott. John Frank Fois)

Riepilogo movimenti contabili relativi alla determina:

Tipo Movimento	Esercizio	Capitolo	Movimento	Importo
Impegno	2024	1301000		250,00
	Carta cancelleria e stampati - Programma: Organi istituzionali			
Impegno	2024	1301005		250,00
	Carta cancelleria e stampati - Programma: Segreteria generale			
Impegno	2024	1301087		100,00
	Carta cancelleria e stampati - Programma: Risorse umane			
Impegno	2024	1301093		100,00
	Carta cancelleria e stampati - Programma: Altri servizi generali			
Impegno	2024	1301111		200,00
	Carta cancelleria e stampati - Programma: Servizi finanziari			
Impegno	2024	1301117		100,00
	Carta cancelleria e stampati - Programma: Entrate tributarie			

Impegno	2024	1301123		200,00
	Carta cancelleria e stampati - Programma: Ufficio tecnico			
Impegno	2024	1301126		350,00
	Carta cancelleria e stampati - Programma: Anagrafe e stato civile			
Impegno	2024	1301129		50,00
	Carta cancelleria e stampati - Programma: Statistica e sistemi informativi			
Impegno	2024	1303001		50,00
	Carta cancelleria e stampati - Programma: Polizia locale e amministrativa			
Impegno	2024	1305003		250,00
	Carta cancelleria e stampati - Programma: Cultura			
Impegno	2024	1307000		50,00
	Carta cancelleria e stampati - Programma: Sviluppo e valorizzazione del turismo			
Impegno	2024	1308000		250,00
	Carta cancelleria e stampati - Programma: Urbanistica e assetto del territorio			
Impegno	2024	1309004		150,00
	Carta cancelleria e stampati - Programma: Tutela, valorizzazione e recupero ambientale			
Impegno	2024	1312003		49,90
	Carta cancelleria e stampati - Programma: Servizi sociali			

ALLEGATI