



COMUNE DI SESTU

SETTORE : Servizi Finanziari e Tributi

Responsabile: Vincis Rita Maria Giovanna

DETERMINAZIONE N. 1507

in data 07/12/2017

OGGETTO:

Fornitura carta formato A4 per gli uffici comunali - ODA sul MePa n. 4024356 - Smart CIG: ZAD212E825

COPIA

IL RESPONSABILE DI SETTORE

Premesso che il personale in servizio presso gli uffici comunali necessita di carta formato A4 per l'espletamento dei propri compiti amministrativi e istituzionali;

Ritenuto, pertanto, necessario provvedere con urgenza ad integrare le scorte del magazzino economale di carta formato A4 per gli uffici comunali;

Rilevata la necessità e l'urgenza di procedere all'impegno di spesa, onde non compromettere l'attività degli uffici;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 *“Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”*;

Visti:

- l'art. 192 del D.Lgs. 267/2000, che prescrive l'adozione di preventiva determinazione a contrattare, indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base;

- l'art. 32 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 il quale prevede che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. Nella procedura di cui all'art. 36, comma 2, lett a),(comma così modificato dall'art. 21, comma 1, lett a) del D.Lgs 56/2017 - c.d. Correttivo del codice degli appalti e delle concessioni) la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti;

Rilevato che, in base all'art. 36, comma 2, lett a) del D. Lgs 50/2016, da ultimo modificato dall'art. 24, comma 1, lett b) del D.Lgs 56/2017 di cui sopra, le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, per affidamenti di importo inferiore a 40,000 euro possono procedere mediante affidamento diretto, anche senza la previa consultazione di due o piu' operatori economici;

Considerato inoltre che restano operative le disposizioni previgenti in tema di obbligo di utilizzo degli strumenti telematici e in particolare:

- l'obbligo per gli enti locali di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i parametri qualità prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999 e art. 1, comma 449, legge n. 296/2006). La violazione di tale obbligo determina, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del d. L. n. 95/2012 (L. n. 135/2012) e dell'articolo 11, comma 6, del d.L. n.

98/2011 (L. n. 115/2011), la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare nonché causa di responsabilità amministrativa;

- l'obbligo per gli enti locali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e fino alla soglia comunitaria (art. 1, comma 450, legge n. 296/2006, come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 502, della legge n. 208/2015). Anche in tal caso la violazione dell'obbligo determina la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare e causa di responsabilità amministrativa, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del citato decreto legge n. 95/2012;

Verificato che, in adempimento alla normativa sopracitata, risultano inesistenti, al momento, convenzioni stipulate da Consip spa, e da CAT Sardegna, aventi ad oggetto la fornitura di carta formato A4 occorrenti agli uffici comunali;

Esaminate le offerte economiche e le condizioni di vendita presenti sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione gestito da Consip Spa e verificato che, alla data odierna, la ditta Corporate Express s.r.l. offre la fornitura in oggetto alle condizioni economiche più vantaggiose (precisamente al costo di € 2,49, IVA esclusa, per carta formato A4) e più rispondenti alle esigenze dell'amministrazione;

Ritenuto pertanto, vista l'urgenza, di procedere alla fornitura di carta in oggetto mediante Ordine diretto di Acquisto sul mercato elettronico della pubblica amministrazione;

Considerato che l'ordine diretto è una modalità di acquisto prevista dalla normativa vigente che permette di acquisire direttamente sul MEPA beni e servizi con le caratteristiche e le condizioni contrattuali indicate a monte dei singoli bandi, attraverso un confronto concorrenziale delle offerte pubblicate dai vari fornitori: si scelgono i beni/servizi presenti sul catalogo, si verificano le condizioni generali di fornitura, si compila il modulo d'ordine indicando quantità e luogo di consegna, si sottoscrive con firma digitale e si invia direttamente al fornitore che deve evaderlo nei termini ed alle condizioni previste nell'ordinativo di fornitura stesso. In tal modo l'ordine ha efficacia di accettazione dell'offerta contenuta nel catalogo del fornitore abilitato.

Dato atto che l'Ufficio Finanziario ha eseguito la verifica circa il possesso da parte della ditta Corporate Express s.r.l. dei requisiti di cui all'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016, tramite:

- consultazione, presso il sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione – ANAC, di eventuali annotazioni nel casellario informatico: non risultano annotazioni;
- visura ordinaria della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Biella e Vercelli tramite il portale telematico www.infocamere.it;
- documento unico di regolarità contributiva on-line emesso dall'INAIL (in regola).

Rilevato che dalle suddette verifiche non emergono motivi ostativi circa l'affidamento della fornitura in oggetto alla ditta Corporate Express s.r.l.;

Ritenuto pertanto, vista l'urgenza, procedere all'affidamento diretto, per i motivi esposti in premessa, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett a) del D. Lgs 50/2016,

come modificato dall'art. 24, comma 1, lett b) del d.Lgs 56/2017, della fornitura della carta in oggetto a favore della ditta Corporate Express s.r.l., tramite ODA sul MePA n., 4024356, che si allega alla presente, impegnando la spesa di € 410,85 oltre I.V.A.;

Dato atto che ai sensi dell'articolo 3, comma 5, della legge n. 136/2010 ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento predisposti dalle pubbliche amministrazioni devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il codice identificativo dei singoli affidamenti (C.I.G.), così come attribuiti dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta delle stazioni appaltanti;

Atteso che alla registrazione dell'intervento in oggetto presso il sito dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici l'Ufficio ha provveduto in data 07/12/2017, cui è conseguita l'attribuzione del C.I.G. Numero ZAD212E825;

Visti:

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 29/03/2017, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2017-2019 (art. 151 del D.lgs 267/2000 e art. 10 D.Lgs 118/2011);
- Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 117 del 04/07/2017 con la quale è stato approvato il piano esecutivo di gestione 2017/2019 (art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000); 2017;

Visto il Decreto Sindacale n. 7 del 30/06/2017, avente ad oggetto il conferimento dell'incarico di direzione del settore Servizi Finanziari e Tributi;

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.;

- Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: *“Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”*;
- Visto il D.Lgs. n. 118/2011 che introduce il principio della contabilità finanziaria potenziata;

Attestata la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

DETERMINA

Di affidare tramite ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione attraverso il sistema dell'ordine diretto di acquisto (O.d.A. n.4024356), la fornitura della carta in oggetto a favore della ditta Corporate Express s.r.l.;

Di fare assumere alla presente determinazione il valore di contratto stabilendo che le condizioni contrattuali sono quelle indicate a monte dei singoli bandi pubblicati sul Me.Pa.;

Di impegnare, la somma di Euro 501,24 IVA compresa, per la fornitura di carta, formato A4, a favore della ditta Corporate Express s.r.l., via Per Gattinara, 17 – 13851 Castelletto Cervo (BI) - P.I 13303580156, ai sensi dell'articolo 183 del D.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile di cui al D.Lgs. n. 118/2011, con

l'imputazione all'anno 2017, anno della relativa esigibilità;

Di impegnare la suddetta somma, per l'acquisto di carta per gli uffici comunali sul bilancio in c/ competenza 2017 , con imputazione come segue:

- per Euro 51,24. L'intervento trova riferimento nel P.E.G. al capitolo n.22/81 del Bilancio 2017 avente per oggetto SPESE PER CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI ECONOMATO E PROVVEDITORATO (GIUNTA COMUNALE);
- per Euro 200,00. L'intervento trova riferimento nel P.E.G. al capitolo n.780/84 del Bilancio 2017 avente per oggetto "SPESE PER CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI ECONOMATO E PROVVEDITORATO (UFF.TECNICO);
- per Euro 150,00. L'intervento trova riferimento nel P.E.G. al capitolo n.600/77 del Bilancio 2017 avente per oggetto "SPESE PER CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI ECONOMATO E PROVVEDITORATO (UFF. SEGR., AA.GG., PROT.);
- per Euro 50,00. L'intervento trova riferimento nel P.E.G. al capitolo n.800/81 del Bilancio 2017 avente per oggetto "SPESE PER CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI ECONOMATO E PROVVEDITORATO (UFF. RAGIONERIA)";
- per Euro 50,00. L'intervento trova riferimento nel P.E.G. al capitolo n.940/81 del Bilancio 2017 avente per oggetto "SPESE PER CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI ECONOMATO E PROVVEDITORATO (UFF. ANAGRAFE, ELETTORALE E STATO CIVILE);

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

(Dr.ssa Rita M.G. Vincis)

L'istruttore

(A. Rita Salis)



COMUNE DI SESTU
Provincia di Cagliari

ATTESTATO DI COPERTURA

Determina N. 1507 del 07.12.2017

Oggetto: Fornitura carta formato A4 per gli uffici comunali - ODA sul MePa n. 4024356 - Smart CIG: ZAD212E825

E/U	Anno	Capitolo	Art.	Acc/Imp	Sub	Descrizione	CodForn	Importo
U	2017	22	81	D01507	1	Fornitura carta formato A4 per gli uffici comunale - ODA sul MePa n. 4024356 - Smart CIG: ZAD212E825	4684	51,24
U	2017	600	77	D01507	3	Fornitura carta formato A4 per gli uffici comunale - ODA sul MePa n. 4024356 - Smart CIG: ZAD212E825	4684	150,00
U	2017	780	84	D01507	2	Fornitura carta formato A4 per gli uffici comunale - ODA sul MePa n. 4024356 - Smart CIG: ZAD212E825	4684	200,00
U	2017	800	81	D01507	4	Fornitura carta formato A4 per gli uffici comunale - ODA sul MePa n. 4024356 - Smart CIG: ZAD212E825	4684	50,00
U	2017	940	81	D01507	5	Fornitura carta formato A4 per gli uffici comunali - ODA sul MePa n. 4024356 - Smart CIG: ZAD212E825	4684	50,00

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(art. 151 comma 4 D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000)

Sestu, 07.12.2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Rita Maria Giovanna Vincis

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Sestu, 27.12.2017

L'impiegato incaricato

ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO	
Nr. Identificativo Ordine	4024356
Descrizione Ordine	FORNITURA CARTA A4 PER GLI UFFICI COMUNALI
Strumento d'acquisto	Mercato Elettronico
CIG	ZAD212E825
CUP	non inserito
Bando	BENI
Categoria(Lotto)	Cancelleria, Carta, Consumabili e Prodotti per il restauro
Data Creazione Ordine	07/12/2017
Validità Documento d'Ordine (gg solari)	4
Data Limite invio Ordine firmato digitalmente	11/12/2017
AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE	
Nome Ente	COMUNE DI SESTU
Codice Fiscale Ente	80004890929
Nome Ufficio	FINANZIARIO - TRIBUTI
Indirizzo Ufficio	VIA SCIPIONE, 1, 09028 - SESTU (CA)
Telefono / FAX ufficio	0702360203/0702360245
IPA - Codice univoco ufficio per Fatturazione elettronica	LY4PIC
Punto Ordinante	RITA MARIA GIOVANNA VINCIS / CF: VNCRMR69D66F841E
Email Punto Ordinante	RITA.VINCIS@COMUNE.SESTU.CA.IT
Partita IVA Intestatario Fattura	80004890929
Ordine istruito da	RITA MARIA GIOVANNA VINCIS
FORNITORE CONTRAENTE	
Ragione Sociale	CORPORATE EXPRESS
Partita IVA Impresa	13303580156
Codice Fiscale Impresa	00936630151
Indirizzo Sede Legale	VIA PER GATTINARA, 17 - 13040 - CASTELLETTO CERVO(BI)
Telefono / Fax	0161880224/0161880889
PEC Registro Imprese	FINANCE@CERT.STAPLESADVANTAGE.IT
Tipologia impresa	SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA
Numero di Iscrizione al Registro Imprese / Nome e Nr iscrizione Albo Professionale	00936630151
Data di iscrizione Registro Imprese / Albo Professionale	03/06/2010
Provincia sede Registro Imprese / Albo Professionale	BI
INAIL: Codice Ditta / Sede di Competenza	3715427
INPS: Matricola aziendale	8905543563
Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T. numero	37274829/40
PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:	Non inserito
CCNL applicato / Settore	COMMERCIO / COMMERCIO

Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari

BENI	
IBAN Conto dedicato (L. 136/2010) (*)	IT75C0306933911212524819128
Soggetti delegati ad operare sul conto (*)	Irma Garbella GRBRMI70M50A859FMaurizio Bombarda BMBMRZ55R12H835BDonna Cristina DNNCST74L48A859K

(*) salvo diversa indicazione da parte del Fornitore da comunicare entro 4 giorni dalla ricezione del presente Ordinativo di Fornitura

Oggetto dell'ordine (1 di 1) - Metaprodotto: Carta bianca (80 g/m²) in risme (500ff)

Acquisti verdi: SI - Area di consegna: ITALIA - Codice articolo fornitore: 27913D - Codice articolo produttore: 27913D - Condizioni di pagamento: 30 GG DFFM - Conformità ai cam: NO - Descrizione tecnica: Carta bianca (80gr/mq) in risme (500ff). Carta naturale. A4 21x29,7 - Disponibilità minima garantita: 20000 - Etichette ambientali: Ecolabel - Fibra riciclata [%]: 0 - Formato [cm]: 21x29,7 - Lotto minimo per unità di misura: 5 - Marca: STAPLES - Nome commerciale della carta bianca da 80 g/m² (500ff): STAPLES SC.5 RIS.500FF COPY BIANCO A4 GR80 - Note: AL DI SOPRA DELLE 240 RISME LA CONSEGNA SI INTENDE AL PIANO STRADALE. SI VENDE PER MULTIPLI DEL LOTTO MINIMO - Prezzo: 2,49 - Processo di sbiancamento: TCF - Punto di bianco [%]: 146 - Quantità vendibile per unità di misura: 500 - Tempo di consegna: 3 giorni lavorativi - Tempo di consegna (solo numero): 3 - Tipo contratto: Acquisto - Tipologia: Carta vergine o mista - Unità di misura: Risma - Unità di misura per tempo di consegna: giorni lavorativi - Url immagine: <https://order.staplesadvantage.it/peo/productimages/web/high/27/69/13/2769130.jpg>

RIEPILOGO ECONOMICO

Oggetto	Nome Commerciale	Prezzo Unitario (€)	Qtà ordinata	Prezzo Complessivo (IVA esclusa)	Aliquota IVA (%)
1	STAPLES SC.5 RIS.500FF COPY BIANCO A4 GR80	2,49	165 (Risma)	410,85 €	22,00

Totale Ordine (IVA esclusa) €	410,85
IVA €	90,39
Totale Ordine (IVA inclusa) €	501,24

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE

Indirizzo di Consegna	VIA SCIPIONE, 1 - 09028 - SESTU - (CA)
Indirizzo di Fatturazione	VIA SCIPIONE, 1 - 09028 - SESTU - (CA)
Intestatario Fattura	COMUNE DI SESTU
Codice Fiscale Intestatario Fattura	80004890929
Partita IVA da Fatturare	80004890929
Modalità di Pagamento	Bonifico Bancario

NOTE ALL'ORDINE

SI PRECISA CHE LA DITTA E' TENUTA AD INDICARE, IN OCCASIONE DELL'EMISSIONE DELLA FATTURA ELETTONICA, I SEGUENTI DATI: CODICE IPA: LY4PIC;
CIG:ZAD212E825.
DETERMINA DI IMPEGNO N. 1507 DEL 07/12/2017
CODICE IBAN.
LA CONSEGNA DEVE ESSERE EFFETTUATA PRESSO IL PALAZZO COMUNALE, VIA SCIPIONE, 1 SESTU (CA).

REFERENTE: ANNA RITA SALIS -UFFICIO REGIONERIA- TEL: 070/2360207- MAIL:
ANNA.RITA.SALIS@COMUNE.SESEU.CA.IT

DOCUMENTI ALLEGATI ALL'ORDINE

Allegato 1.PATTO DI INTEGRITA' COMUNE DI SESEU 7 - PATTO DI INTEGRITÀ.PDF.P7M - dim.
86.34 Kb

Allegato 2.CODICE DI COMPORTAMENTO - COMUNE DI SESEU 8 - CODICE DI
COMPORTAMENTO.PDF.P7M - dim. 822 Kb

DISCIPLINA ED ALTRI ELEMENTI APPLICABILI AL PRESENTE CONTRATTO

Ai sensi di quanto disposto dagli artt. 46, 47, 48 e 49 delle Regole del Sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione, nel rispetto della procedura di acquisto mediante Ordine Diretto, con il presente Ordine Diretto il Soggetto Aggiudicatore accetta l'offerta contenuta nel Catalogo del Fornitore con riferimento al bene/servizio sopra indicato. Ad eccezione delle ipotesi previste ai commi 3, 4, 5, 6 del citato art. 49, il contratto deve intendersi automaticamente concluso e composto, oltre che dal presente ordine diretto, dalle relative Condizioni generali ad esso applicabili ".Il presente documento di ordine è esente da registrazione fiscale, salvo che in caso d'uso. Per quanto non espressamente indicato, si rinvia a quanto disposto dalle predette Regole del Sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione.

QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE