



Comune di Bassano del Grappa

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Registro Unico	2345 / 2021	Area	A1 - Area Risorse, Sviluppo
-----------------------	-------------	-------------	-----------------------------

OGGETTO: **ANNUALITA' DI IMPUTAZIONE: 2021. AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI CANCELLERIA VARIA PER GLI UFFICI DEL COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA. CIG: Z8B34693CD.**

IL DIRIGENTE

Visto che dalla ricognizione dei fabbisogni di cancelleria varia è emersa la necessità di acquisire una serie di prodotti non presenti a magazzino come sotto dettagliato:

Descrizione bene	Caratteristiche tecniche	Unità di misura	quantitativo
portapenne in plastica	in plastica colore nero	pezzo	10
Porta scotch da scrivania	base antiscivolo per rotolo da 33m, colore nero	pezzo	5
rotolini per pos	carta termica 57xD38 CODICE 6R57/D38	pezzo	100
buste imbottite	300x440 J16	pezzo	15
buste imbottite	35x30 circa	pezzo	15
buste imbottite	40x35 circa	pezzo	15
busta trasparente	tre lati chiusi	pezzo	250
dorsi in plastica	a spirale, angoli smussati, misura 15/16 mm per circa n. 140 pagine	pezzo	200
		colore	100 nero 100 rosso
correttore a penna		pezzo	40
correttore a nastro		pezzo	100
flaconcini inchiostro	per tamponi per timbri senza olio	pezzo	45
		colore	30 BLU E 15 NERO
forbici	formato cm. 21, lame simmetriche in acciaio inox, impugnatura morbida ergonomica antiscivolo	pezzo	20
nastro adesivo	rotolo nastro adesivo particolare marca 3M MODELLO MAGIC misura 19mmx 33	pezzo	15
nastro biadesivo	formato 19x50 mm	pezzo	10
nastro biadesivo	formato 50x50 mm	pezzo	10
nastro carta	formato 19x50 mm	pezzo	20

nastro carta	formato 50x50 mm	pezzo	10
ricambi Dymo	Ricambi Dymo_BLACK-WHITE_1/2"X23-12MM.X7MM	pezzo	10
pennarello	indelebile, punta Grossa rotonda , in fusto di alluminio, inchiostro senza aggiunta di toluene/xylene - prevalentemente colore nero	pezzo	48
pennarello	punta grossa tratto marker punta scalpello	pezzo	24
		colore	12 NERO e 12 BLU
levapunti			20
tagliacarte			2

Richiamato in particolare il comma 2 lettera a) dell'art. 36 del d.lgs.vo n. 50/2016 relativo ai contratti sotto soglia il quale prevede l'utilizzazione dell'affidamento diretto per affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro;

Vista la L. 06.07.2012, n° 94 di conversione del D.L. 07/05/2012, n° 52, recante disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica ed in particolare l'art. 7 che prevede, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, il ricorso al mercato elettronico;

Vista la legge 145/2018, che modificando il comma 450 dell'art. 1 L. 296/2006 con il comma 13 dell'art. 1 consente una deroga all'obbligo di rivolgersi al Mepa per acquisti inferiori ai 5.000,00;

Visto l'art. 26 comma 3 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488, così come modificato dalle successive leggi finanziarie e di stabilità;

Verificato che la Consip S.p.a., Società concessionaria del Ministero dell'Economia e delle Finanze per i servizi informativi pubblici, non ha attualmente attivato convenzioni attinenti la fornitura in oggetto, alle quali poter eventualmente aderire ai sensi dell'art. 26 comma 3 della citata Legge n. 488/1999 e ss.mm.ii;

Visto il preventivo della ditta Sprint Office srl pervenuto via e-mail il 15/12/21 con il quale si propone la fornitura del materiale richiesto per un importo complessivo di € 665,75 escluso IVA;

Vista la disponibilità da parte della ditta Sprint Office srl a fornire la merce all'atto dell'ordinativo;

Stimata la spesa complessiva in riferimento al preventivo della ditta Sprint Office srl in € 812,22 compreso IVA;

Valutata congrua la spesa da sostenersi per la fornitura di che trattasi tenuto conto anche del preventivo via e-mail della ditta Commercial Carta del 15/12/21;

Considerato per quanto sopra di procedere con affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del d.lgs.vo n. 50/2016 in deroga dell'obbligo di rivolgersi al Mepa;

Constatato che l'operatore Sprint Office srl è in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del d.lgs. n. 50/2016, in conformità agli accertamenti svolti sulla base delle indicazioni delle Linee guida ANAC n. 4 per affidamenti diretti sotto i 5.000,00 euro;

Ritenuto di affidare la fornitura del materiale di cancelleria sopra dettagliato per un valore complessivo di € 665,75 oltre IVA alla ditta Sprint Office srl s.r.l. C.F. e P. IVA 03216580245, con sede a Cassola (VI) in Via Valsugana, 100/B;

Precisato che il contratto verrà stipulato mediante scambio di corrispondenza, secondo gli usi del commercio, dando atto che il RUP nel presente procedimento è la dott.ssa Annachiara Zuccollo PO Servizio Bilancio, programmazione e controllo come indicato nella determinazione n. 1089/2020;

Rilevato che non sono stati riscontrati rischi da interferenza nell'esecuzione dell'appalto in oggetto e che pertanto non è necessario provvedere alla redazione del DUVRI (non sussistono conseguentemente costi per la sicurezza);

Ritenuto di impegnare la somma di 812,22, IVA inclusa, per l'affidamento della fornitura di materiale di cancelleria e di imputarla al capitolo 980009, Missione 1 - Programma 3 - Titolo 1 - Macroaggregato 103, che presenta sufficiente disponibilità scadenza obbligazione 31/12/2021;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 94 del 22 dicembre 2020 "Approvazione del documento unico di programmazione 2021-2023 e del bilancio di previsione 2021-2023 corredato dei relativi allegati";

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 16 del 11 febbraio 2021 con la quale è stato approvato il Piano della Performance e il Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023.

Visti:

- l'art. 39 "Competenza dei Dirigenti" dello Statuto Comunale approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 73 del 14/07/2003, modificato con successiva deliberazione di Consiglio Comunale n. 53 del 20/06/2013;
 - il vigente regolamento di contabilità;
 - il vigente regolamento comunale per la disciplina dei contratti;
 - il vigente regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e servizi approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 334 del 17/12/2013 e successive modifiche ed integrazioni;
- tutto ciò premesso,

D E T E R M I N A

- 1) di approvare quanto espresso in premessa, che qui si intende integralmente riportato;
- 2) di affidare, per quanto espresso in premessa, la fornitura di materiale di cancelleria per gli uffici alla ditta Sprint Office srl s.r.l. C.F. e P. IVA 03216580245, con sede a Cassola (VI) in Via Valsugana, 100/B per la somma complessiva di € 812,22 IVA inclusa;
- 3) di impegnare la somma di 812,22 IVA inclusa e di imputarla al capitolo 980009 per la somma di € 812,22 Missione 1 - Programma 3 - Titolo 1 - Macroaggregato 103, che presenta sufficiente disponibilità scadenza obbligazione 31/12/2021;
- 4) di dare atto che non sono stati riscontrati di rischi da interferenza nell'esecuzione dell'appalto in oggetto e che pertanto non è necessario provvedere alla redazione del DUVRI (non sussistono conseguentemente costi per la sicurezza da interferenza);
- 5) di procedere alla stipula del contratto a mezzo scambio di corrispondenza, secondo gli usi del commercio, dando atto che il RUP è la dott.ssa Annachiara Zuccollo PO Servizio Bilancio, programmazione e controllo come indicato nella determinazione n. 1089/2020;
- 6) di provvedere alla liquidazione e al pagamento della prestazione su presentazione di fattura elettronica, liquidata dal sottoscritto Dirigente, previa verifica ed attestazione da parte del responsabile del procedimento della regolarità della stessa, nei limiti di spesa indicati dal presente atto;
- 7) di dare atto che trattasi di spesa soggetta alle norme in materia di tracciabilità di cui alla L. 136/2010 e s.m.i." e che è stato acquisito il CIG n. Z8B34693CD;
- 8) di trasmettere al soggetto affidatario dell'appalto il seguente indirizzo URL:
<http://www.comune.bassano.vi.it/Comune/Amministrazione-Trasparente/Disposizioni-generalis/Atti-generalis/Codice-di-comportamento-dei-dipendenti-pubblici>

del sito del Comune, ove è pubblicato e reperibile, all'interno della sezione "Amministrazione trasparente", il codice di comportamento integrativo dei dipendenti pubblici, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 331 del 17.12.2013, in conformità a quanto disposto dal D.P.R. n. 62 del 16.04.2013, recante principi e obblighi la cui violazione costituisce causa di

risoluzione del rapporto contrattuale con l'affidatario dell'appalto di servizio, così come stabilito dall'art. 2, comma 3 del citato D.P.R.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

- Visti gli artt. 151 e 153 del D.Lgs 267/2000;
- Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria come da allegata registrazione dei seguenti impegni/accertamenti/prenotazioni

Osservazioni al parere di regolarità contabile:

E/U	IMPEGNO/ACCERTAMENTO
U	3565_2021

.

.