

OGGETTO Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs 36/2023, alla ditta Promosafe Srl della fornitura di carta per le fotocopiatrici in uso presso gli uffici comunali sino al 31/12/2025. Approvazione della spesa. AFF40

Settore SETTORE PROVVEDITORATO GARE PARTECIPATE

Servizio SETTORE PROVVEDITORATO GARE PARTECIPATE

IL DIRETTORE

- PREMESSE**
1. Richiamata la determinazione dirigenziale n. 438 del 22/03/2023, avente per oggetto: "Adesione alla convenzione per la fornitura di carta e cancelleria e servizi connessi lotto 1 "carta confezionata in risme", stipulata tra Aria Spa e Valsecchi Cancelleria Srl di Milano per la fornitura di carta per le fotocopiatrici in uso presso gli uffici comunali sino al 15 marzo 2026."
 2. Richiamata altresì la determinazione dirigenziale n. 1195 del 02/07/25 avente per oggetto: "Rideterminazione della spesa relativa alla fornitura di carta e cancelleria e servizi connessi lotto 1 "carta confezionata in risme" stipulata tra Aria S.p.a. e Valsecchi Cancelleria S.r.l. di Milano per la fornitura di carta per le fotocopiatrici in uso presso gli uffici comunali sino al 15 marzo 2026."
 3. Rilevato che, pertanto, il quantitativo ordinabile, stimato in sede di adesione alla convenzione regionale, risulta anzitempo esaurito;
 4. Atteso che trattasi di tipologia di fornitura non compresa nell'elenco di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 luglio 2018, per le quali sussiste l'obbligo di adesione alle convenzioni stipulate dai soggetti aggregatori;
 5. Atteso che sulla piattaforma "Acquistinrete Pa" Consip / M.E.P.A. è stato individuato un fornitore che propone, per i medesimi prodotti, prezzi più competitivi, pur mantenendo la conformità ai "Criteri Ambientali Minimi" di cui al Decreto 4 aprile 2013 (G.U. n. 102 del 3 maggio 2013), rispetto a quelli della convenzione attiva presso Aria Spa, consentendo un risparmio di spesa presunto di circa il 20% rispetto alle condizioni precedentemente in essere;
 6. Considerato, altresì, che l'affidamento alla ditta Promosafe Srl prevede prezzi inferiori rispetto ai prezzi di riferimento ANAC di cui alla delibera dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 74 del 25/2/2025.

- MOTIVAZIONE**
1. Per il normale funzionamento di tutti i servizi dell'Ente è necessario fornire agli uffici carta in risme per la stampa e/o la copia dei vari documenti. E' stato riscontrata la necessità di procedere all'acquisto per soddisfare le richieste dei vari uffici comunali, in quanto le scorte acquisite con la precedente convenzione risultano in esaurimento.
 2. Considerato che l'ammontare dell'appalto consente di procedere mediante affidamento diretto, si è individuata la ditta Promosafe Srl di Scandicci (FI). La ditta interpellata è presente sulla Piattaforma Mepa.
 3. Il preventivo relativo alla varie tipologie di fornitura risultano congrui e quindi si procede all'affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 co 1), lettera b) del D.Lgs 36/2023;

4. Si precisa che l'affidamento in oggetto non presenta carattere transfrontaliero certo in relazione all'entità della spesa, luogo di esecuzione del contratto, inesistenza di precedenti contestazioni da parte di soggetti comunitari.

PRE-VERIFICHE AMMINISTRATIVE Ritenuta la propria competenza ai sensi degli artt. 107 "Funzioni e Responsabilità della Dirigenza" e 109 "Conferimento di funzioni dirigenziali" del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, in forza delle funzioni di cui al decreto sindacale di attribuzione in atti;

In ottemperanza a quanto previsto nel Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025-2027, in particolare nella sezione Rischi Corruttivi e Trasparenza – appendice 3 - Elenco Misure Generali e Specifiche, si dichiara:

- che il Responsabile del procedimento istruttorio è identificato a piè di pagina del presente provvedimento, mentre il Responsabile del provvedimento finale è il firmatario del presente atto (distinzione tra i due ruoli come previsto dalla misura generale M14 del PIAO vigente);

- l'insussistenza di conflitto di interessi ex art. 6 bis della Legge n. 241 del 7 agosto 1990, come introdotto dalla Legge n. 190 del 6 novembre 2012, relativamente al Responsabile Unico del procedimento e al Responsabile del provvedimento rispetto alla scelta effettuata (misure generali M11 e M14 del PIAO vigente, come integrate dal vigente Codice di Comportamento dell'Ente dell'Ente, approvato con deliberazione di Giunta n. 224 del 04/10/2023).

Ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, si attesta l'intervenuta verifica positiva di regolarità tecnica e correttezza dell'azione amministrativa a base della presente determinazione dirigenziale.

- Ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di cui all'art. 3 della L. 136/2010, per il servizio in oggetto è stato assegnato il seguente CIG: B768DD8D61

- La Ditta Promosafe Srl risulta in regola con l'assolvimento degli obblighi contributivi e retributivi come emerge dal DURC - prot. INAIL_49324749 del 3/6/25 - scadenza 01/10/2025

- Tabelle di calcolo prezzo di riferimento della carta indicato da Anac.

- Schede contenenti i prezzi delle varie tipologie di acquisto su piattaforma Mepa

PRE-VERIFICHE CONTABILI Le operazioni contabili di cui alla presente determinazione trovano riscontro negli stanziamenti del Bilancio di competenza di cui ai seguenti provvedimenti deliberativi:

- Deliberazione di Consiglio Comunale n. 55 del 19 dicembre 2024. dichiarata immediatamente eseguibile, avente come oggetto: "Approvazione del Documento Unico di Programmazione 2025-2027" e successive modifiche.

- Deliberazione di Consiglio Comunale n. 60 del 19 dicembre 2024. dichiarata immediatamente eseguibile, avente come oggetto: "Approvazione del Bilancio di Previsione 2025-2027 e relativi allegati e del Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio" e successive modifiche.

- Deliberazione di Giunta Comunale n. 301 del 30 dicembre 2024, dichiarata immediatamente eseguibile, avente per oggetto: "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2025-2027" e successive modifiche.

Le movimentazioni contabili sono assunte:

- nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui

all'allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, in considerazione dell'esigibilità della medesima, imputandola agli esercizi in cui l'obbligazione viene a scadenza secondo quanto evidenziato nella tabella riportata nel dispositivo.

- nel rispetto dell'art. 9, comma 1, lettera a) punto 2 del D.L. 78/2009, convertito con modificazioni con L. 102/2009, in riferimento alla compatibilità del programma dei pagamenti derivanti dal presente provvedimento con i relativi stanziamenti di bilancio e alla coerenza con gli equilibri di bilancio di competenza e cassa ai sensi del D.Lgs. 118/2011.

NORMATIVA

- D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", art. 107 "Funzioni e responsabilità della dirigenza", art. 151 "Principi in materia di contabilità", art. 153 "Servizio economico finanziario";

- Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

- Legge 6 novembre 2012 n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

- D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".

- Legge 136 del 13/08/2020, art. 3 "Tracciabilità dei flussi finanziari";

- Art. 50, 1° comma lett. b) - D.Lgs 36/2023

DETERMINA

DECISIONE

1. Affida ai sensi dell'art. 50 co 1), lettera b) del D.Lgs 36/2023 alla ditta "Promosafe Sri", Via Pisana n. 350 - 50018 Scandicci (Fi) codice fiscale e partita IVA 06780300486, la fornitura di carta per fotocopiatrici in dotazione ai vari servizi comunali, con consegne ripartite, per una spesa di Euro 4.918,00=, I.V.A. 22% esclusa, per un totale di Euro 6.000,00= I.V.A. compresa, come da offerta di cui alle schede, con prezzi alla risma e al bancale, agli atti.

2. Impegna, per quanto sopra detto, la spesa di complessivi Euro 6.000,00= Iva 22% compresa, dando atto che la stessa trova riscontro nella tabella in calce al presente provvedimento.

EFFETTI

1. La fornitura verrà effettuata a cura e spese del Fornitore, con consegne ripartite da effettuarsi presso il magazzino economale, di volta in volta a seconda delle necessità.

2. In attuazione agli obblighi previsti dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136 la ditta, per sé e per eventuali subappaltatori, assumerà con la sottoscrizione del contratto, tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge sopraccitata. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente affidamento, così come identificati nella comunicazione da allegarsi in sede di sottoscrizione, costituisce causa di risoluzione del contratto.

3. La liquidazione della spesa avverrà dietro presentazione di regolare fattura, entro trenta giorni dalla data di ricezione delle stesse, previa verifica di conformità contrattuale e di regolarità contributiva.

4. Ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, gli obblighi di condotta previsti da tale decreto e dal "Codice di comportamento dei dipendenti del Comune" approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 224 del 4/10/2023 - entrambi pubblicati sul sito istituzionale del Comune - sono estesi nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo delle imprese esecutrici di appalti in favore dell'Amministrazione. La Ditta si impegna a rispettare gli obblighi di comportamento da essi prescritti e si obbliga a metterli, a sua volta, a disposizione di tutti i soggetti che, in concreto, svolgeranno attività in favore del COMUNE (sia in loco che non), responsabilizzando gli stessi con gli strumenti ritenuti adeguati. La violazione degli obblighi derivanti dai predetti codici costituisce causa di risoluzione del rapporto contrattuale. In tal caso il contratto sarà risolto ai sensi dell'art. 1456 c.c., a decorrere dalla data della ricezione, da parte della Ditta, della comunicazione con cui il COMUNE dichiara che intende valersi della presente clausola.

5. Vista l'esiguità dell'importo della fornitura non si procederà a richiedere garanzia definitiva prevista dall'art. 53 del D.Lgs 36/2023.

Movimenti contabili:

Tipo Movimento	Esercizio	Capitolo/Articolo	Piano Finanziario	Soggetto	Movimento	Importo
U / Impegno MEPA	2025	3772 SPESE PER BENI DI CONSUMO SERVIZIO PROVVEDITORATO: altri beni di consumo	1.03.01.02.001	54273		6.000,00
Missione e Programma			01 03			
CIG			B768DD8D61			
CUP						
Anno di Esigibilità			2025			
Centro di Costo			N0002 Oneri/proventi non ripartibili			