



COMUNE DI SANT'ALESSIO SICULO

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

DETERMINAZIONE AREA ECONOMICO FINANZIARIA REG.GEN. N. 384 DEL 23-09-2024
REG. SETT. N. 95 DEL 23-09-2024

OGGETTO: Acquisto materiale di cancelleria, carta per fotocopiatrici e materiale per le pulizie per gli uffici comunali – Ditta MYO spa - Ordine diretto tramite portale MEPA numero di RDO: 4658835. CIG: B323BC7AFA.

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICA FINANZIARIA

Premesso che:

da una ricognizione si è constatato che le scorte a magazzino di carta per fotocopiatrici e stampanti e materiale di cancelleria, sono ormai in via di esaurimento;

Che è necessario l'acquisto di prodotti per le pulizie degli immobili comunali e materiale per i servizi igienici; **Che** le P.A. per lo svolgimento del superiore servizio, sono obbligate a rivolgersi a Ditte accreditate presso l'Agenzia per l'Italia Digitale;

Che tra gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.P.A., attraverso il sito "acquistinretepa.it", portale degli acquisti per la Pubblica Amministrazione vi è il ricorso al MEPA ove è possibile effettuare acquisti di prodotti e servizi offerti da una pluralità di fornitori attraverso due modalità: l'emissione degli Ordini Diretti di acquisto (O.d.A.) e la richiesta di offerta (R.D.O.);

Che con delibera di GM n. 123 del 06/09/2024 è stata assegnata al responsabile dell'Area Economico Finanziaria la risorsa economica di € 2.500,00 per i provvedimenti consequenziali (acquisto materiale di cancelleria, carta per fotocopiatrici e materiale per le pulizie);

Considerato che sul portale del MEPA è stata individuata nel catalogo la Ditta "MYO S.P.A.", via Santarcangiolese n. 6 – Poggio Torriana (RN) – P.IVA 03222970406, ditta che tratta il materiale per la cancelleria e la carta per le fotocopiatrici nonché materiale per le pulizie da destinare agli uffici comunali;

Atteso che si è proceduto, tramite RDO (numero procedura n.4658835 del 23/09/2024 che si allega in copia, all'acquisto, tramite MEPA, dalla ditta MYO SPA, via Santarcangiolese n. 6 – Poggio Torriana (RN) – P.IVA 03222970406, per l'importo complessivo di € 2.049,18 oltre IVA 22%, per l'acquisto di materiale di cancelleria, carta per fotocopiatrici A4e A3 e materiale vario per le pulizie;

Acquisito agli atti il DURC (documento unico di regolarità contributiva), inviato dalla ditta tramite trattativa, ai sensi del DM.30/01/2015, dal quale si evince che la ditta fornitrice, risulta in regola con i contributi previdenziali ed assistenziali;

Dato atto che il Comune di S. Alessio Siculo non ha istituito il PEG (Piano Esecutivo di Gestione);

Vista la delibera di G.M. n. 23 del 14/03/2019 con la quale è stato approvato il funzionigramma e l'organigramma delle aree;

Visto lo Statuto Comunale;

Vista la Delibera di C.C. n. 19 del 02/09/2024 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2024/2026;

Vista la determina sindacale n.11 del 22/04/2024 di individuazione e nomina dei responsabili di area;

Visto il D.lgs n.267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Considerato che la spesa rientra tra le ipotesi previste dall'art.163 del D.lgs n.267/2000;

DETERMINA

- 1) Di **stabilire che** la premessa è parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
- 2) Di **affidare** la fornitura per l'acquisto di carta A3 e A4 per le fotocopiatrici, materiale di cancelleria e materiale per le pulizie, alla Ditta "MYO SPA", con sede legale ed amministrativa in Via Santarcangiolese n. 6 – Poggio Torriana (RN) – P.IVA 03222970406, registrata sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, per un importo di € 2.500,00 IVA compresa (22%);
- 3) Di **dare atto che** all'acquisto del suddetto servizio, si è proceduto sul Mercato Elettronico (MEPA) tramite R.D.O. (n.4658835) che si compie alla presente;
- 4) Di **imputare** la somma complessiva di € 2.500,00 (Iva compresa al 22%), come da attestazione del responsabile del servizio finanziario (delibera di GM n.123/2024);
- 5) Di **dare atto che**, al fine di adempiere alle obbligazioni scaturenti dalle disposizioni legislative richiamate in premessa, per l'emissione del relativo mandato di pagamento il codice (CIG) attribuito dall'ANAC sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture è il seguente: B323BC7AFA;
- 6) Di **trasmettere** copia del presente provvedimento all'ufficio di ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento;
- 7) Di **dare atto che** non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale, di cui all'art.6-bis della L.n.241/90 e smi, come introdotto dall'art.1, comma 41, della Legge n.190/2012;
- 8) Di **dare corso** alla pubblicazione della presente all'albo pretorio on line e sul link "amministrazione trasparente", ai sensi del D.Lgs n.33/2013.

Il Responsabile dell'Area Economica Finanziaria

Dott. Domenico Aliberti



PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Il Responsabile del servizio finanziario

VISTO L'art.53 della legge 142/90, recepito con l'art.1, lett "i" della L.R.48/91;

VISTO l'art.12 della L.R. 23/12/2000 n.30;

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni legislative sopra menzionate;

Per quanto concerne la sola regolarità tecnica sulla determina

ESPRIME PARERE Favorevole

Li _____

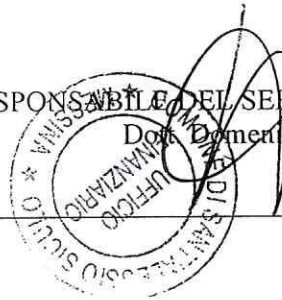
ATTESTA

la copertura finanziaria della complessiva spesa di EURO 2.500,00
sui seguenti codici e numeri:

Codice <u>01.11-1.03.02.99.999</u>	Codice <u>01.11-1.03.01.02.999</u>
Competenza _____	Competenza _____
Residui _____	Residui _____
Intervento <u>IMP. 196</u>	Intervento <u>IMP. 197</u>

Li 23-09-2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dot. Domenico Aliberti



Dati e documenti di stipula

Numero Trattativa	4658835
Descrizione Trattativa	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA, CARTA PER LE FOTOCOPIATRICI E PRODOTTI PER LE PULIZIE PER IL COM... <i>vai al dettaglio della negoziazione su acquistinretepa.it</i>
CIG	B323BC7AFA
CUP	-
Criterio di Aggiudicazione	Minor prezzo

Amministrazione Contraente

Nome Ente	COMUNE DI SANT'ALESSIO SICULO
Codice Fiscale Ente	00347890832
Nome ufficio	UFF TECNICO
Telefono	+390942751036
Condice univoco ufficio	JTPJWJ
Punto Ordinante	DOMENICO ALIBERTI, CF:LBRDNC68B27F158F
Firmatario del contratto di stipula	DOMENICO ALIBERTI, CF: LBRDNC68B27F158F

Concorrente Contraente

Ragione o Denominazione Sociale	MYO S.P.A.
Codice Operatore Economico	03222970406
Codice Fiscale Operatore Economico	03222970406
Sede Legale	VIA SANTARCANGIOLESE, 6
Telefono	0541311311
Posta Elettronica Certificata	gare@pec.myo.it
Tipologia impresa	Società per azioni (SPA)

Dati dell'offerta accettata

Identificativo univoco dell'offerta	1682990
Offerta presentata il	20/09/2024

Contenuto economico dell'offerta

Nome	Valore
Valore offerto	2049,18

Ulteriori elementi sull'offerta

Dichiarazione relativa all'art. 2359 del c.c.

L'operatore economico non si trova rispetto ad un altro partecipante alla presente procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, che comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale

Informazioni di consegna e fatturazione

Data Limite per Consegna Beni / Decorrenza Servizi 30/10/2024

Termini di pagamento 60 GG Data Ricevimento Fattura

Disciplina del contratto

- Ai sensi di quanto disposto dall'art. 54 delle REGOLE DEL SISTEMA DI E-PROCUREMENT DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (di seguito per brevità "REGOLE") e nel rispetto della procedura di acquisto mediante Trattativa Diretta prevista dall'articolo 44 delle REGOLE, con il presente "Documento di Stipula" l'Amministrazione, attraverso il proprio Punto Ordinate, avendo verificato la conformità dell'Offerta inviata dal Fornitore rispetto a quanto indicato nella propria Richiesta ne accetta l'Offerta sopra dettagliata.
- Ai sensi di quanto previsto dall'art. 54 delle REGOLE il Contratto, composto dalla Offerta del Fornitore Abilitato e dal Documento di Stipula dell'Unità Ordinate, è disciplinato dalle Condizioni Generali relative al/ai Bene/i Servizio/i oggetto del Contratto e dalle eventuali Condizioni Particolari predisposte e inviate dal Punto Ordinate in allegato alla Trattativa diretta e sottoscritte dal Fornitore per accettazione unitamente dell'Offerta.
- Il presente Documento di Stipula è valido ed efficace a condizione che sia stato firmato digitalmente e inviato al Sistema entro il termine di validità dell'offerta sopra indicato (" L'offerta accettata era irrevocabile ed impegnativa fino al "), salvo ulteriori accordi intercorsi tra le parti contraenti.
- Con la sottoscrizione del presente atto si assumono tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, nonché l'obbligo di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché si accettano tutte le condizioni contrattuali e le penalità.
- Si prende atto che i termini stabiliti nella documentazione allegata alla Trattativa diretta, relativamente ai tempi di esecuzione del Contratto, sono da considerarsi a tutti gli effetti termini essenziali ai sensi e per gli effetti dell'art. 1457 C.C.

- Per quanto non espressamente indicato si rinvia a quanto disposto dalle REGOLE DEL SISTEMA DI E-PROCUREMENT DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE; al Contratto sarà in ogni caso applicabile la disciplina generale e speciale che regola gli acquisti della Pubblica Amministrazione.
- Il presente Documento di Stipula è esente da registrazione ai sensi de Testo Unico del 22/12/1986 n. 917, art. 6 e s.m.i., salvo che in caso d'uso ovvero da quanto diversamente e preventivamente esplicitato dall' Amministrazione nelle Condizioni Particolari di Fornitura.

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