



COMUNE DI MEZZOCORONA

Provincia di Trento

ORDINATIVO N. 113

del 27 giugno 2023

OGGETTO: Fornitura di beni e servizi ai sensi dell'art. 57 bis del Regolamento in materia di contratti.

ORDINATIVO PER L'ACQUISTO DI PRODOTTI DI CANCELLERIA PER L'UFFICIO TECNICO DALLA DITTA MYO S.p.A. CIG: ZA63BB19FF

Il sottoscritto ing. Andrea Bosoni, in qualità Responsabile dei Servizi Tecnici Comunali,

- visto l'art. 21, comma 2, lett. h), della L.P. 19 luglio 1990 n. 23 e ss.mm.;
- rilevato che ai sensi dell'art. 57 bis del regolamento comunale in materia di contratti, introdotto con delibera consiliare n. 9 dd. 26.01.2001, successivamente modificato con deliberazione consiliare n. 4 dd. 17.01.2008, prevede la facoltà dei responsabili di Servizio di affidare direttamente a ditte idonee la fornitura di beni e/o servizi nel caso in cui l'importo degli stessi non superi i 10.000 euro;
- rilevato altresì che il citato articolo 57 bis prevede che l'affidamento avvenga tramite semplice ordinativo scritto del responsabile del Servizio interessato;
- vista la necessità di approvvigionare l'ufficio tecnico di materiale di cancelleria in fase di esaurimento;
- contattata a tale scopo la ditta MYO S.p.A. con sede a Poggio Torriana (RN) in Via Santarcangiolese, 6 – P.IVA. 03222970406 – che si è resa disponibile a fornire il materiale di cancelleria sotto elencato al miglior prezzo per un totale di euro 438,77.- (euro 359,65 + IVA 79,12), preventivo ns. prot. n. 7005 dd. 22.06.2023);
- valutata l'offerta e ritenuto congruo il preventivo di spesa come sotto riportato:

CART.K.BRISTOL SEMPL.GR.270 AZZURRO CF50 (n. 2 conf.)	euro	29,54
PORTAPROGETTI K. BASICO D10 IN FIBR.GIALLO (n. 40)	euro	96,80
PORTAPROGETTI K. BASICO D8 IN FIBR.AZZURRO (n. 20)	euro	44,60
POST-IT 3M MM38X51 ENERGETIC CONF.12 PZ (n. 2 conf.)	euro	17,04
POST-IT 3M MM.76X76 ENERGETIC ASS. CF.6 (n. 4 conf.)	euro	41,32
ETICH.FOTOC.K.210X297 S/MARGINE SC.100FF (n. 3 scatole)	euro	25,20
PENNARELLO PAPERMATE NYLON NEW NERO (n. 24)	euro	32,64
TIMBRO AUTOINCHIOSTRANTE BLU PRINTY 4922 (n. 2)	euro	55,20
BL RICEVUTE GENERICHE EDK 50X2 CM 9,9X17 (n. 3)	euro	6,81
PENNA BIC CRISTAL NERO (n. 50)	euro	10,50

per un totale complessivo pari ad euro 359,65 + IVA 22% totale euro 438,77;

- considerato che ai sensi delle linee guida approvate con DGP n. 307 dd. 13/03/2020 l'amministrazione aggiudicatrice può affidare al medesimo operatore economico più contratti pubblici aventi ad oggetto la stessa categoria merceologica o la stessa tipologia di prestazione quando, nel corso dell'anno civile (1 gennaio - 31 dicembre), la sommatoria dei singoli affidamenti non superi l'importo indicato nell'art. 21, comma 4 della L.P. n. 23/1990 e che tale circostanza è stata verificata;

Piazza della Chiesa, 1 – 38016 MEZZOCORONA (TN)

Codice Fiscale e Partita IVA: 00177020229

Telefono 0461 608111 – Fax 0461 603607

www.comune.mezzocorona.tn.it

info@comune.mezzocorona.tn.it

comune@pec.comune.mezzocorona.tn.it



- visto l'art. 1 del D.L. 06.07.2012 n. 95, convertito in legge 07.08.2012 n. 135, il quale prevede con decorrenza dal 01.01.2013, l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di approvvigionarsi sul mercato elettronico;
- visto l'art. 36 ter 1 della L.P. 23/1990 il quale prevede che *"Quando non sono tenute a utilizzare le convezioni previste dal comma 5 le amministrazioni aggiudicatrici del sistema pubblico provinciale con le modalità previste con deliberazione della Giunta provinciale, provvedono all'acquisizione di beni e servizi utilizzando gli strumenti del mercato elettronico gestito dall'agenzia o, in mancanza di beni o servizi, mediante gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da CONSIP s.p.a. o, in subordine, mediante procedure concorrenziali di scelta del contraente secondo le disposizioni di quest'articolo. Rimane ferma la possibilità per la Provincia, per gli enti locali e per le altre amministrazioni aggiudicatrici del sistema pubblico provinciale, di effettuare spese per acquisti di beni e servizi di importo inferiore a cinquemila euro senza ricorrere al mercato elettronico o agli strumenti elettronici di acquisto gestiti dalla Provincia o da CONSIP s.p.a."*;
- rilevato che ai sensi dell'art. 103 comma 11 del Codice dei Contratti (D.Lgs. n. 50/2016 e successive modifiche) è facoltà dell'Amministrazione in casi specifici non richiedere la cauzione definitiva e, in particolare, l'eventuale esonero deve essere motivato e subordinato ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione, stabilito nella percentuale dello 0,75, ai sensi dell'art. 82, comma 5 del D.P.P. 11.05.2012, n. 9-84/Leg. e ss.mm.. In sede di trattativa con la ditta è stato concordato il suddetto prezzo della prestazione, da intendersi comprensivo della percentuale di miglioramento necessaria per l'esonero della cauzione;
- ritenuta congrua l'offerta presentata;
- visto l'art. 30 lett. a), b) e c) del D.P.G.P. n. 12-10/L;
- richiamato l'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi del quale la ditta si obbliga a comunicare alla stazione appaltante, entro sette giorni dalla loro accensione, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui al comma 1 dell'articolo medesimo citato nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso;
- rilevato che l'Amministrazione ha richiesto ed ottenuto il necessario codice (CIG) ai fini dei suddetti obblighi (ZA63BB19FF)

ordina

1. **di acquistare** dalla ditta MYO S.P.A. con sede a con sede a Poggio Torriana in Via Santarcangiolese, 6 – P.IVA. 03222970406, i prodotti di cancelleria di seguito specificati:

CART.K.BRISTOL SEMPL.GR.270 AZZURRO CF50 (n. 2 conf.)	euro	29,54
PORTAPROGETTI K. BASICO D10 IN FIBR.GIALLO (n. 40)	euro	96,80
PORTAPROGETTI K. BASICO D8 IN FIBR.AZZURRO (n. 20)	euro	44,60
POST-IT 3M MM38X51 ENERGETIC CONF.12 PZ (n. 2 conf.)	euro	17,04
POST-IT 3M MM.76X76 ENERGETIC ASS. CF.6 (n. 4 conf.)	euro	41,32
ETICH.FOTOC.K.210X297 S/MARGINE SC.100FF (n. 3 scatole)	euro	25,20
PENNARELLO PAPERMATE NYLON NEW NERO (n. 24)	euro	32,64
TIMBRO AUTOINCHIOSTRANTE BLU PRINTY 4922 (n. 2)	euro	55,20
BL RICEVUTE GENERICHE EDK 50X2 CM 9,9X17 (n. 3)	euro	6,81
PENNA BIC CRISTAL NERO (n. 50)	euro	10,50

Per un totale complessivo di euro 438,77 (euro 359,65 + IVA)

2. **di impegnare** la spesa di euro 438,77.- al capitolo PEG 620/01, missione 1, programma 6, macro aggregato 1 3 1 2 1, del bilancio di previsione 2023, che presenta adeguata disponibilità;

Ai fini e per gli effetti di cui alla L. 13.08.2010 n. 136 e s.m.:

- il CIG assegnato al summenzionato contratto è il numero **ZA63BB19FF**

si subordina, a pena nullità assoluta, il perfezionamento del contratto all'assunzione da parte del contraente degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge medesima

3. **si precisa** che il pagamento del corrispettivo alla ditta succitata sarà effettuato in un'unica soluzione ad avvenuta ultimazione della prestazione, entro 30 gg. dal ricevimento di regolare fattura, intestata a:

- Comune di Mezzocorona, Piazza della Chiesa, n, 1, 38016 Mezzocorona P.IVA 00177020229;
- codice univoco fatturazione: UFDD0D;
- operazione soggetta a



split payment



reverse charge

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI TECNICI
ing. Andrea Bosoni
f.to digitalmente

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Si attesta la copertura finanziaria del presente ordinativo:

Prot.	OGSPE	impegno	Importo	Missione	Programma	macro aggregato	Cap. PEG	Competenza	Opera	codice CIG
388	---	824	€ 438,77	1	6	1 3 1 2 1	620/01	2023	---	ZA63BB19FF

Mezzocorona, 27-06-2023

IL CAPOUFFICIO RAGIONERIA E TRIBUTI
rag. Sonia Giovannini
f.to digitalmente

PER ACCETTAZIONE: la ditta

Data,