



COMUNE DI MEZZOCORONA

Provincia di Trento

ORDINATIVO N. 237

del 13 dicembre 2022

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 DALLA DITTA MYO S.p.A. CIG: Z29390D435.

Il sottoscritto avv. Enrico Sartori, Segretario Comunale,
visto l'art. 21, comma 2, lett. h), della L.P. 19 luglio 1990 n. 23 e s. m.
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 Segreteria di materiale di cancelleria esaurito;
contattata a tale scopo la ditta MYO S.P.A. con sede a Poggio Torriana 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 486,54.- (euro 398,80 + IVA) 543,60.- (preventivo ns. prot. n. 14027 dd. 13.12.2022);
valutata l'offerta e ritenuto congruo il preventivo di spesa come sotto riportato:

N. 50 POST-IT 3M CUBO MM. 76X76 COL. NEON ROSA	euro 295,00
N. 4 CONF. 12 PZ di POST-IT 3M MM. 38X51 ENERGETIC	euro 31,68
N. 10 CUSCINETTI BLU PER TRODAT 5460	euro 57,00
N. 12 PENNA A SFERA A SCATTO PENTEL WOW! NERO	euro 7,56
N. 12 PENNA A SFERA A SCATTO PENTEL WOW! BLU	euro 7,56

euro 398,80 + IVA 22% totale euro 486,54.-

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;

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 (Z29390D435)

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:

N. 50 POST-IT 3M CUBO MM. 76X76 COL. NEON ROSA	euro 295,00
N. 4 CONF. 12 PZ di POST-IT 3M MM. 38X51 ENERGETIC	euro 31,68
N. 10 CUSCINETTI BLU PER TRODAT 5460	euro 57,00
N. 12 PENNA A SFERA A SCATTO PENTEL WOW! NERO	euro 7,56
N. 12 PENNA A SFERA A SCATTO PENTEL WOW! BLU	euro 7,56

Per un totale complessivo di euro 486,54.- (euro 398,80 + IVA)

- 2. di impegnare** la spesa di euro 486,54.- al capitolo PEG 220/01, missione 1, programma 2, macro aggregato 1 3 1 2 1, del bilancio di previsione 2022, 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 Z29390D435;

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

Ordinativo nr. 237 del 13-12-2022

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti D.Lgs. 82/2005

G:\00.0 - ATTI DIGITALI\ORDINATIVI\anno 2022\237 dd. 13-12-2022 Cancelleria ufficio segreteria\acquisto cancelleria.doc

3. **si precisa** che il pagamento del corrispettivo alla ditta succitata sarà effettuato in un'unica soluzione ad avvenuta ultimazione della prestazione, entro 60 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 SEGRETARIO COMUNALE

avv. Enrico Sartori

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
709	---	1338	486,54	1	2	1 3 1 2 1	220/01	2022	---	Z29390D435

Mezzocorona, 13-12-2022

IL CAPOUFFICIO RAGIONERIA E TRIBUTI

rag. Sonia Giovannini

f.to digitalmente

PER ACCETTAZIONE: la ditta

Data,