



Comune di Parma

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° DD-2018-977 DEL 26/04/2018

Inserita nel fascicolo: 2018.IV/10.13

**Centro di Responsabilità: 86 0 2 0 - SETTORE PATRIMONIO E FACILITY
MANAGEMENT - S.O. GESTIONE INVESTIMENTI ED
ECONOMATO**

Determinazione n. proposta 2018-PD-1272

OGGETTO: Affidamento della fornitura di badge di prossimità per gli anni 2018-2019-2020 e impegno di spesa.

CIG: ZD422A40CF



Comune di Parma

Centro di Responsabilità: 86 0 2 0 - SETTORE PATRIMONIO E FACILITY MANAGEMENT - S.O. GESTIONE INVESTIMENTI ED ECONOMATO

Centro di Costo: I6000 - PERSONALE E ORGANIZZAZIONE: ACQUISTO CANCELLERIA, INDUMENTI DA LAVORO E ALTRI BENI

Determinazione n. proposta 2018-PD-1272

OGGETTO: Affidamento della fornitura di badge di prossimità per gli anni 2018-2019-2020 e impegno di spesa.

CIG: ZD422A40CF

IL DIRIGENTE DEL SETTORE PATRIMONIO E FACILITY MANAGEMENT - S.O. GESTIONE INVESTIMENTI ED ECONOMATO

PREMESSO:

CHE con deliberazione del Consiglio Comunale n. 83 del 09/10/2017 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2018/2020 e che con successivo atto di Consiglio Comunale n. 10 del 28/02/2018 sono stati approvati la nota di aggiornamento al DUP 2018/2020 contenente le linee strategiche e operative per la programmazione finanziaria e gestionale 2018/2020 ed il Bilancio di previsione Finanziario relativo al triennio 2018/2020 per la competenza e all'esercizio 2018 per la cassa;

CHE con deliberazione della Giunta Comunale n. 69 del 02/03/2018, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2018/2020 con il quale, in relazione agli obiettivi individuati, sono state attribuite ai Dirigenti le correlate risorse;

CHE con l'atto sopra citato si demanda al Dirigente responsabile l'adozione degli atti di gestione finanziaria relativi alle spese connesse alla realizzazione degli obiettivi nel rispetto della normativa vigente;

CHE con determinazione dirigenziale n. 505 del 12/3/2018 si è provveduto a prenotare la somma complessiva di **Euro 10.065,00** Iva 22% compresa per provvedere alla fornitura di badge di prossimità per gli anni 2018-2019-2020, a mezzo di RDO – Richiesta di Offerta – da espletare sul MEPA di CONSIP, con invito rivolto a tutti gli operatori economici iscritti nella categoria “BENI Cancelleria, Carta, Consumabili e Prodotti per il restauro - Badge, portanomi e accessori”;

CHE con la sopraccitata determinazione dirigenziale n. **505/18** sono stati approvati il Disciplinare di gara, il Capitolato speciale d'appalto e relativi allegati;

CONSIDERATO:

CHE in data 13/03/2018, per la fornitura in oggetto, è stata inviata una richiesta di offerta sul MEPA – RDO n. 1894298, in unico lotto, secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95 comma 4 lett. c) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;

CHE la suddetta RDO, con offerta da presentare entro le ore 12,00 del 23/03/2018, è stata inviata a tutti gli operatori economici iscritti nella categoria "BENI Cancelleria, Carta, Consumabili e Prodotti per il restauro - Badge, portanomi e accessori" del MEPA;

CHE, entro i termini stabiliti, hanno inviato un'offerta le seguenti ditte: CARTO COPY SERVICE, ETT DI TORRISI FELICE SAS, CERACARTA, GCARD, OMNIA CARD SYSTEMS SRL, AMA GROUP SRL, MODULSNAP SRL, DBL DI BENEDETTO LUIGI SAS, INFORDATA SISTEMI, ERMES SRL, PRIMA PRINT SRL, PARTNER DATA SRL, MC CARD, MINO CARPANINI, MF GROUP, IDRA SRL E SOLUZIONE UFFICIO;

CHE, in data 23/03/2018, il RUP, Dott.ssa Gloria Manotti, in presenza di due testimoni, ha provveduto all'apertura delle offerte sul MEPA di CONSIP e all'esame della documentazione amministrativa richiesta ai fini dell'ammissione alla gara;

CHE, in seguito alla valutazione della documentazione amministrativa svolta dal RUP alla presenza di due testimoni, è stato necessario avvalersi del soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83 c. 9 del Codice dei Contratti sopra citato per due offerenti;

CHE, in data 26/03/2018, tutta la documentazione integrativa richiesta è pervenuta alla Stazione Appaltante attraverso la piattaforma del MEPA CONSIP regolarizzando la documentazione amministrativa già presentata;

CHE l'impresa PRIMA PRINT SRLS ha offerto la fornitura richiesta al prezzo più basso per un importo di **Euro 624,00** oltre Iva 22%;

CHE in seguito all'ammissione di n. 14 offerte è stato necessario procedere alla verifica dell'anomalia dell'offerta economica ai sensi dell'art. 97 comma 3 bis del D. Lgs. 50/2016 e smi;

CHE il sorteggio effettuato tramite MEPA ha prescelto il criterio di verifica di cui all'art. 97, c. 2 lett. e), con coefficiente estratto pari a 0,6, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

CHE in seguito all'applicazione di tale criterio l'offerta della ditta PRIMA PRINT SRLS è risultata anormalmente bassa e, pertanto, è stata inviata alla medesima la richiesta delle giustificazioni di cui all'art. 97 comma 5 D. Lgs. 50/2016 e smi;

CHE l'impresa sopraccitata, in data 11/04/2018, ha fornito le spiegazioni relative al ribasso offerto e che le medesime sono state ritenute sufficienti a giustificare l'entità dell'offerta ;

VISTI i verbali relativi alle operazioni di gara, depositati agli atti della S.O. Gestione Investimenti ed Economato, in virtù dei quali è stata formulata la proposta di aggiudicazione alla ditta PRIMA PRINT SRLS – CF/P. Iva 02208650446 – Contrada Santa Maria 531/A – Montegrano per un importo di **Euro 624,00** oltre Iva 22%;

CONSIDERATO:

CHE l'impresa PRIMA PRINT SRLS ha presentato le dichiarazioni richieste in sede di RDO circa il possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs 50/2016 e il possesso delle capacità economico-finanziarie, tecniche e professionali per provvedere alla fornitura in oggetto e ha sottoscritto il patto d'integrità;

CHE il predetto aggiudicatario, ai sensi della Legge 136 del 13/08/2010, deve assumersi l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari e a tal fine, dovrà dichiarare e comunicare il conto corrente dedicato, anche se non in via esclusiva, alle commesse pubbliche e che il

mancato adempimento agli obblighi di cui sopra comporterà l'immediata risoluzione del contratto;

CHE il medesimo aggiudicatario, ai sensi del DPR 207 del 05/10/2010, risulta in regola per quanto riguarda gli obblighi contributivi e assicurativi ai fini DURC;

CHE, per l'impresa sopra citata, non sono state individuate annotazioni nel Casellario ANAC;

DATO ATTO:

CHE il legale rappresentante dell'impresa PRIMA PRINT SRLS ha dichiarato, ai sensi dell'art. 53 comma 16 ter d.lgs. 165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune di Parma per il triennio successivo alla conclusione del rapporto;

CHE nel contratto sarà inserita la clausola di risoluzione per violazione da parte dell'appaltatore e, per suo tramite, dei suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo, degli obblighi di comportamento di cui al combinato disposto dell'art. 2, comma 3, del DPR n. 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165" e del Codice di comportamento del Comune di Parma, adottato con deliberazione di Giunta Comunale n. 720 del 18/12/2013";

RITENUTO, pertanto, di provvedere all'affidamento della fornitura di badge di prossimità per gli anni 2018-2019-2020 alla ditta PRIMA PRINT SRLS – CF/P. Iva 02208650446 – Contrada Santa Maria 531/A – Montegranaro per un importo di **Euro 624,00** oltre Iva 22%, per una spesa complessiva di **Euro 761,28** Iva compresa così suddivisa:

anno 2018: Euro 208,00 oltre Iva (Euro 253,76 Iva compresa)

anno 2019: Euro 208,00 oltre Iva (Euro 253,76 Iva compresa)

anno 2020: Euro 208,00 oltre Iva (Euro 253,76 Iva compresa);

AVUTO PRESENTE:

CHE la spesa complessiva di **Euro 761,28** Iva 22% compresa trova capienza al capitolo di bilancio e PEG specificato nel dispositivo, che presenta la necessaria disponibilità;

CHE fra le condizioni di fornitura è previsto il pagamento entro il termine di 30 giorni dalla data di ricevimento delle regolari fatture;

CHE il contratto sarà concluso a mezzo di lettera commerciale, ai sensi dell'art. 32, c. 14, del D.Lgs 50/2016;

CHE, ai sensi dell'art. 32 c. 10 lettera b) del D.Lgs 50/2016, non opera il termine dilatorio di 35 gg tra l'aggiudicazione definitiva e la stipula del contratto;

RICHIAMATO il decreto DSFP/2018/44 PG 2018 n. 82299.II/1.5 del 16/04/2018 con il quale è stato conferito all'Ing. Giampaolo Monteverdi l'incarico di Dirigente del Settore Patrimonio e Facility Management;

RILEVATO

CHE il Responsabile del procedimento è individuato nella persona della Dott.ssa Gloria Manotti, Incaricata di P.O. della S.O. Gestione Investimenti ed Economato con decreto prot. n. 239257 del 05/12/2016, prorogato con atti prot. n. 19962 del 30/01/2017 fino al 31/10/2017, prot. n. 223551 del 24/10/2017 fino al 28/02/2018 e prot. n. 43564 del 23/02/2018 fino al 31/05/2018;

DATO ATTO che le prestazioni di cui al presente atto saranno rese e diverranno esigibili entro i rispettivi anni;

ACCERTATO, ai sensi dell'art. 183 c. 8 del TUEL D. Lgs. 267/2000, che il programma dei pagamenti è compatibile con i vincoli di finanza pubblica;

VISTO l'art.183 del T.U. Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO l'art. 87 dello statuto comunale;

ATTESTATA la regolarità tecnica del presente atto;

DETERMINA

per le motivazioni esposte in premessa e integralmente richiamate:

1. **di affidare la** fornitura di badge di prossimità per gli anni 2018-2019-2020 alla ditta PRIMA PRINT SRLS – CF/P. Iva 02208650446 – Contrada Santa Maria 531/A – Montegranaro per un importo di **Euro 624,00** oltre Iva 22%, per una spesa complessiva di **Euro 761,28** Iva compresa;

2. **di impegnare** la spesa complessiva di **Euro 761,28** Iva 22% compresa ai seguenti capitoli:

IMPORTO	CAPITOL O	DESCRIZIONE CAPITOLO	CODICE PIANO FINANZIARIO 5^ LIVELLO	DESCRIZIONE PIANO FINANZIARIO 5^ LIVELLO	ANNO BILANCIO / PEG	SIOPE
253,76	10110180	PERSONALE E ORGANIZZAZION E: ACQUISTO CANCELLERIA, INDUMENTI DA LAVORO E ALTRI BENI	U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	2018	1030102006
253,76	10110180	PERSONALE E ORGANIZZAZION E: ACQUISTO CANCELLERIA, INDUMENTI DA LAVORO E ALTRI BENI	U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	2019	1030102006
253,76	10110180	PERSONALE E ORGANIZZAZION E: ACQUISTO CANCELLERIA, INDUMENTI DA LAVORO E ALTRI BENI	U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	2020	1030102006

che presentano adeguata disponibilità;

3. **di dare atto** che si è verificata una minor spesa rispetto all'importo prenotato pari a **Euro 9.303,72** Iva inclusa suddivisa come segue:

Euro 3.081,24 al capitolo 10110180 del 2018

Euro 20,00 al capitolo 10103210 del 2018

Euro 3.101,24 al capitolo 10110180 del 2019

Euro 3.101,24 al capitolo 10110180 del 2020;

4. **di comunicare** alla ditta affidataria l'adozione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 191 del D. Lgs. n. 267/2000;

5. **di dare atto:**

- **che** il Responsabile del procedimento è individuato nella persona della Dott.ssa Gloria Manotti, Incaricata di P.O. della S.O. Gestione Investimenti ed Economato con decreto prot. n. 239257 del 05/12/2016, prorogato con atti prot. n. 19962 del 30/01/2017 fino al 31/10/2017, prot. n. 223551 del 24/10/2017 fino al 28/02/2018 e prot. n. 43564 del 23/02/2018 fino al 31/05/2018;
- **che** le prestazioni di cui al presente atto saranno rese e diverranno esigibili entro i rispettivi anni;
- **che** il relativo contratto sarà concluso a mezzo di lettera commerciale ai sensi dell'art. 32, c. 14, del D.Lgs 50/2016;
 - **che**, ai sensi dell'art. 32 c. 10 lettera b) del D.Lgs 50/2016, non opera il termine dilatorio di 35 gg tra l'aggiudicazione definitiva e la stipula del contratto;
 - **che** si provvederà agli obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 37 "trasparenza" D.Lgs 33/2013 (che ricomprende gli obblighi di cui all'art. 1, comma 32, della legge 190/2012);
 - **che** la produzione degli effetti giuridici del presente provvedimento è subordinata al verificarsi dell'apposizione del visto di regolarità contabile e dell'assolvimento delle forme contrattuali prescritte dal vigente regolamento per la disciplina dei contratti.

F.to digitalmente dal Dirigente di Settore-Servizio o suo delegato
(estremi del firmatario in calce alla pagina)

Determinazione n. proposta 2018-PD-1272

OGGETTO: Affidamento della fornitura di badge di prossimità per gli anni 2018-2019-2020 e impegno di spesa.

CIG: ZD422A40CF

IMPORTO	IMPEGNO / ACCERTAMENTO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	CODICE PIANO FINANZIARIO 5^ LIVELLO	DESCRIZIONE PIANO FINANZIARIO 5^ LIVELLO	ANNO BIL. / PEG
VAR -20,00	Impegno 20180002314 00	10103210	ECONOMATO: ACQUISTO CANCELLERIA, INDUMENTI DA LAVORO E STAMPATI E ALTRI BENI	U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	2018
VAR -3.081,24	Impegno 20180002313 00	10110180	PERSONALE E ORGANIZZAZI ONE: ACQUISTO CANCELLERIA, INDUMENTI DA LAVORO E ALTRI BENI	U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	2018
253,76	Impegno 20180002313 00	10110180	PERSONALE E ORGANIZZAZI ONE: ACQUISTO CANCELLERIA, INDUMENTI DA LAVORO E ALTRI BENI	U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	2018
253,76	Impegno 20190000442 00	10110180	PERSONALE E ORGANIZZAZI ONE: ACQUISTO CANCELLERIA, INDUMENTI DA LAVORO E ALTRI BENI	U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	2019
VAR -3.101,24	Impegno 20190000442 00	10110180	PERSONALE E ORGANIZZAZI ONE: ACQUISTO CANCELLERIA, INDUMENTI DA LAVORO E ALTRI BENI	U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	2019

VAR -3.101,24	Impegno 20200000122 00	10110180	PERSONALE E ORGANIZZAZI ONE: ACQUISTO CANCELLERIA, INDUMENTI DA LAVORO E ALTRI BENI	U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	2020
253,76	Impegno 20200000122 00	10110180	PERSONALE E ORGANIZZAZI ONE: ACQUISTO CANCELLERIA, INDUMENTI DA LAVORO E ALTRI BENI	U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	2020

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
(art. 183, comma 7 del D.LGS. 267 del 18/8/2000)
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO O SUO DELEGATO
(estremi del firmatario in calce alla pagina)