



PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: DD/2022/01940

Del: 31/03/2022

Proponente: Servizio Progetto Comunicazione

OGGETTO:

Affidamento ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 della fornitura di diverse tipologie di carta per la Tipografia del Comune di Firenze

LA DIRIGENTE

Visti:

- il D. Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici, per brevità anche Codice) e in particolare gli artt. 29,30,32,33,35,36,37,80,95;
- il D. Lgs. 118/2011 in materia di armonizzazione contabile;
- le Leggi n.136/2010 e n.217/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- la Legge n. 241/1990 e in particolare gli artt. 4,5 e 6 bis;
- la Legge n. 296/2006, art. 1, c. 450, come modificata dalla legge n.145/2018;
- il DPR n. 633/1972 recante la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto;
- La Legge 190/2014 (legge di stabilità 2015) e in particolare i commi 629-633 relativi al c.d. split payment;
- l'art. 107, 183 e 192 del D.Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.);

- lo Statuto del Comune di Firenze;
- i seguenti regolamenti vigenti del Comune di Firenze: Regolamento di Contabilità; Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi e in particolare l'art.23; Regolamento generale per l'attività contrattuale;
- le Linee guida dell'Anac n.4/2016 (Delibere del Consiglio dell'Autorità n. 1097/2016, 206/2018 e 636/2019) relative alle procedure di affidamento di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria ex art. 36 D. Lgs 50/2016;

Premesso che:

- Con Deliberazione del Consiglio Comunale n.6 del 28.02.2022 sono stati approvati il bilancio finanziario 2022/2024, le note di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2022/24, la nota integrativa al bilancio e il Piano triennale degli investimenti 2022/24;
- con Deliberazione della Giunta Comunale n.96 del 30.03.2021 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2021/2023;
- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 434 del 24/09/2019 è stato soppresso il Servizio Canali di Comunicazione e istituito il nuovo Servizio Progetto Comunicazione, posto sotto la Direzione Ufficio del Sindaco;
- con Decreto del Sindaco n. 3/2020 è stato conferito alla sottoscritta l'incarico di Dirigente del Servizio Progetto Comunicazione;
- con Determinazioni n.8273 del 31.10.2019 e n. 799 del 31.1.2020 sono state attribuite al Servizio Progetto Comunicazione le funzioni di gestione delle attività tipografiche e produzione di materiale e servizi tipografici, svolte dalla Tipografia Comunale;

Dato atto che il Servizio Progetto Comunicazione, così come definito nella succitata Delibera di Giunta Comunale n. 434 del 24.09.2019, ha “il compito di sviluppare, ridefinire e ampliare gli assetti e le metodologie di lavoro relative alla comunicazione istituzionale e organizzativa, attraverso la definizione di un sistema di processi connotati da rilevante importanza strategica e alto grado di operatività, creazione, scambio e condivisione di messaggi informativi e valoriali, rivolti sia ai soggetti interni sia al pubblico esterno e volta alla costruzione di un’immagine chiaramente definita ed identitaria dell’Ente, consolidandone il prestigio e migliorandone la riconoscibilità” e che “l’ufficio dovrà utilizzare non solo i canali social istituzionali, ma anche progettare e integrare nel sistema strategie di ascolto innovative dei cittadini, servendosi degli strumenti più evoluti, ed elaborare politiche di branding per la valorizzazione dell’Ente”;

Dato atto che si rende necessario, tenuto conto dell’esaurirsi delle scorte, provvedere con urgenza alla fornitura

di varie tipologie di carta per consentire alla Tipografia Comunale di svolgere la propria attività;

Preso atto che per garantire l'ordinaria attività della Tipografia Comunale si rende necessario la fornitura urgente dei seguenti articoli:

- 10.000 fogli di carta da stampa patinata opaca, bianca, formato 50x70, 250 gr. , FSC/PEFC, ECF, impaccata;
- 10.000 fogli di cartoncino bianco "usomano", formato 70x100, 250 gr, FSC/PEFC, ECF, impaccata;
- 5.000 fogli di cartoncino bianco "usomano", formato 70x100, 170 gr. , tipo Selena Green, FSC, ECF, impaccata;
- 1.000 fogli di carta acquerello, formato 72x102, 200 gr., tipo Favini Twill Avorio, FSC, impaccata.

Dato atto che l'importo della spesa stimato per l'affidamento del servizio in oggetto risulta inferiore al limite di € 40.000,00 di cui all'art. 36 comma 2 lettera a) del Dlgs. 50/2016 e pertanto è possibile procedere mediante affidamento diretto;

Dato atto di aver richiesto tre preventivi in via informale a Apaper SRL, Valsecchi Cancelleria SRL ed Epak SRL;

Tenuto conto che solo Apaper SRL ha fornito il preventivo richiesto in quanto Epak SRL non ha fornito risposta e Valsecchi Cancelleria SRL ha comunicato come non fosse possibile fornire un preventivo relativo alla tipologia di carte richieste per problemi legati alla mancanza delle stesse sul mercato;

Dato atto quindi di aver richiesto la presentazione di preventivo a corpo attraverso procedure di *affidamento diretto* in START, il sistema telematico regionale messo a disposizione dalla centrale di committenza regionale, alla Apaper SRL;

Dato atto dell'offerta economica (allegata alla presente determinazione e parte integrante della stessa), per la fornitura di cui sopra Apaper SRL, presente in Start, Prot. Gen. n.92491 del 17/03/2022 per un importo complessivo di Euro 6.770,00 (IVA al 22% esclusa);

Ritenuta congrua ed economicamente conveniente per l'Amministrazione la suddetta offerta;

Ritenuto opportuno pertanto di poter procedere all'affidamento della fornitura sopra descritta alla Apaper SRL, via del tipografo 2/2 CAP 40138 Bologna - partita IVA 03432931206 (Codice Beneficiario 52287) per un totale di Euro 6.770,00 (IVA 22% inclusa) da impegnare sul capitolo 43690 - "Acquisto di beni di consumo e/o materie prime per Tipografia" esercizio finanziario di bilancio 2022, che presenta la necessaria copertura;

Dato atto di aver acquisito presso l'ANAC ai sensi della Legge 136/2010 e della Legge 217/2010 il seguente smart CIG **ZB535A4DC0**:

Verificata con modalità telematica ed in tempo reale, ai sensi dell'art. 1, c. 1 del D.M. 30 giugno del 2015, la regolarità contributiva del suddetto affidatario nei confronti dell'Inps e dell'Inail, agli atti, e l'assenza di annotazioni a suo carico nel casellario informatico presso ANAC;

Ritenuto necessario, nel rispetto del principio di celerità, aggiudicare ai suddetti affidatari il servizio in parola nelle more dell'espletamento degli altri controlli richiesti, fermo restando che, qualora difettino i requisiti di cui all'art. 80 c. 1 e c. 4 del D.lgs. 50/2016, ad oggi in corso di verifica istruttoria, il contratto si intenderà risolto e l'Amministrazione sarà tenuta al pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta, come previsto dalle Linee Guida ANAC n. 4/2016; in caso inoltre di accertamento dell'insussistenza dei requisiti l'Amministrazione comunale applicherà all'affidatario interessato una penale nella misura del 10% del valore del contratto aggiudicato al netto dell'IVA, come previsto dalle Linee Guida ANAC n. 4/2016;

Dato atto infine che la Responsabile che sottoscrive il presente atto:

- non è in situazione di conflitto di interessi ai sensi di quanto disposto dall'art. 6 bis della Legge 241/90, dall'art. 53 del D.lgs. 165/2001 e dall'art. 42 c. 2 del D.lgs 50/2016, anche con riguardo agli obblighi di astensione previsti dall'art. 7 del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62;
- non è stata condannata, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II, libro secondo del codice penale, ex art. 35 bis del D.lgs. 165/2001;
- si obbliga, inoltre, a rilevare e dichiarare eventuali situazioni di conflitto di interessi sopravvenute nel corso del procedimento, mediante separato atto successivo;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa:

1) di affidare la fornitura di varie tipologie di carta come descritte in narrativa, **nell'anno 2022** partire da quando sarà esecutiva la determinazione, alla Apaper SRL, via del tipografo 2/2 CAP 40138 Bologna - partita IVA 03432931206 (Codice Beneficiario 52287) per un totale di Euro 8.259,40 (IVA 22% inclusa) da impegnare sul capitolo 43690 - "Acquisto di beni di consumo e/o materie prime per Tipografia" esercizio finanziario di bilancio 2022, che presenta la necessaria copertura, come da offerta economica formulata in Start dall'affidatario Prot. Gen. n.92491 del 17/03/2022 (allegata quale parte integrante alla presente determinazione) per una somma complessiva di Euro 8.259,40 (IVA 22% inclusa);

2) di impegnare la somma di 8.259,40 (IVA 22% inclusa) sull'esercizio finanziario di bilancio 2022 - capitolo

43690 - "Acquisto di beni di consumo e/o materie prime per Tipografia" che presenta apposita copertura finanziaria;

3) di provvedere al successivo atto di liquidazione delle spettanze al suindicato beneficiario, previa verifica della corretta esecuzione del servizio reso e a seguito di emissione in forma elettronica della fattura;

4) di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso ai sensi degli artt. 119 e ss. del D.Lgs. 104/2010.

ALLEGATI INTEGRANTI

OffEcon_APAPERStart.pdf.p7m - a8f69e33a2d374cbd9174865f08eacf4ba18e9a01c17fec8658c8c2f82e0e573

Sottoscritto digitalmente da

Responsabile regolarità tecnica

Simona Errico

Elenco Movimenti

Nº	Tip Mov.	Esercizio	Capitolo	Articolo	Impegno/ Accertamento	Sub Impegno/Sub Accertamento	Importo	Beneficiario
1)	U	2022	43690		2022/3056		€ 8.259,40	52287 - APAPER SRL**

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Responsabile Ragioneria