

Settore: DG
Proponente: 34.B
Proposta: 2017/1160

del 19/06/2017



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.D. 617

del 21/06/2017

**DIREZIONE GENERALE
APPALTI CONTRATTI E SEMPLIFICAZIONE
AMMINISTRATIVA**

Dirigente: MONTAGNANI Dr. Roberto

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENTER -ER "PRODOTTI
CARTARI E DETERGENTI, ACCESSORI PER COMUNITÀ E
ACCESSORI PER LA CONSUMAZIONE DEI PASTI 3" CIG DERIVATO
N. Z211F0D470.

IL DIRIGENTE

Premesso:

- che con deliberazione di Consiglio Comunale n.54 del 11/04/2017 sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2017 -2019 e il D.U.P. [Documento Unico di Programmazione];
- che con deliberazione di Giunta Comunale del 08/06/2017, n. 87, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione dell'esercizio 2017, nel quale sono stati fissati i requisiti ex art. 169 del D.Lgs. 267/00;

Richiamato l'art. 26 della L. n. 488/1999, che stabilisce la possibilità delle Amministrazioni Pubbliche di ricorrere all'adesione del sistema delle convenzioni e quindi al sistema telematico degli acquisti ovvero di utilizzarne i parametri di prezzo e qualità per acquisti autonomi;

Visto il D.L. 07/05/2012, n. 52 convertito in L. 06/07/2012, n. 94 (c.d. Spending Review 1) ed in particolare il D.L. 06/07/2012, n. 95, convertito in L. 07/08/2012, n. 135 (c.d. Spending Review 2) che impone alle Amministrazioni Pubbliche ed alle società inserite nel conto economico consolidato della P.A. l'obbligo di approvvigionarsi attraverso le convenzioni od accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento.

Vista la delibera di Giunta Regionale n. 2544 del 16.12.2002 , così come modificata dalle successive delibere di G.R. n.206 del 17.2.2003 e n.893 del 20.05.2003, con la quale e' stato approvato il progetto " SATER" : Creazione di un sistema d'intermediazione digitale a supporto del territorio della Regione Emilia Romagna finalizzato alla realizzazione di un marketplace della Regione Emilia Romagna, quale struttura di supporto alle attività di compravendita di beni e servizi tra imprese e organizzazioni operanti sul territorio regionale;

Vista la Legge regionale n. 11 del 24 maggio 2004 recante " Sviluppo regionale della società dell'informazione";

Dato atto:

- che ai sensi degli art.li 18 e 19 della L.R. suindicata, è stata istituita presso la Regione un'agenzia regionale di sviluppo dei mercati telematici denominata SATER, che svolge la propria attività in favore delle Regioni e degli enti regionali e degli enti locali;
- che ai sensi dell'art.21 della suindicata legge, la struttura regionale stipula nel rispetto della normativa vigente convenzioni quadro per l'acquisto di beni e servizi alle quali gli Enti Locali possono aderire al fine di tendere ad una razionalizzazione ed al contenimento della spesa pubblica , ed alla semplificazione dei processi di acquisto interni;

Premesso che ogni anno si rende necessario provvedere alla fornitura di **prodotti cartari di tipo igienico sanitari** necessari ad assicurare il normale funzionamento degli uffici comunali dell'ente ;

che è attiva la convenzione “SATER” denominata “**Prodotti cartari e detergenti, accessori per comunità e accessori per la consumazione dei pasti 3**” che è stata rinnovata fino alla data del **04/04/2018**;

Ritenuto pertanto, di procedere all'acquisto della fornitura sopra descritta mediate **adesione alla convenzione SATER**, denominata “**Prodotti cartari e detergenti, accessori per comunità e accessori per la consumazione dei pasti 3**” per gli anni **2017 e 2018**, ai sensi dell'art.26 comma 3, della legge n. 488/1999;

Preso visione degli atti della convenzione in merito alle condizioni contrattuali e alle caratteristiche tecniche della fornitura in oggetto e ritenute idonee per le esigenze di questo ente, si ritiene opportuno procedere con l'adesione alla suddetta convenzione mediante emissione di ordinativo di fornitura sul portale <https://intercenter.regione.emiliaromagna.>;

In conformità alle disposizioni in materia di tracciabilità finanziaria ex art. 3 L136/2010 come modificato con D.L. 187/2010 convertito in legge 217/2010, al presente approvvigionamento sono stati attribuiti:

il Codice Identificativo di Gara **CIG n. 62815979D2 : Ditta Paredes Italia SpA**
importo totale € 23.604,40 CIG DERIVATO : Z211F0D470

Considerato quanto sopra esposto e in ragione dei consumi stimati l'acquisto in oggetto si configura come segue:

Ditta Paredes Italia SpA sede legale in Genova, via Spataro n.124 – P.I. 02974560100;

Convenzione Intercent-Er **Codice CIG. : 62815979D2**
CIG DERIVATO : Z211F0D470

Descrizione fornitura beni **ANNO 2017: Prodotti cartari di tipo igienico sanitario**

- L1.18-CARTA IGIENICA IN ROTOLI PICCOLI IN CARTA RICICLATA ECOLABEL (lotto 1) **N. 300 confezioni** da 60 rotoli per mt. 990.000 costo al metro € 0,0049 (IVA 22%)
€ 4.851,00
- L1-CG.2- BOBINA DI CARTA RICICLATA (lotto 1) **N.85 confezioni** da 6 rotoli ASC P3 ecolabel riciclata per mt.1.002 costo al metro € 0,0211 (IVA 22%) :
€ 1.796,9
- L1.14- CARTA IGIENICA IN ROTOLI MAXI IN CARTA RICICLATA “CARTA IGIENICA JUMBO ECOLABEL”(lotto 1) **N. 290 confezioni** da 6 rotoli per mt. 783.000 costo al metro € 0,0042 (IVA 22%) :

€ 3.288,6

- L1.13 CARTA ASCIUGAMANI PIEGATA A “C” MONOVELO IN CARTA RICICLATA (lotto 1) N. **200 confezioni** da 3600 pezzi per n. pezzi 720.000 costo al pezzo € 0,0033 (IVA 22%) :

€ 2.376,00

per una spesa di € 12.312,5 (oltre IVA al 22% di € 2.708,75) per una spesa complessiva anno 2017 di € 15.021,25 (IVA compresa).

Descrizione fornitura beni **ANNO 2018: Prodotti cartari di tipo igienico sanitario**

- L1.18-CARTA IGIENICA IN ROTOLI PICCOLI IN CARTA RICICLATA ECOLABEL (lotto 1) N. **300 confezioni** da 60 rotoli per mt. 990.000 costo al metro € 0,0049 (IVA 22%)

€ 4.851,00

- L1-CG.2- BOBINA DI CARTA RICICLATA (lotto 1) N.**85 confezioni** da 6 rotoli ASC P3 ecolabel riciclata per mt.1.002 costo al metro € 0,0211 (IVA 22%) :

€ 1.796,9

- L1.14- CARTA IGIENICA IN ROTOLI MAXI IN CARTA RICICLATA “CARTA IGIENICA JUMBO ECOLABEL”(lotto 1) N. **200 confezioni** da 6 rotoli per mt. 783.000 costo al metro € 0,0042 (IVA 22%) :

€ 2268,00

- L1.13 CARTA ASCIUGAMANI PIEGATA A “C” MONOVELO IN CARTA RICICLATA (lotto 1) N. **200 confezioni** da 3600 pezzi per n. pezzi 720.000 costo al pezzo € 0,0033 (IVA 22%) :

€ 2.376,00

per una spesa di € 11.291,9 (oltre IVA al 22% di € 2.484,22) per una spesa complessiva anno 2018 di € 13.776,12 (IVA compresa).

Considerato che l'adesione suindicata evita i costi diretti e indiretti che l'Amministrazione Comunale dovrebbe sostenere per l'espletamento di una procedura concorsuale secondo quanto previsto dal D.Leg.vo n. 50/2016 e successivo correttivo D.Lgs.19/04/2017 n. 56;

Dato atto che in conformità all'art.13 del Regolamento comunale per la disciplina dei contratti e l'art. 32 co. 14 del D.Lgs. 50/2016 e successivo correttivo D.Lgs.19/04/2017 n. 56 , il contratto verrà stipulato mediante scrittura privata non autenticata secondo le modalità previste dalla piattaforma informatica SATER della regione Emilia Romagna ;

In conformità a quanto previsto dall'art. 26, comma 3-*bis*, del d.lgs. 81/2008 trattandosi di ***mere forniture di materiale***, si ritiene che non sia necessario provvedere alla redazione del DUVRI; non sussistono conseguentemente costi per la sicurezza;

Atteso che sul presente provvedimento si esprime, con la sottoscrizione dello stesso, parere

favorevole in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa come prescritto dall'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

Dato atto:

- ai sensi dell'art.31 del D.Leg.vo 50/2016 , il responsabile del procedimento è individuato nella persona del Dirigente del Servizio Appalti, Contratti e Semplificazione amministrativa , Dr. Roberto Montagnani.

Visti altresì:

- il T.U. Dlgs n. 267 del 18.08.2000 ed in particolare l'art. 107;
- l'art. 56 dello Statuto Comunale;
- l'art. 13 del vigente Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi del Comune;
- il Vigente Regolamento di Contabilità del Comune;
- gli art. 183 e 151 comma 4 del T.U. D.Leg.vo n. 267/00;
- **l'art. 26 della Legge 23 Dicembre 1999 n. 488 e successive modificazioni e integrazioni;**

Dato atto del rispetto del D.L. 168/04 convertito in L. 191/04;

DETERMINA

1. di aderire, per le motivazioni in premessa esposte alla convenzione “**Prodotti cartari e detergenti, accessori per comunità e accessori per la consumazione dei pasti 3**” per gli **anni 2017/2018** stipulata fra la centrale di committenza SATER e la **Ditta Paredes Italia SpA** con sede legale in **in Genova, via Spataro n.124 – P.I. 02974560100**, per la fornitura di **Prodotti cartari di tipo igienico sanitario**, secondo le condizioni economiche e le modalità di erogazione della fornitura previste nell'ambito della stessa convenzione, come indicato sull'apposito sito di SATER, per un **importo complessivo di € 28.797,37** (iva inclusa) di cui :

€ 15.021,25 (IVA inclusa) per l'anno 2017

€ 13.776,12 (IVA inclusa) per l'anno 2018;

2. di dare atto che l'ordinativo di fornitura verrà effettuato secondo le modalità disposte da SATER attraverso la propria piattaforma e darà origine al contratto con il fornitore aggiudicatario così come disposto dal capitolato tecnico visibile sul sito di SATER e si configura come segue:

- **Prodotti cartari di tipo igienico sanitario, per una spesa complessiva di € 12.312,5 (di cui € 2.708,75 per IVA al 22%) per un totale di € 15.021,25 anno 2017**
- **Prodotti cartari di tipo igienico sanitario, per una spesa complessiva di € 11.291,9 (di cui € 2.484,22 per IVA al 22%) per un totale di € 13.776,12 anno 2018**

3. di dare atto che in conformità alle disposizioni in materia di tracciabilità finanziaria ex art. 3, L. n. 136/2010, come modificato con D.L. 187/2010 convertito in L.217/2010, al presente affidamento è attribuito il seguente **CIG DERIVATO : Z211F0D470**
4. di dare atto che ai sensi dell'art. 31, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016 il responsabile del procedimento (RUP) è individuato nella persona del dirigente del Servizio Appalti, contratti e semplificazione amministrativa dott. Roberto Montagnani;
5. di imputare la spesa complessiva di € 28.797,37 (IVA compresa) come di seguito riportata:

ANNO 2017

€ 15.021,25 alla Missione **01** – Programma **03**– Titolo **1**, codice del piano dei conti integrato, necessario per la definizione della transazione elementare, ex art. 5 e 6 del D.Lgs 118/2011 come modificato dal D.Lgs. 126/2014 **1.03.01.05.999** del Bilancio 2017 – al Capitolo **11000/1** del P.E.G. 2017 denominato “***Acquisto materiale di pulizia e pronto soccorso***” Codice Prodotto **2016 PD 3401** – Centro di Costo: 0113 - non rilevante ai fini della competenza ambientale;

ANNO 2018

€ **13.776,12** alla Missione **01** – Programma **03**– Titolo **1**, codice del piano dei conti integrato, necessario per la definizione della transazione elementare, ex art. 5 e 6 del D.Lgs 118/2011 come modificato dal D.Lgs. 126/2014 **1.03.01.05.999** del Bilancio 2017/2019, esercizio 2018 – al Capitolo **11000/1** che nel P.E.G. 2018 verrà iscritto in sede corrispondente al capitolo 11000/1 del P.E.G. 2017 denominato “***Acquisto materiale di pulizia e pronto soccorso***” Codice Prodotto **2016 PD 3401** – Centro di Costo: 0113 - non rilevante ai fini della competenza ambientale;

6. di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di fatture debitamente controllate e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale e ottemperando a quanto disposto dall'art.25 del D.L. 66/2014 relativamente all'obbligo della fatturazione elettronica;
7. di dare atto del rispetto delle disposizioni previste dal D. L. n. 168 del 12/07/2004 convertito con L. n. 191 del 30/07/2004;
8. di adempiere agli obblighi di pubblicità di cui agli art. 23 e 37 di cui al D.Lgs. 33/2013 (Decreto trasparenza), all'art. 1 co. 32 della L. 190/2012, all'art. 29 del D.Lgs. 50/2016;
9. di disporre l'invio alla Ragioneria per le procedure di cui all'art.183 comma 7 del T.U.EE.LL. N.267/2000;

IL DIRIGENTE

(Dott. Roberto Montagnani)

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario.

DD17-091

FN/fn