

ATTO N. DD 913

DEL 04/03/2021

Rep. di struttura DD-RA3 N. 25

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

DIREZIONE CENTRALE UNICA APPALTI E CONTRATTI

OGGETTO: ADESIONE ALLA CONVENZIONE TRA SCR PIEMONTE E LA DITTA ICR S.p.A. PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA TRADIZIONALE ED ECOLOGICA PER I SOGGETTI DI CUI ALL'ART.3 L.R. 19/2007 E s.m.i. (GARA 73-2019)
CIG 817144059B – CIG DERIVATO ZFA30CC130
(U.I EURO 1.636,61)

La Dirigente della Direzione Centrale Unica Appalti e Contratti

Premesso che:

tra le competenze della Direzione Centrale Unica Appalti e contratti rientra la “gestione dell’acquisizione dei beni, delle risorse strumentali e dei servizi impiegati da parte di una pluralità di uffici” e pertanto l’acquisto di cancelleria per gli uffici della Città Metropolitana di Torino;

Preso atto che:

- con deliberazione n. 180-9901 del 09/04/2013 la Giunta Provinciale ha approvato lo schema di convenzione tra la Provincia di Torino ed S.C.R. Piemonte S.p.A. al fine di avvalersi dell’attività da questa svolta in materia di acquisti di beni e servizi, in funzione di centrale di committenza regionale ex art. 33 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i.
- in data 20/05/2013 è stata sottoscritta la convenzione n. 14734 di rep. tra la Provincia di Torino e S.C.R. Piemonte S.p.a rendendo quindi possibile per la Provincia di Torino ora Città Metropolitana di Torino, Città l’acquisto di beni e servizi attraverso le convenzioni attivate da SCR Piemonte S.p.A.;

Dato atto che:

- In data 27 luglio 2020, a seguito di espletamento di gara ad evidenza pubblica, è stata sottoscritta la convenzione per la Fornitura di materiale di cancelleria tradizionale ed ecologica per i soggetti di cui all’art. 3 L.R. 19/2007 e s.m.i. (gara 73-2019), le cui condizioni contrattuali sono indicate nella Convenzione e nel Capitolato Tecnico. La convenzione prevede la fornitura di prodotti di cancelleria tradizionale e di n. 87 prodotti di cancelleria ecologica.
- Le condizioni della predetta Convenzione possono così sommariamente riassumersi:



Città metropolitana di Torino

I singoli contratti di fornitura vengono conclusi a tutti gli effetti tra le Amministrazioni Contraenti ed il Fornitore attraverso l'emissione degli Ordinativi di Fornitura;

Ciascun ordinativo potrà contenere un'unica sede di consegna e dovrà essere di importo almeno pari ad 150,00;

Dovranno essere sottoscritti da persona autorizzata ad impegnare la spesa dell'Ente, e dovranno essere inviati al Fornitore a mezzo fax o tramite posta elettronica certificata in cui dovranno essere espressamente indicati:

Descrizione (marca e modello) e quantità di prodotti che si intendono acquistare;

Eventuale personalizzazione (ove disponibile) dei prodotti che si intendono acquistare;

Ubicazione del luogo di consegna dei prodotti di cui al punto 8.1,1 del Capitolato Tecnico;

Riferimenti di fatturazione;

I corrispettivi dovranno essere corrisposti a 30 (trenta) giorni dal ricevimento della fattura;

I corrispettivi contrattuali dovuti al fornitore dalle Amministrazioni Contraenti in forza degli ordinativi di fornitura saranno calcolati sulla base dei prezzi unitari offerti IVA esclusa, in virtù dei quantitativi richiesti dalla singola amministrazione; La consegna dei prodotti avverrà entro il termine massimo di 5 giorni lavorativi dall'invio dell'Ordinativo di Fornitura; In base a quanto precisato nell'Ordinativo, la consegna avverrà al piano stradale, presso un magazzino o, senza alcuna maggiorazione di prezzo, "al piano".

Preso atto che:

per garantire il regolare svolgimento delle attività istituzionali nonché il funzionamento degli uffici e dei servizi della CITTA' METROPOLITANA DI TORINO occorre impegnare, per la fornitura di cancelleria tradizionale ed ecologica, la somma di € **1.636,61 Iva 22% compresa** nel seguente modo:

- **Euro 1.000,00** – Missione/Programma **01/11** Titolo I Spese Correnti del Bilancio di previsione **2021** capitolo **16779** Macroaggregato 1030000 – COFOG **01.3** Servizi generali - Transazione Europea 8: spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea – Codice Piano dei conti Codice V livello: U.1.03.01.02.001 delle dotazioni finanziarie **2021 (con riferimento al movimento contabile n. 2020/3188)**;

- Euro **636,61** – Missione/Programma **04/02** Titolo I Spese Correnti del Bilancio di previsione **2021** capitolo **16780** Macroaggregato 1030000 – COFOG **09.2** Istruzione secondaria -Transazione Europea 8: spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea – Codice Piano dei conti Codice V livello: U.1.03.01.02.001 delle dotazioni finanziarie **2021 (con riferimento al movimento contabile n. 2020/3189)**;

Dato atto che l'approvvigionamento di cancelleria per i Servizi della Città' Metropolitana di Torino mediante adesione alla convenzione attivata da SCR Piemonte s.p.a., costituisce metodo di acquisizione più flessibile di un abituale contratto di somministrazione in quanto privo di vincoli contrattuali sotto il profilo dei quantitativi e degli importi che permette di incentivare il processo di dematerializzazione della documentazione amministrativa ed assecondare il procedimento di razionalizzazione dei consumi;

Preso atto che:

- all'art. 10 della Convenzione è stato individuato il conto corrente dedicato su cui effettuare i pagamenti e che a tal fine l'appaltatore ha dichiarato che il predetto conto opera nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136;

- il CIG della Convenzione è: **817144059B** e che è stato acquisito al fine della tracciabilità dei pagamenti il **CIG DERIVATO ZFA30CC130**;

- la regolarità contributiva del contraente è stata accertata con esito favorevole ai sensi del D.M. Lavoro e Previdenza Sociale 30/01/2015, come risulta dalla documentazione agli atti del Servizio;

Tenuto conto che, ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. il debito maturerà nel 2021;

Dato atto che con Deliberazione Consiliare n. 2 del 10/2/2021 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2021-2022-2023 e relativi allegati;

Accertato che il programma dei pagamenti conseguente al presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di cassa e con le regole dei vincoli di finanza pubblica, già patto di stabilità;

Visti:

- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 recante "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
- la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni dei Comuni", così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;
- l'art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;
- l'art. 183, comma 7, del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, in forza del quale i provvedimenti dei Responsabili dei Servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al Dirigente responsabile finanziario e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
- Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta ai Dirigenti ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.lgs. 18/08/2000 n. 267 e dell'articolo 45 dello Statuto Metropolitano;
- l' art. 48 dello Statuto Metropolitano;

DETERMINA

Per le motivazioni citate in premessa:

1) di aderire alla convenzione tra Scr Piemonte e la Ditta ICR S.p.A. per la fornitura di cancelleria tradizionale ed ecologica per i soggetti di cui all'art. 3 L.R. 19/2007 e s.m.i. (gara 73-2019);

2) di affidare, in forza della convenzione di cui al precedente punto 1) alla ditta **ICR S.p.A.** (codice Soggetto **135619**) con sede legale in via della **PISANA 437, ROMA - P.IVA 05466391009** la fornitura di cancelleria tradizionale ed ecologica per i soggetti di cui all'art. **3 L.R. 19/2007 E s.m.i. (gara 73-2019)**;

3) di registrare sulle scritture contabili dell'esercizio 2021 ai sensi del D.lgs. 118/2011 (progetto n. **2021/63**) la spesa complessiva di Euro **1.636,61**;

4) di dare atto che:

- I singoli contratti di fornitura vengono conclusi a tutti gli effetti tra le Amministrazioni Contraenti ed il Fornitore attraverso l'emissione degli Ordinativi di Fornitura;
- Ciascun ordinativo potrà contenere un'unica sede di consegna e dovrà essere di importo almeno pari ad € 150,00;
- Dovranno essere sottoscritti da persona autorizzata ad impegnare la spesa dell'Ente, e dovranno essere inviati al Fornitore a mezzo fax o tramite posta elettronica certificata in cui dovranno essere espressamente indicati:
 - Descrizione (marca e modello) e quantità di prodotti che si intendono acquistare;
 - Eventuale personalizzazione (ove disponibile) dei prodotti che si intendono acquistare;
 - ubicazione del luogo di consegna dei prodotti di cui al punto 8.1,1 del Capitolato Tecnico;
 - Riferimenti di fatturazione;
- I corrispettivi dovranno essere corrisposti a 30 (trenta) giorni dal ricevimento della fattura;
- I corrispettivi contrattuali dovuti al fornitore dalle Amministrazioni Contraenti in forza degli ordinativi di fornitura saranno calcolati sulla base dei prezzi unitari offerti IVA esclusa, in virtù dei quantitativi richiesti dalla singola amministrazione;
- La consegna dei prodotti avverrà entro il termine massimo di 5 giorni lavorativi dall'invio dell'Ordinativo di Fornitura;
- In base a quanto precisato nell'Ordinativo, la consegna avverrà al piano stradale, presso un magazzino o, senza alcuna maggiorazione di prezzo, "al piano".

5) di impegnare, ai sensi del D.Lgs.118/2011 e s.m.i., la spesa di € **1.636,61** VA 22% inclusa per la fornitura **di cancelleria tradizionale ed ecologica come segue:**

- **Euro 1.000,00** – Missione/Programma **01/11** Titolo I Spese Correnti del Bilancio di previsione **2021** capitolo **16779** Macroaggregato 1030000 – COFOG **01.3** Servizi generali - Transazione Europea 8: spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea – Codice Piano dei conti Codice V livello: U.1.03.01.02.001 delle dotazioni finanziarie **2021 (con riferimento al movimento contabile n. 2020/3188)**;
- **Euro 636,61** – Missione/Programma **04/02** Titolo I Spese Correnti del Bilancio di previsione **2021** capitolo **16780** Macroaggregato 1030000 – COFOG **09.2** Istruzione secondaria -Transazione Europea 8: spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea – Codice Piano dei conti Codice V livello: U.1.03.01.02.001 delle dotazioni finanziarie **2021 (con riferimento al movimento contabile n. 2020/3189)**;

6) di prendere atto che:

- all'art. 10 della Convenzione è stato individuato il conto corrente dedicato su cui effettuare i pagamenti e che a tal fine l'appaltatore ha dichiarato che il predetto conto opera nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136;
- il CIG della predetta Convenzione "Fornitura di materiale di cancelleria tradizionale ed ecologica per I soggetti di cui all'art. 3 L.R. 19/2007 e s.m.i. (gara 73-2019)" è: **817144059B** e che è stato acquisito al fine della tracciabilità dei pagamenti il **CIG DERIVATO n. ZFA30CC130**.



Città metropolitana di Torino

Il presente provvedimento viene trasmesso alle strutture ed agli uffici preposti al controllo di gestione, per l'esercizio delle funzioni di sorveglianza e di controllo, ai sensi del comma 3-bis dell'art. 26, della Legge 23/12/1999 n. 488, aggiunto dall'art. 1, comma 4, del D.L. 12 luglio 2004 n. 168, convertito con modificazioni in Legge 30 luglio 2004 n. 191.

Torino, 04/03/2021

LA DIRIGENTE (DIREZIONE CENTRALE UNICA APPALTI E
CONTRATTI)

Firmato digitalmente da Donata Rancati

REGISTRAZIONI CONTABILI DELLA DETERMINA DIRIGENZIALE

ATTO N. DD 913 DEL 04/03/2021

Impegno N°: 2021/3188
Importo (€): 1.000,00
Cap.: 16779 / 2021 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI MATERIE PRIME ALTRI SERVIZI GENERALI
Art.: 0
PdC finanziario: Cod. U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati
COFOG: Cod. 01.3 - Servizi generali
Tipo finanziamento: Cod. FP - Fondi propri
Trans. UE: Cod. 8 - per le spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea
Natura ricorrente: Cod. 3 - Ricorrente
Debito SIOPE: Cod. CO - Commerciale
Titolo: Cod. 1 - Spese correnti
Missione: Cod. 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: Cod. 0111 - Altri servizi generali
UEB: 0
CIG: ZFA30CC130
Soggetto: Cod. 135619
Macro-aggregato: Cod. 1030000 - Acquisto di beni e servizi

Impegno N°: 2021/3189
Importo (€): 636,61
Cap.: 16780 / 2021 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI MATERIE PRIME ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA
Art.: 0
PdC finanziario: Cod. U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati
COFOG: Cod. 09.2 - Istruzione secondaria
Tipo finanziamento: Cod. FP - Fondi propri
Trans. UE: Cod. 8 - per le spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea
Natura ricorrente: Cod. 3 - Ricorrente
Debito SIOPE: Cod. CO - Commerciale
Titolo: Cod. 1 - Spese correnti
Missione: Cod. 04 - Istruzione e diritto allo studio
Programma: Cod. 0402 - Altri ordini di istruzione non universitaria
UEB: 0
CIG: ZFA30CC130
Soggetto: Cod. 135619
Macro-aggregato: Cod. 1030000 - Acquisto di beni e servizi