



**COMUNE DI MODENA
SETTORE RISORSE UMANE E STRUMENTALI**

DETERMINAZIONE n. 553/2019 del 15/03/2019

Proposta n. 379/2019
Esecutiva dal 18/03/2019

Protocollo n. 77415 del 18/03/2019

**OGGETTO: FORNITURA DI CARTA SPECIALE PER CENTRO STAMPA UNIFICATO -
AFFIDAMENTO A EUROSEI REGGIANI SPA TRAMITE MEPA EX ART. 36, COMMA 2,
LETT. A, D. LGS. 50/2016 - CIG Z01270E397.**

Allegati:

- autorizzazione ad impegnare (firmato: Si, riservato: No)

Visti:

- Visto Congruita' con esito Favorevole (firmato: Si, firmatario: LEONARDI LORENA)
- Visto Contabile con esito Favorevole (firmato: Si, firmatario: MANELLI DAVIDE)

Determinazione n. 553 del 15/03/2019



COMUNE DI MODENA

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE
SETTORE RISORSE UMANE E STRUMENTALI
Dott.ssa Lorena Leonardi

Numero determina: 553/2019
del 15/03/2019

OGGETTO: FORNITURA DI CARTA SPECIALE PER CENTRO STAMPA UNIFICATO - AFFIDAMENTO A EUROSEI REGGIANI SPA TRAMITE MEPA EX ART. 36, COMMA 2, LETT. A, D. LGS. 50/2016 - CIG Z01270E397.

IL DIRIGENTE

Premesso:

- che con deliberazione del Consiglio comunale n. 99 del 20.12.2018, immediatamente eseguibile, sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2019/2021, la Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2019/2021, il Programma triennale dei Lavori Pubblici 2019/2021 e il Programma Biennale degli Acquisti di beni e servizi;
- che con deliberazione della Giunta comunale n. 18 del 22.01.2019, immediatamente eseguibile, è stato approvato, in via definitiva, il Piano Esecutivo di Gestione dell'Ente 2019/2021, al cui interno sono indicati gli obiettivi esecutivi e le attività gestionali dei Settori, e che con il medesimo atto i Dirigenti sono stati autorizzati ad adottare gli atti di gestione finanziaria relativi alle spese connesse alla realizzazione degli obiettivi ed attività in esso indicati, comprese tutte le azioni di mantenimento funzionali alla normale continuità dei servizi;

Richiamata la convenzione tra il Comune di Modena, la Provincia di Modena, l'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia e L'azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena relativa alla realizzazione di un Centro Stampa Unificato (CSU), di cui alla deliberazione del Consiglio comunale n. 37 del 16/06/2016, che, all'art. 3, attribuisce al Comune di Modena, quale ente capofila, il compito di provvedere agli affidamenti necessari per il funzionamento del CSU;

Ritenuto opportuno procedere all'affidamento della seguente fornitura di carta speciale:

- n. 3000 fogli, formato 71x101cm, 170 gr, tipo Favini “*biancoflash ivory*” o equivalente;
- n. 2000 fogli, formato 70x100cm, 190 gr, tipo Fedrigoni “*Old Mill bianco*” o equivalente;
- n. 20 rotoli di carta da plotter, 106,7cm x 80m, 120 gr, tipo *white back*;
- n. 10 rotoli di carta da plotter, 106,7 cm x 80 m, 120 gr, tipo *blue back*

essendo la sopra citata carta necessaria per la realizzazione di specifiche tipologie di stampati prodotti dal CSU (in particolare manifesti e pubblicazioni istituzionali) attualmente esaurita a

magazzino;

Visto l'art. 7, L. 94/2012, di conversione del D.L. 52/2012, modificante l'art. 1, commi 449 e 450, L. 296/2006 (legge finanziaria 2007), secondo il quale tutte le amministrazioni centrali e periferiche sono tenute a ricorrere in primo luogo alle convenzioni e agli accordi quadro, ove esistenti, ed, in secondo luogo, ad effettuare sul Mercato elettronico della pubblica amministrazione gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria;

Verificato che alla data di adozione della presente determinazione non sono attive convenzioni Consip aventi ad oggetto la fornitura delle tipologie di carta speciale sopra descritte, mentre è possibile reperirle sul mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) di Consip s.p.a.;

Reso noto che:

- è stata effettuata un'indagine di mercato diretta a individuare gli operatori economici operanti nel settore e a richiedere dei preventivi relativi ai servizi e forniture di cui necessita l'Ente;

- sono stati raccolti i preventivi dei seguenti operatori economici:

1. Eurosei Reggiani s.p.a., P.Iva 01610590356, sede legale Via Agnoletti n. 4, 42100, Reggio Emilia (PG 46276 del 14/02/2019);
2. GB Rossetto s.p.a., P.Iva 00304720287, sede legale Via E.Fermi n. 7, 35030, Rubano (PD) (PG 60810 del 27/02/2019).

- valutati i summenzionati preventivi, è stata inviata, tramite il MEPA di Consip S.p.A., la trattativa diretta n. **836560** con Eurosei Reggiani s.p.a. in quanto quest'ultimo operatore economico ha offerto il prezzo più basso per la fornitura sopra descritta oltre alla possibilità di un ulteriore sconto del 2%;

- si è ritenuto di porre a base d'asta € 3.300,00;

- Eurosei Reggiani s.p.a. è tra gli operatori economici abilitati all'iniziativa "*Beni- cancelleria, carta, consumabili da stampa e prodotti per il restauro*" presenti sul mercato elettronico di Consip s.p.a. (MEPA);

- Eurosei Reggiani s.p.a. ha offerto la fornitura summenzionata per un importo complessivo stimato di 3.113,23€ Iva esclusa, con oneri sicurezza per rischi interferenziali non soggetti a ribasso stimati pari a zero euro;

Valutata l'offerta sopra descritta adeguata alle esigenze dell'Ente e congrua rispetto al prezzo anche unitario;

Dato atto che la Dott.ssa Giovanna Rondinone, Responsabile del Servizio Sport e Politiche Giovanili, con lettera interna, PG 69956 del 11/03/2019, allegata alla presente determinazione, ha autorizzato il Settore Risorse Umane e Strumentali ad impegnare 1000,00€ sul capitolo 10381 articolo 39 "*altri acquisti di beni*", del Peg 2019-2021, anno 2019, p.c.f. 1.3.1.2.1 per far fronte alla fornitura di carta sopra dettagliata;

Viste:

- la disposizione del Sindaco di attribuzione di incarichi dirigenziali PG 188196 del 12/12/17, con la quale viene nominata la Dott.ssa Lorena Leonardi Dirigente Responsabile del Settore Risorse Umane e Strumentali;

- la delega della Dirigente di Settore, Dott.ssa Lorena Leonardi – PG n. 192613 del 20/12/2017 integrata con atto PG 62263 del 27 aprile 2018 - in materia di provvedimenti organizzativi e delega di funzioni gestionali ai Responsabili dei servizi e degli Uffici, in base alla quale il Responsabile dell'Ufficio Comunicazione, Dott. Claudio Forghieri, può adottare le determinazioni con impegno di spesa, previo visto di congruità del Dirigente Responsabile del Settore;

Precisato che:

- il responsabile unico del procedimento è stato individuato nel Dott. Claudio Forghieri, responsabile dell'Ufficio Comunicazione del Servizio Progetti Telematici, Comunicazione e Città Intelligente, ai sensi della delega di funzioni PG n. 192613 del 20/12/2017 integrata con atto PG 62263 del 27/04/2018;

- l'operatore economico dichiara di non essere incorso nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, D.Lgs. 50/2016;

- è stata verificata l'assenza di relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti con poteri autoritativi dell'operatore economico ed il Responsabile del presente procedimento, non sussistendone;

- è stato verificato, altresì, ai sensi dell'art. 53, comma 16 *ter*, D.Lgs. 165/2001 (TU sul pubblico impiego), che l'operatore economico affidatario non ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo, ovvero attribuito incarichi a *ex* dipendenti o incaricati del Comune di Modena che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune di Modena negli ultimi tre anni di servizio;

- il codice identificativo di gara (CIG) assunto per questo affidamento è il Z01270E397;

- è stato acquisito il visto di congruità della Dirigente Responsabile del Settore Risorse Umane e strumentali, Dott.ssa Lorena Leonardi, ai sensi dell'art. 24 del Regolamento di organizzazione;

- che l'esecuzione delle spese soggette alla tracciabilità dei flussi finanziari sarà conforme a quanto previsto dall'art. 3, L. 136/2010 e dagli artt. 6 e 7, L. 217/2010;

Visto l'art. 183, comma 9, T.U. n. 267/2000, Ordinamento EE.LL.;

Visti gli artt. 74 e 75 dello Statuto ed il Regolamento di Contabilità;

Ritenuto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 *bis*, D.Lgs. 267/2000;

D E T E R M I N A

= di affidare, per le motivazioni riportate in premessa, a Eurosei Reggiani s.p.a., P.Iva 01610590356, sede legale Via Agnoletti n. 4, 42100, Reggio Emilia, la fornitura di carta speciale e di rotoli di carta da plotter, come sopra descritta, per un importo di € 3.113,23, oneri Iva non inclusi;

= di impegnare la somma complessiva di € 3.798,14 (IVA inclusa), a favore di Eurosei Reggiani

s.p.a., come di seguito specificato:

- 1000,00€ sul capitolo 10381 articolo 39 “*altri acquisti di beni*”, del Peg 2019-2021, anno 2019, p.c.f. 1.3.1.2.1 - CIG Z01270E397, previa autorizzazione ad impegnare firmata dalla Dott.ssa Rondinone Giovanna, Responsabile del Servizio Sport e Politiche Giovanili, PG 69956 del 11/03/2019, allegata alla presente determinazione;
- 596,16€ sul capitolo 911/1 “*carta, cancelleria e stampati*”, del Peg 2019-2021, anno 2019, p.c.f. 1.3.1.2.1 - CIG Z01270E397;
- 1168,94€ sul capitolo 953/1 “*spese per stampati*”, del Peg 2019-2021, anno 2019, p.c.f. 1.3.1.2.1 - CIG Z01270E397;
- 720,85€ sul capitolo 9291/3 “*stampe e pubblicazioni*”, del Peg 2019-2021, anno 2019, p.c.f. 1.3.1.1.2- CIG Z01270E397;
- 312,19€ sul capitolo 16431/1 “*spese stampati*”, del Peg 2019-2021, anno 2019, p.c.f. 1.3.1.2.1 - CIG Z01270E397

= che il responsabile del procedimento è il Dott. Claudio Forghieri, responsabile dell'Ufficio Comunicazione del Servizio Progetti Telematici, Comunicazione e Città Intelligente ai sensi della delega di funzioni PG192613 del 20/12/2017 integrata con atto PG 62263 del 27 /04/2018 ;

- che il documento di stipula verrà sottoscritto in modalità digitale dall'Ing. Luca Chiantore, Dirigente del Servizio Progetti Telematici, Comunicazione e Città Intelligente nell'ambito della piattaforma Mepa di Consip s.p.a.;

- di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 *bis* del D.Lgs 267/2000.

Modena, lì 15/03/2019

Il Dirigente Responsabile

FORGHIERI CLAUDIO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



Comune di Modena

SETTORE CULTURA SPORT E POLITICHE GIOVANILI
SERVIZIO SPORT E POLITICHE GIOVANILI

Modena, lì 11/03/2019
Prot.n. 69956 del 11/03/2019
Clas. 07.06.03, fasc. 2019/1

Alla c.a.

SETTORE RISORSE UMANE E STRUMENTALI
c.a - Biagioni Daniele
- Alessandra della Libera

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE AD IMPEGNARE

Con la presente si autorizza il Settore Risorse Umane e Strumentali ad impegnare la somma di € 1.000,00 al Cap. 10381 art. 39, necessari all'acquisto di carta per produzione stampati relativi al Servizio Sport e Politiche Giovanili.

Cordiali saluti

Il Dirigente Responsabile
RONDINONE GIOVANNA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

(da compilare in caso di stampa)

La presente copia, composta da n. _____ fogli, è conforme all'originale digitale conservato agli atti del Comune di Modena, registrato con prot. n. _____ del _____, sottoscritto digitalmente da _____ il _____, con certificato valido dal _____ al _____ (art. 23, c. 1, D.Lgs 82/2005 e ss.mm.ii.)

Modena, li _____

(firma dell'incaricato)



COMUNE DI MODENA

SETTORE RISORSE UMANE E STRUMENTALI

Visto di congruità del Responsabile di Settore

DETERMINAZIONE n° 553/2019 del 15/03/2019

OGGETTO: FORNITURA DI CARTA SPECIALE PER CENTRO STAMPA UNIFICATO - AFFIDAMENTO A EUROSEI REGGIANI SPA TRAMITE MEPA EX ART. 36, COMMA 2, LETT. A, D. LGS. 50/2016 - CIG Z01270E397

Ai sensi degli articoli 24 e 25 del Regolamento di Organizzazione dell'Ente, si appone il visto di congruità del Responsabile di Settore.

Modena li, 15/03/2019

Sottoscritto dal Responsabile di Settore
(LEONARDI LORENA)
con firma digitale



COMUNE DI MODENA

SETTORE RISORSE FINANZIARIE E AFFARI ISTITUZIONALI

DETERMINAZIONE n. 553/2019 del 15/03/2019

Proposta n° 379/2019

OGGETTO: FORNITURA DI CARTA SPECIALE PER CENTRO STAMPA UNIFICATO - AFFIDAMENTO A EUROSEI REGGIANI SPA TRAMITE MEPA EX ART. 36, COMMA 2, LETT. A, D. LGS. 50/2016 - CIG Z01270E397 .

Visto di Regolarità contabile.

Vista la delega prot. 9487 del 10/01/2019 che attribuisce l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria al Dirigente del Servizio Finanze, Economato e Organismi Partecipati, Dr. Davide Manelli.

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria a norma dell'art. 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL..

Impegno

Progressivo nr. 1.

Anno Esercizio	E/U	Cap./Art.	Descrizione Capitolo/Articolo	Missione/Programma	
2019	U	10381/39	ACQUISTO DI BENI PER LE INIZIATIVE RIVOLTE AI GIOVANI -ALTRI ACQUISTI DI BENI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA) ALTRI ACQUISTI DI BENI	6/2	
Pren./Imp.	Anno Competenza	Numero/Sub	Importo	PdC	Crono
Impegno	2019	4986/0	1.000,00	1/3/1/2/1	
Politica	Programma	Progetto	Descrizione Politica-Programma-Progetto		
Tipo Finanziamento		Descrizione			Importo
1		MEZZI CORRENTI			1.000,00
Soggetto		Descrizione			
1077		EUROSEI REGGIANI SPA			

Progressivo nr. 2.

Anno Esercizio	E/U	Cap./Art.	Descrizione Capitolo/Articolo	Missione/Programma
----------------	-----	-----------	-------------------------------	--------------------

2019	U	16431/1	ACQUISTO DI BENI PER GLI UFFICI DEL DIPARTIMENTO SERVIZI SOCIALI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA) SPESE STAMPATI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	12/7	
Pren./Imp.	Anno Competenza	Numero/Sub	Importo	PdC	Crono
Impegno	2019	4990/0	312,19	1/3/1/2/1	
Politica	Programma	Progetto	Descrizione Politica-Programma-Progetto		
Tipo Finanziamento		Descrizione			Importo
1		MEZZI CORRENTI			312,19
Soggetto		Descrizione			
1077		EUROSEI REGGIANI SPA			

Progressivo nr. 3.

Anno Esercizio	E/U	Cap./Art.	Descrizione Capitolo/Articolo	Missione/Programma	
2019	U	911/1	ACQUISTO DI BENI PER L'UNITA' SPECIALISTICA FUNZIONI AMMINISTRATIVE E ISTITUZIONALI CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	1/1	
Pren./Imp.	Anno Competenza	Numero/Sub	Importo	PdC	Crono
Impegno	2019	4987/0	596,16	1/3/1/2/1	
Politica	Programma	Progetto	Descrizione Politica-Programma-Progetto		
Tipo Finanziamento		Descrizione			Importo
1		MEZZI CORRENTI			596,16
Soggetto		Descrizione			
1077		EUROSEI REGGIANI SPA			

Progressivo nr. 4.

Anno Esercizio	E/U	Cap./Art.	Descrizione Capitolo/Articolo	Missione/Programma	
2019	U	9291/3	ACQUISTO DI BENI PER GLI UFFICI AMMINISTRATIVI DEL SETTORE ISTRUZIONE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA) STAMPA E PUBBLICAZIONI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	4/1	
Pren./Imp.	Anno Competenza	Numero/Sub	Importo	PdC	Crono
Impegno	2019	4989/0	720,85	1/3/1/1/2	

Politica	Programma	Progetto	Descrizione Politica-Programma-Progetto
Tipo Finanziamento		Descrizione	Importo
1		MEZZI CORRENTI	720,85
Soggetto		Descrizione	
1077		EUROSEI REGGIANI SPA	

Progressivo nr. 5.

Anno Esercizio	E/U	Cap./Art.	Descrizione Capitolo/Articolo	Missione/Programma	
2019	U	953/1	SPESE PER ACQUISTO DI BENI DEL GABINETTO DEL SINDACO SPESE PER STAMPATI	1/1	
Pren./Imp.	Anno Competenza	Numero/Sub	Importo	PdC	Crono
Impegno	2019	4988/0	1.168,94	1/3/1/2/1	
Politica	Programma	Progetto	Descrizione Politica-Programma-Progetto		
Tipo Finanziamento		Descrizione			Importo
1		MEZZI CORRENTI			1.168,94
Soggetto		Descrizione			
1077		EUROSEI REGGIANI SPA			

Data di esecutività , 18/03/2019

Sottoscritto dal Responsabile del Servizio
Finanze, Economato e Organismi Partecipati
f.to MANELLI DAVIDE
con firma digitale



COMUNE DI MODENA

Attestazione di Avvenuta Pubblicazione

Determina N. 553 del 15/03/2019

OGGETTO: FORNITURA DI CARTA SPECIALE PER CENTRO STAMPA UNIFICATO - AFFIDAMENTO A EUROSEI REGGIANI SPA TRAMITE MEPA EX ART. 36, COMMA 2, LETT. A, D. LGS. 50/2016 - CIG Z01270E397.

In pubblicazione all'Albo Pretorio informatico di questo Comune per 15gg. consecutivi, dal 18/03/2019 al 02/04/2019

Modena li, 03/04/2019

**II SEGRETARIO GENERALE
(DI MATTEO MARIA)
con firma digitale**