

DETERMINAZIONE N. 12

OGGETTO: Acquisto Materiali di cancelleria, stampati, ricevute fiscali e materiali di consumo per gli uffici dell'Automobile Club Napoli (CIG: Z993A79301).

Visto, il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Visto, l'art. 2 del Regolamento di Organizzazione dell'Automobile Club Napoli, che individua nel Direttore, ai sensi dell'art. 14 del Regolamento di Organizzazione dell'ACI, il responsabile della gestione e dei risultati derivanti dall'impiego delle risorse umane, finanziarie e strumentali dell'Ente;

Visto, l'art. 2, comma 1 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Ente che attribuisce al Direttore i poteri di gestione nonché l'art. 19 del medesimo Regolamento, che stabilisce che l'attività negoziale dell'Ente è svolta con l'osservanza delle disposizioni emanate in attuazione della normativa comunitaria e di quella nazionale vigenti in materia per gli Enti pubblici;

Vista la nota ACI Prot DRUA aaodir 022/0001204/21 del 1° aprile 2021 con la quale viene conferito al sottoscritto, a decorrere dalla suddetta data, l'incarico di Direttore dell'Automobile Club Napoli;

Letta l'allegata nota del 02/03/2023 con la quale, alla luce delle attuali giacenze dell'ufficio economato dell'Ente, viene richiesto l'acquisto di materiale di cancelleria, stampati, ricevute fiscali e materiali di consumo occorrenti a vari uffici dell'Ente;

Visti gli articoli 5 e 6 della legge n. 241/1990 e s.m.i. e l'art. 31 del Codice dei contratti pubblici, secondo cui, con la determinazione a contrarre o con apposito provvedimento, è nominato per ciascun contratto, un responsabile del procedimento, il quale svolge compiti di impulso, di direzione e di coordinamento dell'istruttoria procedimentale e le attività dirette al corretto e razionale svolgimento delle procedure di gara, ferme restando le competenze stabilite nei regolamenti dell'Ente in merito all'adozione del provvedimento finale;

Ritenuto, ai sensi dell'art. 31 del Codice dei contratti pubblici ed in conformità alle prescrizioni contenute nelle Linee Guida n. 3 dell'ANAC che il sottoscritto Dott. Michele Sabbatino, Direttore dell'Ente, riveste il ruolo di Responsabile del procedimento;

Letto l'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 in tema di affidamenti diretti per importi inferiori ad euro 40.000,00;

Letto, altresì, l'art. 1 della l. n. 135/2012 nonché le modifiche dell'art. 1, commi 449 e 450 della l. n. 296/2006 introdotte dal D.L. n. 52/2012 convertito in l. n. 94/2012 e dall'art. 1, comma 130 della legge n. 145/2018, in tema di acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria secondo cui, a decorrere dal 01.01.2016, tutte le P.A. di cui all'art. 1 del D.Lgs. n. 165/2001 non sono tenute, per gli acquisti di beni e servizi di valore inferiore ad € 5.000,00, a far ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MePA) ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 del DPS n. 207/2010 e s.m.i.;

Ritenuto, comunque, opportuno ricorrere a procedure comparative per i tramite del sistema RDO – Richiesta di Offerta presente sulla piattaforma Consip – Acquisti in Rete, mediate il criterio di aggiudicazione al prezzo più basso;

Visti, pertanto, i preventivi richiesti e pervenuti a seguito della RDO recante n. 3492747;

Preso atto, come da documentazione di gara allegata, dei costi di fornitura offerti dalla Cartosystem Group S.r.l. – P.IVA 02944590641;

Preso atto della regolarità contributiva della società attestata dal DURC;

Preso atto di aver proceduto a richiedere al suddetto fornitore la sottoscrizione di tutta la documentazione relativa a:

- 1) Dichiarazione di Tracciabilità dei flussi finanziari;
- 2) Dichiarazione relativa all'insussistenza di cause di esclusione ai sensi dell'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016;
- 3) Patto di integrità dell'Ente;

Verificata la compatibilità di tale fornitura con gli obiettivi di gestione contenuti nel piano generale delle attività e con il budget di gestione imputando la presente spesa ai conti del budget di gestione n. 36.3001 e n. 36.3002 dell'esercizio 2023;

Dato atto che alla presente fornitura è stato assegnato dal sistema ANAC il seguente SMART CIG: Z993A79301;

SI DETERMINA

- **di procedere** all'affidamento alla Cartosystem Group S.r.l. – P.IVA 02944590641 della fornitura di seguito indicata:

QUANTITA'	PRODOTTO
50	Raccoglitore Anelli - Esselte Oxford COLORE BLU uso protocollo – DORSO 8
10	Tubetti Colla liquida Coccoina 84 - 50 ml
3	CONFEZIONE DA 10 ROTOLI CARTA IGIENICA 2 VELI
15	CONFEZIONE DA NR. 2 BOBINE CARTA ASCIUGATUTTO 800 strappi
10	CARTELLA PORTA PROGETTI SCATTO Sei Rota – Dorso 8 – colore blu
1	Confezione di KG. 1 di elastici 30 mm
1	Confezione di KG. 1 di elastici 50 mm
1	Confezione di KG. 1 di elastici 80 mm
3	CUCITRICE A PUNTI METALLICI ZENITH art. 548/E
30	Blocchi Fiscali - per Ufficio Soci autocopianti triplice copia – pagine 25 x 3 - Formato 21 x 29,7 cm (LxH) – copertina in cartoncino - Terzo Foglio Barrato in Rosso con dicitura "COPIA NON VALIDA AI FINI DEL D.P.R. 6/10/78 N. 627"
30	Blocchi Fiscali - per Ufficio Assistenza autocopianti triplice copia – pagine 25 x 3 - Formato 21 x 29,7 cm (LxH) – copertina in cartoncino - Terzo Foglio Barrato in Rosso con dicitura "COPIA NON VALIDA AI FINI DEL D.P.R. 6/10/78 N. 627"

QUANTITA'	PRODOTTO
500	Buste a sacco personalizzare, di colore bianco monolucido autoadesive con soffietti misura 25 x 35,3 cm.
10.000	Buste in Plastica a soffietto 61My Colori 28x5x5x40 – finitura lucida – manico fustellato - con stampa e personalizzazione in quadricomia 4 colori - Spessore (micron) 61.
20	Faldoni archivio con lacci – Dorso 20 – cm 25 x 35
500	CARTELLINE IN CARTONCINO AZZURRO PER ATTI SENZA ALETTE CON LOGO PERSONALIZZATO IN QUADRICOMIA Sulla Prima Facciata.
10	Scatolini FERMAGLI DELLERA N.3
10	Scatolini FERMAGLI DELLERA N.4
10	Scatolini FERMAGLI DELLERA N.6
500	Fogli intestati personalizzati su carta gelatinata uso mano 90 grammi – formato (LxH) 21 x 29,7 cm, con stampa e personalizzazione in quadricomia 4 colori.
5	Marcatore Indelebile di colore nero
5	Registro Telato protocollo per corrispondenza entrata/uscita - Formato 31x24,5 – pagine 200
10	Nastro adesivo da imballo colore avana
5	Matita Staedtler Noris 120 Mina HB
5	Temperamatite, 2 Fori
10	SCOTCH MAGIC 810 3M 19*7,5MT C/CHIOCCIOLA
100	Pellicole trasparenti formato A4 con apertura ad “ L “
250	Cartelline cm. 24X30 Blu Lucido Plastificate con Stampa e personalizzazione in Quadricromia, senza lembi, in cartone Plastificato.

- **di autorizzazione** la spesa complessiva di € 4.274,25 oltre Iva;
- **di imputare** il suddetto importo per € 3.940,25 al conto del budget di gestione n. 36.3001 e per € 334,00 al conto di budget di gestione n. 36.3002, dell'esercizio 2023;
- **di dare atto che** le operazioni finanziarie relative all'ordine saranno effettuate nel rispetto della vigente normativa sulla tracciabilità dei pagamenti;
- **di assolvere** agli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, mediante pubblicazione della presente determinazione sul sito dell'Ente, sezione "Amministrazione trasparente" ai sensi dell'art. 37 nella sottosezione “bandi di gara e contratti” e dell’art. 23 (“provvedimenti dei dirigenti amministrativi).

Il Direttore
f.to *Michele Sabbatino*