



N° PAP-00170-2025

Il presente atto viene affisso all'Albo
Pretorio on-line
dal 21/01/2025 al 05/02/2025

L'incaricato della pubblicazione
FERDINANDO FEDERICO

Città di Ercolano

Città Metropolitana di Napoli

AREA: SETTORE IV - RISORSE E PATRIMONIO

DETERMINAZIONE RCG N° 71/2025 DEL 21/01/2025

N° DetSet 12/2025 del 08/01/2025

Dirigente / Incaricato P.O.: PAOLA TALLARINO

Responsabile del procedimento:

Esecutore: LAURA AMBROSINO

OGGETTO: MYO S.p.a. - LIQUIDAZIONE FATTURA 2040/240032060 - Fornitura di materiale vario di cancelleria per rifornimento magazzino Economale

CIG: B1686720AE

ATTESTAZIONE REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

(art. 147-bis D,Lgs n. 267/2000)

Il Responsabile PAOLA TALLARINO, con la sottoscrizione del presente provvedimento in ordine alla determinazione di cui all'oggetto, attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs n. 267/2000.

N.B. Il relativo documento informatico originale è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il Sottoscritto _____
in qualità di _____

attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale N° RCG 71/2025, composta da n° fogli, è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs N° 82/2005.

Ercolano, _____

Firma e Timbro dell'Ufficio

N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato

Ravvisata, a seguito di ricognizione delle scorte di magazzino e la rendicontazione delle richieste che vengono indirizzate al Servizio Economato da tutti gli Uffici Comunali;

Tenuto conto:

- della varietà dei beni oggetto di richiesta;
- della capienza e le condizioni strutturali del magazzino;
- della necessità di assolvere alle richieste in tempi celeri e al miglior prezzo;

Valutato che:

L'accordo quadro è uno strumento flessibile che, accorpando prestazioni di tipo omogeneo e ripetitivo, consente di definire le prestazioni ed i soggetti aggiudicatari che potranno essere oggetto di affidamento al ricorrere delle effettive necessità, senza alcun vincolo al raggiungimento dell'importo dell'AQ, complessivamente stimato. Ciò consente un risparmio di tempi e di costi in quanto si può attivare la prestazione resasi necessaria a "semplice chiamata" con la stipula di un contratto applicativo, in tal modo evitando l'indizione di molteplici appalti e conseguente parcellizzazione della spesa, limitando, talvolta, la concorrenza tra gli operatori economici.

Stimata la spesa occorrente sulla base degli acquisti effettuati negli scorsi anni dal Servizio Economato;

Richiamato l' Art. 59 - Accordi quadro del CdC n. 36/2023 comma 1. *“Le stazioni appaltanti possono concludere accordi quadro di durata non superiore a quattro anni, salvo casi eccezionali debitamente motivati, in particolare con riferimento all'oggetto dell'accordo quadro. L'accordo quadro indica il valore stimato dell'intera operazione contrattuale.”*

CONSIDERATO CHE

- trattandosi di appalto d'importo inferiore ad euro 140.000,00 e, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, questa Amministrazione può, ai sensi dell'art. 62, comma 1, del D. Lgs n.36/2023, procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione della fornitura/servizio in oggetto;
- l'art. 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs n. 36/2023 stabilisce che per gli affidamenti di contratti di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, si debba procedere ad affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- l'art. 17, comma 2, del d.lgs. 36/2023 prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

APPURATO che:

- non sussiste pertanto l'obbligo del preventivo inserimento nel programma triennale di acquisti di beni e servizi di cui all'art. 37 del D. Lgs n. 36/2023;

Ritenuto, per le caratteristiche della fornitura, di procedere con trattativa diretta (TD) consultando l'operatore economico MYO SPA con sede legale in POGGIO TORRIANA (RN), alla via SANTARCANGIOLESE n. 6, C.A.P. 47824 Partita IVA 03222970406 che può sopperire a richieste in un ampio spettro categorie merceologiche e a prezzi molto competitivi e con tempi di consegna celeri;

Dato atto che:

- l'identificativo della RDO è il numero 4237042 del 10.04.2024
- il CPV della fornitura è il numero 30192700-8
- l'affidamento diretto è finalizzato alla stipula di Accordo Quadro per la fornitura di cancelleria, carta e materiale per ufficio e archivio;
- che è stata un elenco esaustivo dei beni oggetto dell' AQ è allegato alla suddetta procedura e alla presenti determinazione;
- Il presente Accordo Quadro, alla stregua di quanto previsto negli atti di gara, ha durata di 48 MESI, decorrenti dalla relativa sottoscrizione, fermo il rispetto del limite massimo di importo dell'Accordo. È prevista la facoltà di una proroga, per un periodo massimo di sei mesi, qualora l'importo dell'Accordo non sia stato esaurito e fermo restando l'importo a base d'asta.
- L'Accordo Quadro definisce la disciplina normativa e contrattuale relativa alle condizioni e alle modalità di fornitura del materiale specificato nell'allegata scheda, sino alla concorrenza dell'importo massimo previsto, pari ad € 36.000/00 (trentaseimila/00), oltre IVA.

Dato atto che con determina 223/2024 DEL 06/05/2024 si approvava l'aggiudicazione alla ditta MYO S.p.a. Partita IVA 03222970406 con Stipula di Accordo Quadro per fornitura di materiale vario di cancelleria e beni occorrenti al funzionamento dei servizi del Comune di Ercolano, per ottemperare alle richieste che i vari uffici indirizzano al Servizio Economato

Dato atto altresì:

- La stipula del presente Accordo Quadro non comporta di per sé alcun obbligo di fornitura; le obbligazioni reciproche sorgeranno, pertanto, solo a seguito dell'emissione dei singoli buoni d'ordine.
- Il Fornitore accetta che la Stazione appaltante possa procedere all'acquisto di materiale secondo le proprie esigenze e che possa acquistare soltanto le tipologie di prodotti e i quantitativi necessari, ovvero che possa non procedere ad alcun acquisto.
- Non è consentito eliminare anche uno degli articoli di cui alla scheda Prodotti/Offerta;
- I singoli affidamenti sono disposti dalla Stazione appaltante mediante l'invio, a mezzo posta elettronica, di un apposito "buono d'ordine", alla cui ricezione, da parte del Fornitore, si intenderanno perfezionati. L'ordinativo indicherà le tipologie di prodotti richiesti, le quantità, il luogo in cui dovranno essere eseguite le consegne.

Richiamata la richiesta di cancelleria nell'ambito di Accordo Quadro a seguito di Trattativa diretta n. 4275059 (ORDINE 7/2024) inviato alla ditta MYO S.p.a.

Considerato che il materiale richiesto è stato correttamente consegnato e che per la fornitura la MYO SPA ha fatto pervenire la seguente fattura:

PRG	FATTURA	IMPONIBILE	IVA	TOTALE
53	2040/240032060	351,40 €	81,71 €	453,11 €

Dato atto che il codice unico di gara assegnato da Anac per il presente affidamento è il **CIG B1686720AE**;

Verificata la regolarità contributiva della ditta MYO spa come da DURC on line **Numero Protocollo INAIL_45376306 Data richiesta 18/09/2024 Scadenza validità 16/01/2025**;

Ritenuto, opportuno procedere a liquidare sull'impegno assunto, avendone riscontrato la regolarità ai sensi e per gli effetti dell'art. 184, comma 2, del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii, pertanto, si propone al Dirigente l'assunzione del relativo provvedimento;

Si attesta altresì che

- tutto quanto dichiarato nel presente atto risponde a verità;
- l'istruttoria è correttamente compiuta e i documenti citati sono detenuti dall'Ufficio;
- l'ufficio non è a conoscenza di rapporti di parentela o affinità tra il destinatario dell'atto e amministratori o dipendenti dell'Ente;
- l'atto è stato redatto seguendo l'ordine cronologico.

Istruttore Amministrativo

Dott.ssa Laura Ambrosino

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Per tutto quanto esposto in premessa, che qui si abbia interamente per ripetuto e trascritto quale parte integrante e sostanziale del presente atto,

DETERMINA

- di liquidare alla ditta MYO S.p.a. Partita IVA 03222970406 la somma di **453,11 €** per la fornitura cancelleria nell'ambito di Accordo Quadro a seguito di Trattativa diretta n. 4275059 (**ORDINE 7/2024**) consegnato dalla ditta MYO S.p.a:

PRG	FATTURA	IMPONIBILE	IVA	TOTALE
53	2040/240032060	351,40 €	81,71 €	453,11 €

- Di pagare alla ditta MYO S.p.a. Partita IVA 03222970406 la somma di **351,40 €** quale quota imponibile della sopra richiamata fattura; (IBAN in fattura)
- Di trattenere e versare all'Erario la quota IVA al 22% ammontante in **81,71 €**;
- Di dare atto che l'importo di **453,11 €** risulta impegnato al CAP. 148/03 Impegno 1447/2024
- Di dare atto che il Codice Identificativo di Gara assegnato da ANAC per la presente procedura è (**CIG B1686720AE**);

- **Di attestare** ai sensi dell'art.147 Si attesta, ex art. 147 c. 1 del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i., che l'adozione del presente atto avviene nel pieno rispetto della regolarità e correttezza amministrativa.

Si attesta altresì che

- tutto quanto dichiarato nel presente atto risponde a verità;
- l'istruttoria è correttamente compiuta e i documenti citati sono detenuti dall'Ufficio;
- l'ufficio non è a conoscenza di rapporti di parentela o affinità tra il destinatario dell'atto e amministratori o dipendenti dell'Ente;
- l'atto è stato redatto seguendo l'ordine cronologico.

Il Dirigente del Settore

Dott.ssa Paola Tallarino

Documento di consultazione

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 12/2025 del 08/01/2025, avente oggetto:

MYO S.p.a. - LIQUIDAZIONE FATTURA 2040/240032060 - Fornitura di materiale vario di cancelleria per rifornimento magazzino Economale

Dettaglio movimenti contabili

Creditore	Causale	Importo	M	P	T	Macro	Cap	Art	N. Imp.	Anno	N. Liq.	Anno Liq.
MYO SPA	CLI 00504977	€ 453,11					148	03	1447	2024	78	2025

Totale Importo: € 453,11

Parere Liquidazione: vista la determinazione in oggetto, si attesta di aver eseguito i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali sul presente atto ai sensi dell'art. 184 del TUEL 267/2000; e di aver verificato la disponibilità sull'impegno riportato nel prospetto.

Documento di consultazione