

DETERMINA A CONTRARRE DEL 02/03/2026

Oggetto: Fornitura cancelleria – Determina a contrarre per affidamento diretto forniture.

L'anno **2026**, il giorno **02**, del mese di **marzo**, il Geol. Enrico Menozzi, in qualità di Direttore Generale della Società San Donnino Multiservizi S.r.l., con sede in Via Gramsci n. 1/b, 43036 Fidenza (PR), codice fiscale a partita iva 02202290348, giusti i poteri conferiti con procura notarile rep. N. 06032 – racc. n. 3615 del 20 settembre 2020;

PREMESSO CHE:

- San Donnino Multiservizi S.r.l. è una Società a capitale interamente pubblico, con Socio Unico il Comune di Fidenza, affidataria del servizio RSU per il periodo 2019-2033, nel territorio comunale di Fidenza (PR) e di altri servizi svolti a favore del Comune Socio, secondo la formula dell' "*in house providing*";
- la Società ha la necessità di acquisire fornitura di cancelleria e materiali per l'ufficio per lo svolgimento della propria attività istituzionale;
- San Donnino Multiservizi ha avviato una informale ricerca di mercato, anche attraverso la consultazione della piattaforma del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) al fine di individuare i prodotti in precedenza indicati;

VISTO CHE:

- l'importo stimato della fornitura, pari ad euro 1.371,05 (milletrecentosettantuno/05), oltre iva di legge, consente l'affidamento diretto dello stesso ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.;
- il principio del risultato richiama la massima tempestività e il miglior rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza;
- per perseguire il principio del risultato per l'esecuzione della fornitura è stata individuata la ditta PIGRECO SRL – Via Luciano Lama n. 2 – 43044 Collecchio (PR) – codice fiscale e partita iva 02789840341;
- che i beni risultano presenti nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (Mepa);
- che ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del D.Lgs. 36/2023, il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'affidamento risulta essere il seguente: Commercio;

DETERMINA

- di avviare una trattativa diretta ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. con l'operatore economico in precedenza individuato, al fine di addivenire all'acquisizione di forniture di materiale di cancelleria e articoli per ufficio di seguito indicate:
 - nr. 6 Cartucce Toner Nero 106A per HP Laser Jet 107 – importo presunto euro 270,00 oltre iva di legge;
 - nr. 30 confezioni da 50 pz di buste forate 22X30 – importo presunto euro 106,50

- oltre iva di legge;
 - nr. 48 Registratore STARBOX f.to protocollo dorso 8cm – importo presunto euro 148,80 oltre iva di legge;
 - nr. 24 Registratore STARBOX f.to protocollo dorso 5cm – importo presunto euro 76,80 oltre iva di legge;
 - nr. 3 barattoli 20 evidenziatori tratto assortiti – importo presunto euro 40,35 oltre iva di legge;
 - nr. 2 astucci da 10 marcatori 750 punta media vernice colori assortiti – importo presunto euro 53,20 oltre iva di legge;
 - nr. 2 cucitrici a pinza passo 6 – importo presunto euro 8,80 oltre iva di legge;
 - nr. 10 torre 8 rotoli nastro adesivo 19mmx33mt trasparente – importo presunto euro 29,50 oltre iva di legge;
 - nr. 10 pezzi di colla Super Attak 4gr - importo presunto euro 37,00 oltre iva di legge;
 - nr. 1 scatola 50 penne a sfera CRISTAL® medio 1,0mm nero - importo presunto euro 11,50 oltre iva di legge;
 - nr. 10 blister 2 correttori a nastro 4mmx10m - importo presunto euro 47,00 oltre iva di legge;
 - nr. 5 maxiquaderno A4 spiralato s/fori 80gr 70fg 5mm - importo presunto euro 19,50 oltre iva di legge;
 - nr. 2 timbro trodat 4913 personalizzato - importo presunto euro 56,70 oltre iva di legge;
 - nr. 1 tampone trodat 6/4913 blister 3 pz – importo presunto euro 15,00 oltre iva di legge;
 - nr. 1 confezione 200 pz. Goleador C.E. - importo presunto euro 39,00 oltre iva di legge;
 - nr. 1 confezione 200 pz. Goleador F.E. - importo presunto euro 39,00 oltre iva di legge;
 - nr. 120 confezioni carta Global Office A4 80 GR 500 FG - importo presunto euro 358,80 oltre iva di legge;
- di fare assumere alla presente determinazione il valore di contratto, ai sensi dell'articolo 17 del Codice dei Contratti, stabilendo le seguenti clausole essenziali:
- luogo di fornitura: Fidenza (PR), Loc. San Michele Campagna n. 18;
 - durata/tempi di consegna: 10 giorni dopo la stipula;
 - corrispettivo a base di trattativa: euro 1.371,05 oltre iva di legge;
 - termine di pagamento: 60 giorni data fattura fine mese;

VIENE DATO ATTO CHE:

- in conformità a quanto disposto dall'art. 53, comma 1, del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., con riferimento all'affidamento in parola non vengono richieste le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106;
- inoltre, con riferimento a quanto disposto dall'art. 53, comma 4, del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., si ritiene di non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione della fornitura in parola, in

M/2

- considerazione del ridotto valore economico delle stesse;
- che nel presente affidamento sono assenti rischi interferenziali e pertanto nessuna somma riguardante la gestione di tali rischi viene riconosciuta all'operatore economico, né è stato predisposto il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (D.U.V.R.I.);
 - il Responsabile Unico del Progetto è il Geol. Enrico Menozzi;
 - che lo stesso con la sottoscrizione della presente determina dichiara la propria assenza di conflitto di interesse in ordine alla presente trattativa.

Fidenza, 02/03/2026

Il Direttore Generale

Geol. Enrico Menozzi

