

**DETERMINA DI AFFIDAMENTO
N. 15/COM DEL 06/03/2026**

Oggetto: Fornitura cancelleria – Determina di affidamento diretto forniture.

L'anno **2026**, il giorno **06**, 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:

- con Determina a Contrarre del 02/03/2026 è stata avviata 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 PIGRECO SRL – Via Luciano Lama n. 2 – 43044 Collecchio (PR) – codice fiscale e partita iva 02789840341, finalizzata all'acquisizione di forniture di materiale di cancelleria e articoli per ufficio;
- la suddetta determinazione ha assunto 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;

VISTO CHE:

- in data 02/03/2026 è stata avviata la trattativa diretta sulla piattaforma del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), n. 6108264, con il quale l'operatore economico è stato invitato a formulare la propria offerta per la fornitura del materiale, compresa la spedizione presso la sede operativa della Società, di seguito indicato:
 - 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

MF

- 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;
- in data 04/03/2026 l'operatore economico ha formulato la propria offerta ed ha fatto pervenire tutta la documentazione richiesta dalla Stazione Appaltante ai fini della stipula del contratto di affidamento, compresa l'autodichiarazione per il possesso dei requisiti previsti dagli artt. 94 e successivi del D.lgs. 36/2023 e s.m.i.;

CONSIDERATO CHE:

- è stato verificato il requisito della regolarità contributiva, come risulta da DURC Regolare acquisito nella Banca dati di San Donnino Multiservizi S.r.l.;
- che non sono presenti annotazioni nel Casellario Anac;
- che la Stazione Appaltante ha adempiuto agli obblighi di tracciabilità finanziaria previsti per i contratti pubblici;
- che nell'ambito degli obblighi della tracciabilità dei flussi finanziari, previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136, l'operatore economico ha comunicato alla Stazione Appaltante il numero di conto corrente bancario o postale dedicato alle commesse pubbliche, nonché le generalità ed il codice fiscale dei soggetti autorizzati a movimentarlo;
- che le forniture offerte risultano conformi alle specifiche tecniche richieste dalla San Donnino Multiservizi S.r.l.;
- che le forniture rispondono pienamente all'interesse pubblico specifico che con il presente affidamento si intendono soddisfare;
- che il prezzo risultante dalla negoziazione diretta risulta congruo in quanto ricompreso nella forcella dei prezzi rilevati attraverso un'indagine svolta dal RUP mediante la comparazione dei listini o prezzi di mercato;

DETERMINA

- di affidare all'operatore economico PIGRECO SRL – Via Luciano Lama n. 2 – 43044

Collecchio (PR) – codice fiscale e partita iva 02789840341, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., la fornitura di materiale di cancelleria e articoli per ufficio, come in precedenza dettagliate, per l'importo di euro 1.371,05 (milletrecentosettantuno/05), oltre iva di legge;

- di dare atto che sono stati assunti gli obblighi di "tracciabilità" dei flussi finanziari di cui all'art. 3, della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., (codice cig **BAB94B1EF5**);
- di impegnarsi altresì che i medesimi obblighi di "tracciabilità" siano rispettati anche dagli eventuali subappaltatori o sub-contraenti della "filiera delle imprese" cui dovesse rivolgersi l'operatore economico per l'esecuzione del presente contratto;
- di incaricare gli uffici competenti di ogni provvedimento inerente e conseguente.

Fidenza, 06/03/2026

Il Direttore Generale

Geol. Enrico Menozzi

