



Comune di Bassano del Grappa

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Registro Unico	369 / 2016	Area	A1 - Area Risorse, Sviluppo
-----------------------	------------	-------------	-----------------------------

OGGETTO: ACQUISTO TRAMITE ORDINE DIRETTO SUL MEPA DI RIBBON PER ETICHETTATRICI PROTOCOLLO. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. CIG: X0217AC9E1

IL DIRIGENTE

Vista l'esigenza di provvedere all'acquisto di materiale di consumo per il protocollo informatico consistente in n. 120 Resin Ribbon Black Zebra Technologies Corporation 110 mm x74 metri, codice 05095GS11007 (solo originali);

Richiamato il provvedimento sindacale prot. n. 80719 del 27 novembre 2014 con il quale il Sindaco dispone di affidare al sottoscritto Dirigente l'incarico di direzione del servizio appalti per forniture a supporto di tutte le Aree;

Visto il dettato del vigente Regolamento per gli acquisti di beni e servizi in economia, approvato con deliberazione di C.C. n. 8 del 27.03.2008 e ss.mm.ii, in particolare l'art. 9 (Affidamento diretto);

Vista la L. 06.07.2012, n° 94 di conversione del D.L. 07/05/2012, n° 52, recante disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica ed in particolare l'art.7 che prevede, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, il ricorso al mercato elettronico;

Dato atto che nel sito www.acquistinretepa.it di Consip non risultano convenzioni attive per l'acquisto del suddetto materiale;

Verificata pertanto la presenza sul mercato elettronico dei prodotti corrispondenti alle caratteristiche sopra esposte all'interno del bando "Cancelleria 104" nel Metaprodotto "Nastri per stampanti a trasferimento termico";

Dato atto che le schede riferite all'indagine effettuata sul portale MePa sono agli atti di quest'Ufficio;

Prese in considerazione le offerte relative al Resin Ribbon Black, come dal quadro comparativo di seguito riportati:

PRODOTTO	Gruppo We Care	Cartoleria l'Università di Negroni Manuela	Orvietani sas di Orvietani Mauro C.	Centro Ufficio Service Soc. Coop.	AC Sistemi Srls
Resin Ribbon Black cod. 05095GS11007	7,31	8,25	9,14	9,50	9,80

Constatato che è stata individuata, utilizzando il criterio della migliore qualità al minor prezzo offerto, la ditta Gruppo We Care con sede in Via Del Consorzio 2 - 60015 - FALCONARA MARITTIMA (AN);

Verificati gli adempimenti e le modalità di cui all'art.3 della L. 13/08/2010, n° 136 come modificata dal D. L. 12/11/2010, n° 187 convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 17/12/2010, n° 217, in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari ed acquisito il seguente CIG: X0217AC9E1;

Ritenuto, pertanto, di acquistare n° 120 nastri Resin Ribbon Black per le etichettatrici del protocollo, mediante ordine diretto, dalla società Gruppo We Care, fornitore individuato sulla piattaforma MePA con impegno per la spesa totale di € 877,20 oltre IVA pari a € 192,99 per complessivi € 1.070,19 al capitolo 980009 bilancio c.e. con scadenza 31/12/2016;

Atteso che il Capo Servizio Economico Finanziario è autorizzato, in quanto punto ordinante nell'ambito del market-place di Consip Spa, all'acquisizione di beni per conto dell'Ente, a beneficio dei servizi interni alle varie Aree;

Inteso di procedere all'acquisizione dei prodotti sopra descritti mediante ordinativo telematico sulla piattaforma di Consip Spa predisposto, firmato digitalmente e inoltrato al fornitore dal Capo Servizio Economico Finanziario;

Vista la deliberazione di C.C. n. n. 116 del 29/12/2015 con la quale è stato approvato l'atto presupposto Documento unico di programmazione, del bilancio di previsione finanziario per il periodo 2016 – 2018;

Visti:

- il Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione di C.C. n. 11 del 27.03.2008;
- visto il vigente Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti;
- il Regolamento per gli acquisti di beni e servizi in economia, approvato con deliberazione di C.C. n. 8 del 27.03.2008 e ss.mm.ii;
- il Regolamento per le funzioni dirigenziali e disciplina del collegio dei dirigenti, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 135 del 18/10/1995;
- il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 334 del 17 dicembre 2013;
- il Decreto Legislativo 91 del 31 maggio 2011;
- il Decreto Legislativo 118 del 23 giugno 2011;
- il DPCM 28 dicembre 2011;
- il Decreto ministeriale del Ministro dell'economia e delle finanze del 1 ottobre 2013;
- il D.Lgs. n. 163/2006 (Codice degli Appalti) e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. (Testo Unico degli Enti Locali);
- il D.L. 24 aprile 2014, n. 66 recante "Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale", in particolare l'art. 9 recante "Acquisizione di beni e servizi attraverso soggetti aggregatori e prezzi di riferimento", convertito in Legge n. 89/2014;
- la Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- la Legge n. 190/2014 (Legge di Stabilità per il 2015, art. 1, commi 629 e segg);
- l'art.151, comma 4, del D. Lgs. 267/2000;
- la circolare del Ministero dell'Interno n° FL25/1997 del 01/10/1997;
- l'art.163, del D. Lgs. 267/2000;

tutto ciò premesso

DETERMINA

1. che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di procedere all'acquisto sul mercato elettronico, per le motivazioni espresse in premessa, di 120 Resin Ribbon Black Zebra Technologies Corporation 110 mm x74 metri, codice 05095GS11007 per le varie etichettatrici del protocollo avvalendosi del fornitore Gruppo We Care con sede in Via Del Consorzio 2 - 60015 - FALCONARA MARITTIMA (AN), individuato sulla piattaforma MePA per l'importo di € 877,20 oltre I.V.A. al 22% per un totale IVA inclusa pari a € 1.070,19;

3. di impegnare e di imputare la spesa totale pari ad € 1.070,19 - I.V.A. 22 % inclusa- al bilancio c.e. di cui al Miss. 1, Progr. 3, Tit. 1, Macroaggr. 103, Capitolo 980009 scadenza impegno: 31/12/2016;
4. di stabilire che il Capo Servizio Economico Finanziario, punto ordinante incaricato per conto dell'Ente agli acquisti attraverso la procedura in rete gestita da Consip S.p.a., proceda alla predisposizione dell'ordinativo telematico, alla firma digitale del contratto-ordinativo generato dal sistema di e-procurement e successiva trasmissione per via telematica al soggetto affidatario;
5. di procedere alla liquidazione ed al pagamento della spesa su presentazione di fattura o documento fiscale equivalente redatto ai sensi di legge, previa verifica in ordine alla regolarità della fornitura e nel rispetto delle regole dello "split-payment" (L.190/2014);
6. di dare atto che la procedura di acquisizione in oggetto è identificata dal CIG X0217AC9E1 e che i rapporti con la ditta aggiudicataria si dovranno conformare alle disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari (L. 136/2010 e ss.mm.ii);
7. di trasmettere al soggetto affidatario dell'appalto il seguente indirizzo url <http://www.bassanodelgrappa.gov.it/Il-Comune/Amministrazione-Trasparente/Disposizioni-general/Atti-general/Codice-di-comportamento-dei-dipendenti-pubblici> del sito del comune ove è pubblicato e reperibile, all'interno della sezione "Amministrazione trasparente", il codice di comportamento integrativo dei dipendenti pubblici, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 331 del 17.12.2013, in conformità a quanto disposto dal D.P.R. n. 62 del 16.04.2013, recante principi e obblighi la cui violazione costituisce causa di risoluzione del rapporto contrattuale con l'affidatario dell'appalto, così come stabilito dall'art. 2, comma 3 del citato D.P.R.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

- Visti gli artt. 151 e 153 del D.Lgs 267/2000;
- Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria come da allegata registrazione dei seguenti impegni/accertamenti/prenotazioni
Osservazioni al parere di regolarità contabile:

E/U	IMPEGNO/ACCERTAMENTO
U	877_2016

Firmato digitalmente il 21/03/2016 da Francesco Benacchio / INFOCERT SPA valida dal 15/11/2013 10:47:46 al 15/11/2016 01:00:00 -