



Comune di Bassano del Grappa

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Registro Unico	587 / 2015	Area	A1 - Area Risorse, Sviluppo
-----------------------	------------	-------------	-----------------------------

OGGETTO: **ACQUISIZIONE DI MATERIALI PER ELEZIONI REGIONALI
e AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA**

IL DIRIGENTE

VISTE le note del Servizio Elettorale prott. nn. 23109 del 23.04.2015 e n. 27240 del 26.04.2015 con cui si chiede di provvedere all'acquisto di materiali diversi per le elezioni regionali 2015, in particolare scatole in cartone da imballaggio mis. indicative cm. 62X41X63;

RICHIAMATI:

- il D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii. (*Codice dei contratti pubblici di lavori servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE*), in particolare l'art. 125 (*Lavori servizi e forniture in economia*)
- il D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii., con cui è stato emanato il Regolamento con cui è stata introdotta la disciplina attuativa ed esecutiva del Codice dei Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

VISTO il vigente Regolamento Comunale 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 quanto stabilito all'art. 9 (Affidamento diretto);

VISTO l'art. 26 comma 3 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488, così come modificato dalle successive leggi finanziarie e di stabilità;

VISTE:

- la Legge 6 luglio 2012, n. 94 (spending review -1) di conversione in Legge, con modificazioni, del DL 7 maggio 2012, n. 52, recante "Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica";
- la Legge 23 luglio 2012, n. 119 di conversione in Legge, con modificazioni, del DL 6 giugno 2012, n. 73, recante "Disposizioni urgenti in materia di qualificazione delle imprese e di garanzia globale di esecuzione";
- la Legge 7 agosto 2012, n. 134 (decreto crescita) di conversione in Legge, con modificazioni, del DL 22 giugno 2012, n. 83, recante "Misure urgenti per la crescita del Paese";
- la Legge 7 agosto 2012, n. 135 (spending review -2) di conversione in Legge, con modificazioni, del DL 6 luglio 2012, n. 95, recante "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario";

VERIFICATO presso la postazione del punto istruttore Resp.le Uff. Economato Provveditorato dott.ssa Paola Tecchio (5.05.2015) che la Consip S.p.a., Società concessionaria del Ministero dell'Economia e delle Finanze per i servizi informativi pubblici, NON ha attualmente attive convenzioni attinenti il materiale oggetto di acquisizione, alle quali poter eventualmente aderire ai sensi dell'art. 26 comma 3 della citata Legge n. 488/1999 e ss.mm.ii;

VERIFICATO presso la postazione del punto istruttore Resp.le Uff. Economato Provveditorato dott.ssa Paola Tecchio (5.05.2015) che nel MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione), istituito ai sensi dell'art. 328, comma 1, del Regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 ESISTE almeno un bando attivo attinente la fornitura in oggetto, al quale poter aderire ai sensi dell'art. 1, comma 450, della Legge n. 296 del 27/12/2006, così come modificata dalla Legge n. 94 del 6/07/2012, e precisamente il bando (iniziativa) denominato "CANCELLERIA 104 - CANCELLERIA AD USO UFFICIO E DIDATTICO" che include il "prodotto" "Scatole in cartone per spedizione" a cui sono riconducibili i beni richiesti dal Servizio Elettorale;

VERIFICATO che i materiali appartengono all'elenco delle tipologie di beni e servizi individuati dalla determinazione dirigenziale n. R.U. 774/2008 recante "Determinazione ai sensi dell'art. 3 del vigente Regolamento per l'acquisto di beni e servizi in economia";

INDIVIDUATI all'interno del Mepa, da parte del punto istruttore incaricato, il codice prodotto PFSCA60X50X40, corrispondente ad una scatola in cartone per imballo mis. cm. 60X50X40, proposta al prezzo di € 3,0975 oltre IVA 22% dall'impresa IDEM GROUP DI LONGO ANTONIA E CARBONARA, con sede in GIOIA DEL COLLE (BA), Via R. Rossellini 4;
VERIFICATO che rispetto al codice PFSCA60X50X40 l'offerta dell'impresa IDEM GROUP DI LONGO ANTONIA E CARBONARA è la migliore sul Mepa (5.05.2015);

FATTO PRESENTE che:

- il lotto minimo per il prodotto PFSCA60X50X40 è di n. 60 unità;
- il bene di che trattasi è venduto in multipli di n. 15 pezzi;

INTESO di procedere all'acquisto di un lotto di n. 60 scatole in cartone per imballo mis. mm. 60X50X40 dall'impresa IDEM GROUP DI LONGO ANTONIA E CARBONARA a mezzo ODA sul Mepa nei confronti del precitato operatore economico, per una spesa complessiva di € 185,85 oltre IVA, pari ad € 226,74 finali onnicomprensivi (trasporto incluso);

VISTO il vigente Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti;

STABILITO che il contratto sarà stipulato, ai sensi dell'art. 15 del vigente Regolamento per gli acquisti di beni e servizi in economia, in forma di scrittura privata e si perfezionerà con l'invio telematico di un documento predisposto dal gestore della piattaforma telematica ed inviato al fornitore una volta firmato digitalmente dal Resp.le di Economato, punto ordinante incaricato di effettuare acquisti di beni per conto del Comune di Basasno del Grappa;

ACCERTATO che, in ottemperanza al disposto di cui all'art. 9 comma 1 lettera a numero 2 del Decreto Legge n. 78/2009 "Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini." così come convertito dalla Legge 102 del 3 agosto 2009, la spesa in argomento risulta compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

STABILITO di impegnare l'importo di spesa di euro 226,74 IVA compresa, di cui € 40,89 per iva da versare all'erario come previsto dall'art. 17-ter del DPR 633/72 (Decreto IVA), con imputazione al Cap. 100020 "Spese per attivita' elettorale - Organizzazione tecnica" del bilancio corrente esercizio:

Missione 99
Programma 1
Titolo 7
Macroaggregato
702
Scadenza
obbligazione
31.12.2015

che presenta sufficiente disponibilità,;

INTESO di demandare al Capo Servizio Economico Finanziario, punto ordinante incaricato per conto dell'Ente agli acquisti attraverso la procedura in rete gestita da Consip S.p.a., la sottoscrizione del contratto generato dal sistema di e-procurement e la successiva trasmissione per via telematica alla ditta dell'ordinativo di fornitura;

STABILITO di acquisire il CIG, in quanto trattasi di affidamento soggetto agli obblighi di tracciabilità ai sensi della Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii.;

VISTI:

- la deliberazione di C.C. n. n. 109 del 22/12/2014 con la quale è stato approvato l'atto presupposto Documento unico di programmazione, del bilancio di previsione finanziario per il periodo 2015 – 2017;
- il Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione di C.C. n. 11 del 27.03.2008;
- 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 ottobre 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.);
- il DPR 633/72 (Decreto IVA) e ss.mm.ii., in particolare l'art. 17-ter;

DETERMINA

1. di approvare quanto espresso in premessa, che qui si intende integralmente riportato, e di affidare la fornitura di:

- n. n. 60 scatole in cartone per imballo mis. Cm. 60X50X40 dall'impresa IDEM GROUP DI LONGO ANTONIA E CARBONARA, con sede in Gioia del Colle (BA), Via R. Rossellini 4, p.iva 07200680721 al prezzo di € 3,0975 cad. oltre iva 22%, per una spesa complessiva di € 226,74 ivati;

2. di procedere all'acquisto del materiale sopra indicato mediante inoltro all'operatore economico precitato di un ordine di acquisto (ODA) tramite il portale di e-procurement di Consip Spa;
3. di dare atto che i rapporti con l'impresa affidataria verranno formalizzati tramite la piattaforma telematica di Consip S.p.a., e che la scrittura privata generata dal sistema (ODA) verrà regolarmente protocollata;
4. di imputare la suddetta spesa (€ 226,74 di cui € 40,89 per iva da versare all'erario come previsto dall'art. 17-ter del DPR 633/72 (Decreto IVA)) al Cap. 100020 "Spese per attività elettorale - Organizzazione tecnica" del bilancio corrente esercizio:

Missione 99

Programma 1

Titolo 7

Macroaggregato

702

Scadenza

obbligazione

31.12.2015

che presenta sufficiente disponibilità,;

5. di dare atto, con riferimento all'art. 9 comma 1 lettera a numero 2 del Decreto Legge n. 78/2009 "Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini." così come convertito dalla Legge 102 del 3 agosto 2009, che la spesa in argomento risulta compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica vista la finalità di garantire la continuità dei servizi;
6. di stabilire che il Capo Servizio Economico Finanziario, previo acquisizione della documentazione istruttoria da parte del punto istruttore Capo Ufficio Economato Provveditorato, proceda, in qualità di punto ordinante incaricato per conto dell'Ente agli acquisti attraverso la procedura in rete gestita da Consip S.p.a., alla predisposizione dell'ordinativo telematico, alla firma digitale e successiva trasmissione dello stesso per via telematica al soggetto affidatario;
7. di procedere alla liquidazione della spesa su presentazione di fattura o documento fiscale equivalente, previa verifica in ordine alla regolarità della fornitura;
8. di stabilire che il pagamento della spesa avvenga mediante emissione di un mandato di pagamento tramite procedura MIF a favore della IDEM GROUP DI LONGO ANTONIA E CARBONARA, con sede in Gioia del Colle (BA), Via R. Rossellini 4, P.IVA 07200680721 per € 226,74 con versamento della somma sul conto corrente dedicato da richiedersi ai sensi della L. 136/2010 e ss.mm.ii;
9. di procedere al versamento dell'iva calcolata sulla spesa, pari ad € 40,89 in c/Erario ai sensi del novellato art. 17(-ter) del DPR 633/72 (Decreto Iva);
10. di dare atto che la procedura acquisitiva, per cui si determina di contrarre, è soggetta alle prescrizioni in materia di tracciabilità ai sensi della Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii., con obbligo da

parte del fornitore di comunicare i dati relativi al conto corrente dedicato e le generalità dei soggetti incaricati ad operare sullo stesso;

11. di ottemperare agli obblighi di tracciabilità secondo il disposto della L. 136/2010 e ss.mm.ii, con acquisizione del CIG e del conto corrente dedicato da parte del soggetto affidatario, il quale indicherà anche i nominativi del titolare nonché di eventuali delegati ad operare sullo stesso;

12. 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 di servizio, 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	2182

.

.