



Comune di Bassano del Grappa

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Registro Unico	765 / 2013	Area	A1 - Area Risorse, Sviluppo
-----------------------	------------	-------------	-----------------------------

OGGETTO: FORNITURA DI TIMBRI E DATARI - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ISTITUTO TIPOGRAFICO PER I COMUNI SRL DI DOSSON DI CASIER (TV) - IMPEGNO DI SPESA (CIG ZF509F3C50) - ANNULLAMENTO PRENOTAZIONI DI SPESA ASSUNTE CON LA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. R.U. 454 DELL' 8/04/2013

IL DIRIGENTE

VISTA la necessità di rifornire periodicamente gli uffici di timbri e datari in sostituzione di prodotti deteriorati o non più utilizzabili;

DATO ATTO che l'Ufficio Economato, con lettera prot. n. 12714 del 26/02/2013, ha comunicato alle varie Aree l'intenzione di voler procedere per il corrente anno all'acquisto di un lotto di consumabili del tipo indicato mediante acquisizione sul mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA), previa richiesta dettagliata, da parte degli uffici, dei consumabili necessari in relazione alle attività espletate;

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. R.U. 454 dell'8/04/2013 recante “[...]Acquisizione di buste e timbri mediante RdO telematica per lotti (n. 2/2013) - Determinazione di contrarre e prenotazioni di spesa[...] LOTTO 2 timbri in vari formati e personalizzazioni” (Z7E094C10D);

DATO ATTO che la gara telematica esperita per l'aggiudicazione del summenzionato lotto è andata deserta, dunque è possibile, in alternativa, addivenire all'acquisto dei predetti articoli sul mercato territorializzato;

VISTO l'elenco dei prodotti di cui è stata precedentemente richiesta fornitura, dove sono precisate quantità e caratteristiche di ciascun articolo, allegato alla procedura telematica surrichiamata (LOTTO 2) di gara);

VISTA la necessità di procedere con urgenza all'acquisto dei suddetti beni, necessari per la formazione della documentazione amministrativa;

INTESO, al fine di economizzare la spesa, di dar corso ad un'indagine di mercato interpellando n. 5 ditte specializzate nella produzione o commercializzazione dei prodotti ricercati, di cui n. 4 iscritte all'Albo fornitori dell'Ente, e di procedere successivamente ad affidamento in base al criterio della convenienza economica, con valutazione del prezzo globale di fornitura;

PRESO ATTO che si è proceduto in data 9 maggio 2013 ad una richiesta informale di preventivi, con invio tematico alle seguenti ditte:

1. Istituto Tipografico per i Comuni Srl, con sede in Dosson di Casier (TV), Via della Liberazione 13;
2. Gross Cart Srl, con sede in Bassano del Grappa (VI), Via Pigafetta 14/16;
3. Edit Graf di Iseppi Stefano, con sede in Nanto (VI), Via Ca' Silvestre, 38;

4. Timbrificio Bassano Snc, con sede in Bassano del Grappa (VI), con sede in Cassola (VI), Via Valsugana n. 84;
5. Tipografia Moderna Snc, con sede in Bassano del Grappa (VI), Via Motton 53;

DATO ATTO che entro la scadenza indicata per presentare offerta (13 maggio 2013) sono pervenute n. 2 offerte da parte delle seguenti ditte:

- Timbrificio Bassano Snc (prot. n. 28403 del 10/05/2013 a mezzo PEC)
- Istituto Tipografico per i Comuni Srl (prot. n. 28716 del 13/05/2013 a mezzo fax);
- Tipografia Moderna Snc (prot. n. 28932 del 13/05/2013 a mezzo PEC);

VALUTATO che la migliore offerta per la fornitura dei referenti materiali, acquisita al protocollo dell'Ente con nota prot. n. 28716 del 13/05/2013 è pervenuta dalla ditta Istituto Tipografico per i Comuni Srl con sede in Dosson di Casier (TV), Via della Liberazione 13, come da quadro comparativo SUB 1) che si allega al presente atto.

CONSIDERATO che la spesa finale per la fornitura dei materiali in parola da parte della ditta Istituto Tipografico per i Comuni Srl ammonta ad € 314,60 oltre IVA 21%, per un totale di € 380,67 comprese spese per il trasporto, prezzo che si ritiene congruo e vantaggioso;

RICONOSCIUTA la sussistenza del presupposto per l'affidamento diretto della fornitura;

RITENUTO, visto l'esito della gara telematica cod. 200998 del sistema di *e-procurement* sul sito di Consip Spa, di annullare le prenotazioni di impegno di spesa precedentemente assunte e di seguito riepilogate:

IMPEGNO	TITOLO	FUNZIONE	SERVIZIO	INTERVENTO	CAPITOLO	IMPORTO
111251	1	1	8	2	980001	€ 750.00
111252	1	2	2	2	980002	€ 250.00
111253	1	1	7	2	980003	€ 250.00
111254	1	1	3	2	980009	€ 250.00
111255	1	1	6	2	980011	€ 250.00
111256	1	9	1	2	980014	€ 250.00
111257	1	5	1	2	980015	€ 250.00
111258	1	3	1	2	980016	€ 250.00

VERIFICATA la disponibilità delle somme necessarie al finanziamento della spesa sul capitolo 980001 "Acquisti vari" del Piano Esecutivo per la gestione del bilancio di previsione c.e. - T. 1 F. 1 S. 8 I. 2;

OSSERVATO che l'acquisizione dei referenti materiali è necessaria in quanto risponde alla necessità di espletare le procedure previste dalla vigente normativa in materia di notificazione, perciò rientra a pieno titolo tra le spese di funzionamento non procrastinabili per ragioni di continuità dei servizi e dunque non assoggettate/bili ai limiti di cui all'art. 163 del D. Lgs n. 267/2000 (T.U.E.L.) (dodicesimi di spesa);

VERIFICATA la disponibilità della ditta Istituto Tipografico per i Comuni Srl con sede in Dosson di Casier (TV) ad accettare un ordinativo per la fornitura dei predetti materiali, con possibilità di consegna del materiale in tempi celeri;

FATTO PRESENTE che, in accordo con il soggetto individuato, la fornitura potrà essere disposta solo dopo visione di una bozza di stampa per ciascuno dei cliché da realizzare e positivo riscontro circa la corrispondenza alle specifiche di cui all'allegato elenco SUB 2);

STABILITO di formalizzare il contratto di fornitura con lettera commerciale, come previsto dal vigente Regolamento per le spese in economia;

STABILITO di incaricare il Responsabile dell'Ufficio Economato all'inoltro dell'ordinativo di fornitura;

VISTO l'art. 125 del D. Lgs. 163/2006, Codice dei contratti pubblici, il nuovo regolamento per l'acquisto di beni e servizi in economia approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 27 marzo 2008 e la determinazione 774/2008 con le tipologie dei beni acquisibili e i relativi importi massimi di spesa;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 10/05/2012 di approvazione del Bilancio per l'esercizio finanziario 2012, del Bilancio pluriennale per il triennio 2012-2014 e dei documenti di programmazione allegati allo stesso;

VISTA la deliberazione della G.C. n. 368 del 27.12.2012 avente per oggetto: esercizio provvisorio 2013: esercizio, gestione e piano esecutivo di gestione provvisori;

VISTO l'art. 26 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 e ss.mm.ii.;

VISTI:

- 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. 285 del 21 luglio 1998;
- l'art. 151, comma 4, del D. Lgs. n. 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

D E T E R M I N A

1. di approvare la premessa che qui si intende integralmente richiamata;
2. di annullare le sotto riportate prenotazioni di spesa assunte con la determinazione dirigenziale n. R.U. 454 dell'8/04/2013:

IMPEGNO	TITOLO	FUNZIONE	SERVIZIO	INTERVENTO	CAPITOLO	IMPORTO
111251	1	1	8	2	980001	€ 750,00
111252	1	2	2	2	980002	€ 250,00
111253	1	1	7	2	980003	€ 250,00
111254	1	1	3	2	980009	€ 250,00
111255	1	1	6	2	980011	€ 250,00
111256	1	9	1	2	980014	€ 250,00
111257	1	5	1	2	980015	€ 250,00
111258	1	3	1	2	980016	€ 250,00

3. di affidare alla ditta ISTITUTO TIPOGRAFICO PER I COMUNI SRL con sede legale in Dosson di Casier (TV), Via della Liberazione 13, P.IVA 01915170330 la fornitura dei consumabili di cui all'allegato elenco SUB 2) verso corrispettivo di 314,60 oltre IVA 21%, pari a complessivi € 380,67, comprensivo di spese per il trasporto;
4. di impegnare la somma di € 380,67 in conto del bilancio corrente esercizio, in corso di stesura;
5. di imputare tale spesa al capitolo 980001 (T. 1 F. 1 S. 8 I. 2) "Acquisti vari" del Piano Esecutivo per la gestione del bilancio di previsione c.e.;
6. di incaricare il Responsabile del Servizio di Economato all'inoltro dell'ordinativo di fornitura, dando atto che il contratto si intenderà perfezionato con il ricevimento della lettera di accettazione da parte del fornitore incaricato, a norma di Regolamento interno;
7. di provvedere al pagamento della fornitura, entro il limite massimo dell'impegno di spesa, dietro presentazione di regolare fattura da parte del fornitore, liquidata dal Dirigente dell'Area Economico-Finanziaria, previa attestazione della regolarità della fornitura da parte dell'ordinante;
8. di stabilire che con la stipulazione del contratto con l'impresa aggiudicataria assume tutti gli obblighi inerenti alla tracciabilità dei flussi finanziari;
9. di dare atto che in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, è stato acquisito dall'Ente, mediante richiesta all'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, il codice identificativo di gara (CIG) n. (CIG ZF509F3C50).

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	111251-8(ANN)
U	112342

Firmato digitalmente il 07/06/2013 da Francesco Benacchio / INFOCERT SPA valida dal 24/02/2011 10:04:01 al 24/02/2014 01:00:00 -