



# Comune di Bassano del Grappa

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

<b>Registro Unico</b>	746 / 2013	<b>Area</b>	A1 - Area Risorse, Sviluppo
-----------------------	------------	-------------	-----------------------------

**OGGETTO: FORNITURA DI BUSTE IN VARI FORMATI E MISURE ; AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA PROSDOCIMI G.M. SPA DI PADOVA ; IMPEGNO DI SPESA (CIG Z9B094C106)**

### IL DIRIGENTE

VISTA la necessità di rifornire periodicamente i vari uffici di buste in vari formati e misure per la spedizione di atti e documenti;

DATO ATTO che l'Ufficio Economato, con lettera prot. n. 15310 dell' 8/03/2013, ha comunicato alle varie Aree l'intenzione di voler procedere per il corrente anno all'acquisto di un lotto di buste in vari formati e misure mediante acquisizione sul mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA), previa richiesta dettagliata, da parte degli uffici, dei materiali 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 1): buste in vari formati e misure [...]” (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 materiali 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 1) di gara);

VISTA la necessità di procedere con urgenza all'acquisto dei consumabili in parola, occorrenti per la trasmissione 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, 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 13 maggio 2013 ad una richiesta di preventivi (prot. n. 28844), con invio tramite fax alle seguenti ditte:

1. Office Depot Italia Srl – Centro Direzionale Mirafior con sede in ASSAGO (MI) c/o il Centro Direzionale in Milano Fieri E/3, 20090;
2. Gross Cart Srl, con sede in Bassano del Grappa (VI), Via Pigafetta 14/16, 36061;
3. Prosdocimi G.M. Spa, con sede in PADOVA, Via Nona Strada 28, 35129;
4. Corporate Express Srl, con sede Bollate (MI), Via Trento 61, 20021;
5. Stylgrafix Italiana Spa, con sede in Scandicci (FI), Via Charta 77, n. 2, 50018;

DATO ATTO che entro la scadenza indicata per presentare offerta (17 maggio 2013) sono pervenute n. 4 offerte da parte delle seguenti ditte:

- Office Depot Italia Srl, consegnata a mano il 14/05/2013 ed acquisita al protocollo con numero di registrazione 30689 DEL 22/05/2013;
- Stylgrafix Italiana Spa, acquisita al protocollo con numero di registrazione 29148 del 14/05/2013;
- Corporate Express Srl, acquisita al protocollo con numero di registrazione 29997 del 17/05/2013;
- Prodocimi G.M. Spa, acquisita al protocollo con numero di registrazione 29723 del 16/05/2013;

VALUTATO che la migliore offerta per la fornitura dei referenti materiali, acquisita al protocollo dell'Ente con nota prot. n. 29723 del 16/05/2013 è pervenuta dalla ditta Prodocimi G.M. Srl, con sede in PADOVA, Via Nona Strada 28, P.IVA 00207000282, 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 Prodocimi G.M. Srl ammonta ad € 844,64 oltre IVA 21%, per un totale di € 1.022,01 comprese spese per il trasporto, prezzo che si ritiene congruo e vantaggioso;

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

VERIFICATA la disponibilità delle somme necessarie al finanziamento della spesa sui seguenti capitoli:

TITOLO	FUNZIONE	SERVIZIO	INTERVENTO	CAPITOLO	IMPORTO
1	1	8	2	980001	€ 200.00
1	2	2	2	980002	€ 200.00
1	1	7	2	980003	€ 200.00
1	1	3	2	980009	€ 200.00
1	1	6	2	980011	€ 100.00
1	9	1	2	980014	€ 122.01

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 Prodocimi G.M. Srl, con sede in PADOVA, Via Nona Strada 28, P.IVA 00207000282 ad accettare un ordinativo per la fornitura dei predetti materiali, con possibilità di consegna del materiale in tempi celeri;

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 affidare alla ditta Prosdocimi G.M. Spa, con sede in PADOVA, Via Nona Strada 28, P.IVA 00207000282 la fornitura dei consumabili di cui all'allegato elenco SUB 2) verso corrispettivo di € 844,64 oltre IVA 21%, pari a complessivi € 1.022,01, comprensivi di spese per il trasporto;
3. di impegnare la somma di € 1.022,01 in conto del bilancio corrente esercizio, in corso di stesura;
4. di imputare tale spesa come segue:

TITOLO	FUNZIONE	SERVIZIO	INTERVENTO	CAPITOLO	IMPORTO
1	1	8	2	980001	€ 200,00
1	2	2	2	980002	€ 200,00
1	1	7	2	980003	€ 200,00
1	1	3	2	980009	€ 200,00
1	1	6	2	980011	€ 100,00
1	9	1	2	980014	€ 122,01

5. 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;

6. 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;
7. di stabilire che con la stipulazione del contratto con l'impresa aggiudicataria assume tutti gli obblighi inerenti alla tracciabilità dei flussi finanziari;
8. 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 n. CIG Z9B094C106.

#### 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:

<b>E/U</b>	<b>IMPEGNO/ACCERTAMENTO</b>
<b>U</b>	112321/0
<b>U</b>	112322/0
<b>U</b>	112323/0
<b>U</b>	112324/0
<b>U</b>	112325/0
<b>U</b>	112326/0

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

Pubblicata all'Albo Pretorio dal 04/06/2013 al 19/06/2013