



Comune di Bassano del Grappa

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Registro Unico	1755 / 2013	Area	A1 - Area Risorse, Sviluppo
-----------------------	-------------	-------------	-----------------------------

OGGETTO: ORDINE DIRETTO PER L'ACQUISTO SUL MEPA DI BENI PER IL CENTRO INFANZIA DI RONDO; BRENTA - AFFIDAMENTO A DITTE DIVERSE- IMPEGNO DI SPESA

IL DIRIGENTE

Considerato il provvedimento sindacale prot. n. 47284 del 2 agosto 2013 con il quale il Sindaco dispone di affidare a partire dal 01.09.2013 al dott. Francesco Benacchio l'incarico di direzione del servizio appalti per forniture a supporto di tutte le aree;

Vista la richiesta da parte dell'Area II^ prot. n. 55890/2013 con la quale si richiedevano degli arredi e complementi di arredo per il Centro Infanzia di Rondò Brenta tra cui in particolare:

- n. 3 ombrelloni da esterno;
- n. 6 scaffalature ;
- n1 televisore a colori
- n. 1 fotocamera digitale
- n. lettore dvd

Vista la nota n. prot. 78415 del 11/12/2013 che descrive le caratteristiche tecniche dei seguenti prodotti:

ombrelloni da esterno:

- n. 3 ombrelloni da giardino – ombrellone quadrato a braccio
- Apertura e chiusura con meccanismo a manovella
- Materiale: metallo e acrilico
- Dimensioni 300 x 300 cm con fissaggio a struttura al suolo;

scaffalature:

- n. 6 scaffalature in metallo (tipo archiviazione);
- a 4 ripiani;
- dimensioni 100*30*200 h cm;
- colore grigio

Vista la nota n. prot. 78764 del 12/12/2013 che descrive le caratteristiche tecniche di alcuni prodotti tra cui in particolare:

televisore:

- n. 1 televisore a colori 40 pollici
- led, full hd, decoder incorporato;

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 della Pubblica Amministrazione;

Richiamato il regolamento per gli acquisti di beni e servizi in economia approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 27/03/2008 così come modificata dalla del. C.C. n. 7/2013, e in particolare gli artt. 8 comma 2 e 9 comma 1, che consentono l'affidamento diretto per importi inferiori a 40.000,00 euro al netto dell'IVA previa verifica della congruità economica dell'offerta;

Ritenuto di procedere all'acquisto dei prodotti richiesti attraverso la modalità dell'Ordine Diretto prevista nel MePa;

Dato atto che è stata effettuata la verifica della congruità economica prevista per gli affidamenti diretti attraverso una verifica dei valori economici di mercato attraverso il mercato elettronico della Pubblica Amministrazione;

Visto che dalla verifica effettuata sul MePa in data 12/12/2013 sono risultati corrispondenti alle caratteristiche richieste e sopra evidenziate i seguenti prodotti, forniti rispettivamente al miglior prezzo dalle ditte sotto indicate:

Prodotto	Ditta fornitrice MePa	Prezzo unitario esclusa IVA	Quantità richiesta	Prezzo totale esclusa IVA
Ombrellone da giardino	Ingnos's Forniture Srl con sede a Rovigo	359,00	n. 3	1.077,00
Scaffalature per archiviazione	Flex Office Srl	68,13	n. 6	408,78
Televisore a colori	Kora Sistemi Informatici Srl	338,00	n. 1	338,00

Ritenuto quindi di affidare la fornitura dei seguenti prodotti come segue:

- n. 3 ombrelloni da esterno alla ditta Ingros's Forniture Srl con sede a Rovigo (RO) al prezzo complessivo arrotondato di € 1.314,00, IVA inclusa;
- n. 6 scaffalature per archiviazione alla ditta Flex Office Srl con sede a Lacchiarella (MI) al prezzo complessivo arrotondato di € 499,00, IVA inclusa;
- n. 1 televisore a colori alla ditta Kora Sistemi Informatici Srl con sede a San Giorgio di Mantova (MN) al prezzo complessivo arrotondato di € 413,00, IVA inclusa;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 251 del 15 ottobre 2013 con oggetto: "Patto di stabilità interno 2013. Approvazione azioni operative" con la quale sono state approvate le azioni finanziarie ed operative al fine del conseguimento del saldo di stabilità per l'anno 2013;

Dato atto che si tratta di spesa compatibile con il piano della spesa approvato con la deliberazione sopra citata ai fini del patto di stabilità;

Ritenuto di impegnare la spesa complessiva per la fornitura dei beni sopra elencati pari a € IVA inclusa al capitolo 402058 del bilancio c.e. ;

Fatto presente che l'affidamento in oggetto da luogo ad una transazione soggetta agli obblighi della Tracciabilità dei flussi finanziari", di cui art. 3 della Legge n. 136 del 13.08.2010 così come modificata dal D.L. n. 187 del 12.11.2010, e che si provvederà ad acquisire i rispettivi CIG prima di effettuare l'ordine;

Precisato che i vari contratti verranno stipulati mediante scambio di corrispondenza, secondo la modalità prevista dal vigente Regolamento per gli acquisti di beni e servizi in economia, mediante l'inoltro al fornitore di un Ordine Diretto firmato digitalmente dal Punto Ordinante, successivamente trasmesso attraverso la piattaforma telematica gestita da Consip Spa;

Visti:

- l'art.107 del D. Lgs. n° 267 del 2000 e l'art.4 del D. Lgs. n° 165 del 2001, e lo Statuto comunale, in particolare l'art.39, in merito alle competenze dei dirigenti e responsabili di servizi;
- l'art.183 del D. Lgs. n° 267 del 2000 ed il Regolamento comunale di contabilità in merito alle procedure di assunzione delle prenotazioni e degli impegni di spesa;

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 52 del 20 giugno 2013 di approvazione del bilancio per l'esercizio 2013;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 226 del 17/09/2013 di approvazione del PEG per la gestione del Bilancio 2013;
- 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 T.U.E.L.;

D E T E R M I N A

1. di approvare quanto espresso in premessa;
2. di affidare la fornitura dei beni descritti in premessa come sotto elencato:
 - n. 3 ombrelloni da esterno alla ditta Ingros's Forniture Srl con sede a Rovigo al prezzo complessivo di € 1.314,00, IVA inclusa;
 - n. 6 scaffature per archiviazione alla ditta Flex Office Serl con sede a Lacchiarella (MI) al prezzo complessivo di € 499,00, IVA inclusa;
 - n. 1 televisore a colori alla ditta Kora Sistemi Informatici Srl con sede a San Giorgio di Mantova (MN) al prezzo complessivo di € 413,00, IVA inclusa;
3. di impegnare la spesa complessiva di € 2.226,00= I.V.A. inclusa, sul bilancio del corrente esercizio al capitolo 402058 come segue:
 - alla ditta Ingros's Forniture Srl per la somma complessiva di € 1.314,00, IVA inclusa;
 - alla ditta Flex Office Serl per la somma complessiva di € 499,00, IVA inclusa;
 - alla ditta Kora Sistemi Informatici Srl per la somma complessiva di € 413,00, IVA inclusa;
4. 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;
5. di demandare al Responsabile di Economato quale P.O. incaricato ad effettuare acquisti per conto dell'Ente, di procedere all'inoltro, tramite la piattaforma di *e-procurement* gestita da Consip Spa, degli ordini diretti telematici relativamente agli articoli richiesti, nelle quantità e con le specifiche indicate in premessa;
6. di liquidare la suddetta spesa su presentazione di fattura una volta effettuato il riscontro di regolarità della fornitura;
7. di procedere al pagamento della stessa ad avvenuta liquidazione, mediante accredito delle spettanze sul conto corrente dedicato risultante dalla comunicazione trasmessa ai sensi di legge;
8. di dare atto che si provvederà ad acquisire i rispettivi CIG di riferimento prima di effettuare gli ordini.

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	115223/0
U	115224/0
U	115225/0

Firmato digitalmente il 16/12/2013 da Francesco Benacchio / INFOCERT SPA valida dal 15/11/2013 10:47:46 al 15/11/2016 01:00:00 -

Pubblicata all'Albo Pretorio dal 16/12/2013 al 31/12/2013