



Comune di Bassano del Grappa

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Registro Unico	904 / 2014	Area	A1 - Area Risorse, Sviluppo
-----------------------	------------	-------------	-----------------------------

OGGETTO: Fornitura di consumabili ed accessori per ufficio affidamento alla ditta Stylgrafix Italiana Spa CIG: Z570FC04B9. Impegno di spesa.

IL DIRIGENTE

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. R.U. 304 del 6.03.2014 con la quale si indiceva una procedura negoziata per l'acquisizione, tra l'altro, di consumabili ed accessori per ufficio (lotto 3) tramite RDO nel mercato telematico con valore a base d'asta pari a € 20.500,00 oltre IVA ;

PRESO ATTO che la suddetta gara telematica è andata deserta, non essendo pervenuta alcuna offerta in risposta alla RDO cod. 439688, giusta determinazione n. R.U. 427 del 26.03.2014 facente seguito al verbale di espletamento sottoscritto in data 24.03.2014;

DATO ATTO che, visto l'esito negativo della RDO e tenuto conto di quanto previsto dall'art. 57 del Codice dei Contratti, questo Ufficio può procedere mediante procedura autonoma;

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. R.U. 664 del 14.05.2014 avente ad oggetto: "Affidamento della fornitura di consumabili ed accessori per ufficio alla ditta PROSDOCIMI G.M. Spa in esito a procedura negoziata senza previa pubblicazione bando di gara. CIG: Z880EC94EA" ;

DATO ATTO che tra le varie condizioni di fornitura è previsto prima della stipula del contratto la consegna di un campione per ogni tipologia di prodotto ai fini della verifica di conformità e che il riscontro positivo da parte della Stazione Appaltante sulla campionatura presentata è condizione necessaria per la stipulazione del contratto;

RICHIAMATA la determinazione n. 774 del 05/06/2014 avente ad oggetto "Esito verifica di conformità della fornitura di consumabili ed accessori per ufficio alla ditta PROSDOCIMI G.M. Spa CIG: Z880EC94EA",

DATO ATTO che n. 4 prodotti non sono risultati corrispondenti alle caratteristiche richieste e che quindi non sono stati affidati alla ditta Prosdocimi come previsto nel foglio patti e condizioni ;

DATO ATTO che all'indagine di mercato di cui alla determinazione n. 664/2014 aveva presentato offerta anche la ditta Stylgrafix collocandosi seconda in graduatoria;

RITENUTO di richiedere i n. 4 prodotti non risultati conformi dalla verifica di cui alla determinazione n. 774/2014 alla ditta Stylgrafix;

VISTA la ns. richiesta di campionatura protocollo n. 39055 del 10/06/2014 e di conferma dei prezzi indicati nell'offerta prot. 28539;

RICHIAMATA la risposta ns. prot 39893 del 16/06/2014 con la quale la ditta Stilgrafix conferma i prezzi per un totale complessivo di € 1.234,30; comunica l'invio della campionatura ed in particolare per l'articolo denominato "rotolo etichette per protocollo" attesta che sarà fornito conforme ad una precedente fornitura;

CONSIDERATO che l'esito della verifica di conformità della campionatura ha avuto esito positivo;

INTESO di procedere mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art. 57 del codice dei contratti d.lgs.vo 163 n. 163/2006 comma 2 lettera a) e di affidare la fornitura del materiale sotto descritto alla ditta STILGRAFIX ITALIANA Spa con sede a Scandicci (FI), Via Charta 77, 4 Casellina, P. IVA 03103490482;

VISTI:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 101 del 23 dicembre 2013 di approvazione del bilancio pluriennale per gli esercizi 2014 - 2016;
- 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 17/12/2013;
- il codice dei contratti d.lgs.vo 163 n. 163/2006;
- il vigente Regolamento di contabilità;
- il Decreto Legislativo 91 del 31 maggio 2011;
- il Decreto Legislativo 118 del 23 giugno 2011;
- il DPCM 28/12/2011 "Sperimentazione della disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi, di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118";
- l'allegato 1 al DPCM 28/12/2011 "Principio della competenza finanziaria" che prevede che tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive, che danno luogo a entrate e spese per l'ente, devono essere registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata, con imputazione all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza. E' in ogni caso, fatta salva la piena copertura finanziaria degli impegni di spesa giuridicamente assunti a prescindere dall'esercizio finanziario in cui gli stessi sono imputati;
- il Decreto ministeriale del Ministro dell'economia e delle finanze del 1 ottobre 2013.

tutto ciò premesso:

DETERMINA

1. di dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di affidare la fornitura di consumabili per ufficio sotto elencati alla ditta STILGRAFIX ITALIANA Spa con sede a Scandicci (FI), Via Charta 77, 4 Casellina, per un totale di € 1.243,30, iva pari a € 273,53 per complessivi € 1.516,83:

	TIPO DI CONSUMABILE	DESCRIZIONE	UNITA' DI MISURA	quantità richiesta espressa in unità o scatole da 1000 punti o scatole da 100 fermagli o rotoli
1	cucitrice a pinza	interamente in metallo, fino a 30 fogli, con dispositivo antinceppamento	unità	30
2	punti metallici (staples) per cucitrici a pinza	punti aguzzi in acciaio naturale, tipologia 24/6	scatole da 1000 punti	350

3	rotolo etichette per protocollo	etichette adesive bianche, mm. 72 per mm. 36, passo di 2 mm., in polipropilene, in confezioni sigillate, il film o substrato adesivo deve essere uniformemente distribuito sulla superficie dell'etichetta e deve mantenere nel tempo un'elevata presa	rotoli da 1000 etichette	150
4	datario	anno di partenza 2014, classici in gomma, da utilizzare con un cuscinetto per timbri inchiostro, h. caratteri mm 4	unità	10

3. di incaricare il Resp.le di Econmato alla trasmissione del contratto con scambio di corrispondenza;
4. di impegnare la somma di € 1.516,83 al bilancio c.e. come segue:

Scadenza	Capitolo	Descrizione	Missione	Programma	Titolo	Macro Aggregato	Importo (IVA incl.)
31.12.2014	980014	Acquisti vari	8	01	1	0103	€ 1.516,83

5. di dare atto che la liquidazione della somma impegnata, avverrà a seguito di presentazione di relativa fattura da parte della ditta affidataria, regolarmente vistata dal Responsabile per verifica della regolarità della prestazione e nei limiti degli impegni sopra richiamati;
6. di dare atto che per le finalità di cui alla L. 136/2010 e s.m.i. per il presente atto è stato richiesto apposito C.I.G. n. Z570FC04B9 e che i pagamenti derivanti saranno effettuati con strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità sulla base dei dati appositamente comunicati dal contraente, secondo le prescrizioni della sopra indicata normativa.

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	3708

Firmato digitalmente il 02/07/2014 da Francesco Benacchio / INFOCERT SPA valida dal 15/11/2013 10:47:46 al 15/11/2016 01:00:00 -

