



Comune di Bassano del Grappa

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Registro Unico	886 / 2014	Area	A1 - Area Risorse, Sviluppo
-----------------------	------------	-------------	-----------------------------

OGGETTO: ACQUISIZIONE TRAMITE MEPA (MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE) DI MATERIALI PER RILEGATURA

IL DIRIGENTE

INFORMATO della necessità di provvedere all'acquisto di cartoncino goffrato in formato A3 da gr. 250 e fogli in acetato formato A4 per la rilegatura di fascicoli, data l'esiguità della scorta a disposizione;

RICHIAMATO 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 sottoscritto Dirigente l'incarico di direzione del servizio appalti per forniture a supporto di tutte le Aree;

RITENUTO di provvedere all'acquisto di:

- n. 7 confezioni da n. 100 unità di fogli in cartoncino goffrato di colore nero;
- n. 70 confezioni da n. 12 unità di carta lucida satinata (più comunemente detti fogli in acetato) tipo CANSON o equivalente;

VISTO il dettato del vigente 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, in particolare l'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;

VERIFICATO da parte del Responsabile di Economato che sul portale della Consip S.p.a., Società concessionaria del Ministero dell'Economia e delle Finanze per i servizi informativi pubblici, non risultano attive, alla data odierna (25.06.2014), convenzioni attinenti la fornitura in oggetto, alle quali poter eventualmente aderire ai sensi dell'art. 26 comma 3 della citata Legge n. 488/1999 e ss.mm.ii;

VERIFICATO, inoltre, da parte del Responsabile di Economato, 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 alla data odierna (24.06.2014) almeno un bando attivo attinente la categoria merceologica a cui è ascrivibile il bene oggetto di acquisizione;

INDIVIDUATI nel MEPA i codici prodotto:

- T22410029 che identifica il prodotto "copertina in cartoncino goffrato LEATHEGRAIN A3 250gr nero" venduti al miglior prezzo dalla ditta L'INFORMATICA SAS di Andrea di Francesco & C. con sede in Agrigento, Via Regione Siciliana 37, p.iva 02198930840;

- OD34641 che identifica il prodotto “carta lucida satinata A4 in blocchi 12 fogli GR80-85 CANSON venduti al miglior prezzo sempre dal suddetto fornitore;

PRECISATO che entrambe i prodotti sono presenti a catalogo in quanto riconducibili ai metaprodotto del bando/iniziativa “Cancelleria 104 / Cancelleria ad uso ufficio e didattico”;

DATO ATTO che il quadro comparativo delle quotazioni per ciascuno dei beni descritti è stato stampato dal portale di Consip in data 24.06.2014 ed è agli atti dell’Ufficio Acquisti Economato;

CALCOLATA la spesa da impegnarsi per l’acquisto dei materiali sopra descritti come segue:

PRODOTTO	QUANTITA'	RPEZZO UNITARIO	PREZZO X QUANTITA' (iva esclusa)
copertina in cartoncino goffrato A3 250gr	n. 7 confezioni da 100 unità cad.	€ 0,2381 x copertina	€ 166,67
Carta lucida satinata A4 CANSON	n. 70 confezioni da 12 lucidi cad.	€ 0,0510 x lucido	€ 42,84
		TOTALE DI SPESA (iva esclusa)	€ 209,51

VALUTATA congrua la quotazione, con valenza di offerta di vendita al pubblico, dei prodotti offerti dalla ditta L'INFORMATICA SAS di Andrea di Francesco & C.;

INTESO di affidarne la fornitura alla ditta precitata con la modalità dell’ODA (ordine diretto di acquisto);

RILEVATO che la spesa complessiva da impegnarsi per l’affidamento della fornitura a vantaggio della ditta precitata ammonta ad € 209,51, oltre IVA 22%, pari a complessivi € 255,60, compreso trasporto;

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 punto ordinante incaricato;

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 la spesa di € 255,60 con imputazione al Cap. 980002 “Acquisti vari per Staff” (codifica 1.02.1.0103) del Bilancio corrente esercizio sulla base del principio di competenza finanziaria (ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs 118/2011) come segue:

INTESO di demandare al Responsabile di Economato, 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;

VISTA la normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari (L.136/2010, art. 3) e dato atto che la procedura di acquisizione che si intende attivare è soggetta agli obblighi di tracciabilità;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 101 del 23.12.2013 di approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014, del bilancio pluriennale 2014-2016 e dei relativi allegati;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii., recante "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali", in particolare l'art. 151 comma 4;

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. 334 del 17 dicembre 2013;
- il vigente Regolamento di contabilità;
- 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;

tutto ciò premesso:

DETERMINA

1. di approvare quanto espresso in premessa, che qui si intende integralmente riportato;
2. di affidare alla ditta L'INFORMATICA SAS di Andrea di Francesco & C. con sede in Agrigento, Via Regione Siciliana 37, p.iva 02198930840 la fornitura di

PRODOTTO	CODICE PRODOTTO	QUANTITA'	RPEZZO UNITARIO (iva esclusa)
copertina in cartoncino goffrato A3 250gr	T22410029	n. 7 confezioni da 100 unità cad.	€ 0,2381 x copertina
carta lucida satinata A4 CANSON	OD34641	n. 70 confezioni da 12 lucidi cad.	€ 0,0510 x lucido

verso corrispettivo di € 255,60 iva inclusa;

3. di proceder all'acquisto dei materiali mediante invio di un ODA (ordine diretto di acquisto) al precitato fornitore;
4. di impegnare la spesa per l'acquisto dei suddetti materiali sulla base del principio di competenza finanziaria ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs 118/2011, come di seguito indicato:

BILANCIO		Descrizione	Missione	Programma	Titolo	Macro Aggr.	Importo	Scadenza
	Capitolo							

2014	980002	Acquisti vari per Staff	1	02	1	0103	255,60	31.12.2014
------	--------	-------------------------	---	----	---	------	--------	------------

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 del bilancio c.e. (2014) e del bilancio pluriennale 2014-2016;
6. di dare atto che i rapporti con la ditta affidataria verranno formalizzati tramite la piattaforma telematica di Consip S.p.a., e che la scrittura privata generata dal sistema (contratto-ordinativo) verrà regolarmente protocollata;
7. di demandare al Responsabile di Economato, punto ordinante incaricato per conto dell'Ente agli acquisti attraverso la procedura in rete gestita da Consip S.p.a., la sottoscrizione con firma digitale del contratto generato dal sistema di *e-procurement* e la successiva trasmissione per via telematica alla ditta dell'ordinativo di fornitura;
8. di procedere alla liquidazione della spesa su presentazione di fattura o documento fiscale equivalente, previa verifica in ordine alla regolarità della fornitura;
9. di dare atto che la procedura di acquisizione che si intende attivare è soggetta agli obblighi di tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 (art. 3), e pertanto si procederà all'acquisizione del CIG.

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	3678

Firmato digitalmente il 26/06/2014 da Francesco Benacchio / INFOCERT SPA valida dal 15/11/2013 10:47:46 al 15/11/2016 01:00:00 -