

COPIA

Determinazione del Responsabile
Servizio: Servizio Segreteria
N. 36 del 05-12-2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO: DE LUCA SERENA

OGGETTO: ACQUISTO CANCELLERIA - PRESA D'ATTO GARA DESERTA ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DITTA PROCED - ACQUISTO MEPA - CIG N. Z5520CC24B

VISTI e richiamati i provvedimenti del Sindaco con i quali sono stati individuati i Responsabili dei Servizi nell'ambito di questo Ente con i poteri ad assumere gli atti di gestione;

VISTO l'art. 183 del D.lgs.267/2000, relativo agli impegni di spesa;

VISTO il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 01/03/2016;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267;

VISTO l'art.107, comma 3[^], del D.Lgs.267/2000;

VISTO il vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

DATO atto che il presente provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D. Lgs. 267/2000;

VISTO la deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 13/03/2017 ad oggetto:
“APPROVAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE 2017/2019 E DUP DEFINITIVO”;

VISTO la deliberazione della Giunta Comunale n.19 del 16/03/2017 ad oggetto:
“ASSEGNAZIONE AI RESPONSABILI DEI SERVIZI DELLA GESTIONE DEI FONDI SUI
CAPITOLI/INTERVENTI DI SPESA - ESERCIZIO FINANZIARIO 2017.”;

Richiamato Il D.lgs 118/2011 come modificato dal D.Lgs. 126/2014;

Vista la legge di stabilità anno 2017,

Premesso

- che è stata verificata in magazzino la disponibilità di carta A4 e cancelleria per gli uffici comunali;
- che occorre quindi provvedere alla relativa fornitura al fine di non creare disfunzioni nel funzionamento degli uffici interessati.

Preso atto che alla data odierna non risultano attive convenzioni CONSIP relative a tale fornitura ma c'è la possibilità di reperire detto materiale attraverso il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), che permette di effettuare ordinata catalogo per acquisti sotto soglia di prodotti e servizio offerta da una pluralità di fornitori, scegliendo quelle che meglio rispondono alle proprie esigenze attraverso le modalità di ordine diretto d'acquisto (OdA) e richiesta d'offerta (RdO);

Considerato che in assenza di apposita convenzione CONSIP l'art. 7 comma 2 del D.L. 52/2012, come convertito nella legge 94/2012, impone alle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 del D.vo 165/2001 di fare ricorso al mercato elettronico PA ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo art, 328 per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario,

Considerato che si ritiene di provvedere all'acquisto del servizio in parola mediante il ricorso al mercato elettronico della PA consip;

Considerato inoltre che:

-In data 14/11/2017 è stata pubblicata la rdo 1771217 con scadenza 24/11/2017 per l'acquisto del materiale in parola

- in data 24/11/2017 si è provveduto a stampare il verbale di seduta deserta in quanto nessuna ditta invitata (4) ha presentato il preventivo

- In data 24/11/2017 si è provveduto ad individuare, sempre mediante MEPA la ditta MONDOFFICE, con sede in Via Per Gattinara a Castelletto Cervo P.IVA 7491520156 e richiesto un preventivo con scadenza 29/11/2017, per l'acquisto del materiale in parola a cui non ha fatto seguito alcun preventivo:

- In data odierna si è provveduto, sempre mediante ricorso al MEPA, ad individuare la ditta PROCED, con sede in Casier Viale delle Industrie 82, per l'acquisto del sottoelencato materiale, ordine salvato in bozza in attesa del visto:

Materiale	Quantità	Costo unitario
Carta fotocopie A4	45	2,85
Blocchetti riposizionabili	6	2,37
Colla stick gr 20	5	1,64
Cartelline semplici	200	0,13
Cartelline c/ ali	100	0,13
Punti cucitrice da 1000	20	0,21

Buste foratura universale	2	3,52
Registratori c/leva	20	2,13
Biro nere	12	0,20
Carta A43	2	6,56

Ritenuto di impegnare la spesa totale di € 259,42 + IVA a favore della ditta PROCED per l'acquisto del materiale in parola ed emettere, in base a quanto previsto dai protocolli consip, per le procedure di acquisto, l'ordine diretto di acquisto di cui sopra;

Visto il DURC On Line da quale risulta che il soggetto sopra identificato è regolare nei confronti di I.N.P.S. ed I.N.A.I.L.;

Visto il regolamento dei contratti e quello dei servizi per le forniture in economia;

Visto il D.L. vo n° 118/2011 come modificato dal D.L.vo n° 126/2014;

Visto il vigente regolamento per i servizi in economia approvato con deliberazione consiglio comunale n. 11/06 e s.m.i. che consente ai sensi art 10 l' affidamento diretto fino ad importi di € 5000,00 mediante acquisizione di n.01 preventivo di spesa

Vista la congruità dei prezzi praticati;

Ritenuto dover provvedere all'acquisto del materiale di cancelleria e carta dalla ditta PROCED, meglio sopra specificata;

Considerato che occorre provvedere ad impegnare la spesa;

Previo richiamo e conferma di quanto in premessa espresso

D E T E R M I N A

Per i motivi in premessa specificati

- 1) Di provvedere all'emissione dell'ordine, salvato in bozza, n. 4013924 per l'importo complessivo di 316,49 IVA compresa, a favore della proced con sede in Via delle Industrie 82 Casier P.IVA 01952150264 per l'incarico relativo alla fornitura del materiale in premessa specificato:
- 2) Di dare atto che il cig attribuito è Z5520C2C4B
- 3) Di Imputare ai sensi del punto 5.2 (lettera b) del Principio contabile applicato, concernente la contabilità finanziaria (All. A/2 al D.Lgs. 118/2011 come modificato dal D.Lgs. 126/2014) la spesa complessiva di € 316,49 (IVA inclusa) all'apposito: codice0102103 cap 82,1 del bilancio di previsione esercizio 2017 dando atto che l'obbligazione assunta con l'impegno di spesa sopra indicato e' esigibile nell'esercizio in corso in quanto il pagamento relativo è previsto entro il 31/12/2017
- 4) Di dare atto che ai sensi di quanto stabilito dal D.lgs n. 118/2011 – allegato 4/2 la spesa è imputata all'esercizio in cui la relativa obbligazione giuridica verrà a scadere

Di dare atto che:

- i predetti capitoli risultano tra quelli assegnati al sottoscritto Responsabile del servizio;
- il programma dei pagamenti conseguenti al presente impegno di spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di Bilancio;
- sono state effettuate le verifiche previste dall'art. 9 del D.L. n. 78 del 01/07/2009 e che, stante l'attuale situazione di cassa dell'Ente, i pagamenti conseguenti al presente impegno risultano compatibili con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, così come attestato dal Responsabile del Servizio Finanziario;
- i pagamenti conseguenti all'impegno di spesa assunto con il presente provvedimento sono compatibili con le regole di finanza pubblica applicabili a questo ente, in quanto i relativi flussi di cassa rientrano nel programma dei pagamenti elaborato al fine della verifica del rispetto delle disposizioni in materia di rispetto del patto di stabilità interno.

5) L'affidatario del servizio, con l'accettazione del presente affidamento, assume - a pena di nullità - gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 10/08/2010 n. 136 e ss. mm. ed ii., impegnandosi altresì alla comunicazione del conto corrente dedicato ad appalti/commesse pubbliche di cui al comma 7A del citato articolo.

6) Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti di incasso pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis, della Legge 136/2010.

7) La presente determinazione diventa immediatamente esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art. 151 - comma 4A - del D.L. n. 18/08/2000, n. 267.

- 8) DI FARE espressamente presente che la presente determina:
- È trasmessa al Responsabile del Servizio Ragioneria;
 - È esecutiva al momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 153, comma 5°, D.Lgs. 267 - 18 agosto 2000;
 - Va pubblicata, all'Albo Pretorio on-line di quest'Ente per 15 giorni consecutivi.
 - Viene pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione "trasparenza"

9) DI TRASMETTERE l'originale del presente provvedimento all'ufficio segreteria affinché detto ufficio lo inserisca nella raccolta ufficiale degli originali delle determinazioni, previa annotazione nel registro.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to dott.sa Serena De Luca

AVVERTE

Che, ai sensi del quarto comma dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso:

- giurisdizionale al T.A.R. di TORINO ai sensi dell'art. 2, lett. b) e art. 21 della L. n. 1034/1971 e ss. mm. entro il termine di sessanta giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione [ove previsto dal regolamento comunale] ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza;
 - straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24.1.1971, n. 1199.
-

Art. 183, comma 7, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA, Art. 151 comma 4 e art. 153 comma 5, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e RELATIVA REGISTRAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA.

IMPEGNI DI SPESA

Anno	Desc. Capitolo	Cap.	N. impegno	Importo
2017	GESTIONE UFFICI ACQUISTO DI BENI	82	588	316,49

Vaprio d'Agogna, li 05-12-2017

IL PROVVEDIMENTO DI IMPEGNO E' PERTANTO ESECUTIVO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F. to dott.sa Serena De Luca

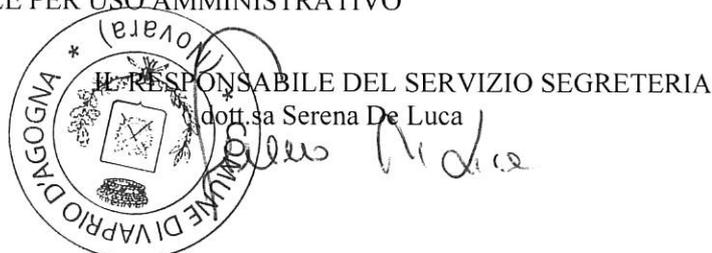
PUBBLICATA PER ESTRATTO ALL'ALBO PRETORIO ON LINE DEL COMUNE DI VAPRIO D'AGOGNA DAL 05-12-2017, PER 15 GIORNI CONSECUTIVI.

Vaprio d'Agogna, li 05-12-2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SEGRETERIA
F.to dott.sa Serena De Luca

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SEGRETERIA
dott.sa Serena De Luca



The image shows a circular official stamp of the Municipality of Vaprio d'Agogna. The stamp contains the text 'COMUNE DI VAPRIO D'AGOGNA' around the perimeter and a central emblem. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink, which appears to be 'Serena De Luca'. To the right of the stamp, the text 'IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SEGRETERIA' and 'dott.sa Serena De Luca' is printed.