COMUNE DI VAPRIO D'AGOGNA

Provincia di Novara
Piazza Martiri 3
28010 Vaprio d'Agogna
Codice Fiscale e Partita I.V.A : 00383120037

Determinazione del Responsabile
Servizio: RAGIONERIA E TRIBUTI

N. 17 del 29/08/2014

Il Responsabile del Servizio : MORNICO DR. PATRIZIO

OGGETTO :
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CANCELLERIA - ACQUISTO MEPA CIG N. Z4B1077226

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. 10 del 27/06/2002;

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. 151, comma 4, del D. Lgs. 267/2000;

VISTA la legge di Stabilità 2014, Legge 147/2013

RICHIAMATO il bilancio annuale 2014 e pluriennale 2014-2016 approvato con deliberazione C.C. N. 18 del 25/07/2014;

VISTA la deliberazione Giunta Comunale N. 25 DEL 25/07/2014 con la quale veniva assegnato ai responsabili dei servizi il budget definitivo per l'anno 2014 e s.m.i;

DATO ATTO che il responsabile del servizio Finanziario, Dott. Mornico Patrizio, viene individuato quale responsabile del procedimento relativo al presente atto;

Premesso

- che è stata verificata in magazzino la disponibilità di cancelleria, carta e toner per le stampanti uffici vari
- 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 ordini da catalogo per acquisti sotto soglia di prodotti e servizi offerti da una pluralità di fornitori, scegliendo quelli che meglio rispondono alle proprie esigenze attraverso le modalità dí ordine diretto d'acquisto (OdA) e richiesta d'offerta (RdO);

Ritenuto opportuno, dato la varietà del materiale da acquistare , il ricorso alla RSO semplificata con procedura di acquisizioni in economia tramite richiesta ad una sola ditta in quanto trattasi di fornitura sotto € 5.000,00

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

Pubblicata tramite MEPA una rdo semplificata a riga unica per cancelleria con invito alla ditta LA CONTABILITA con sede a Cesena Via Fossalta 2755 P. IVA con scadenza 28/08/2014;

Valutata l'offerta presentata che comporta una spesa complessiva di € 345,01 + IVA a norma di legge

Vista la congruità dei prezzi praticati;

Richiamato il codice CIG nr. Z4B1077226 assegnato dall'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per la suddetta fornitura;

Ritenuto dover provvedere all'acquisto del materiale di cancelleria,carta e toner rigenerati dalla ditta LA CONTABILITA' di Cesena;

DETERMINA

Per i motivi in premessa specificati

1.Di acquistare, tramite MEPA, Mercato Elettronico per la PA (CONSIP) il sottoelencato materiale:

N. 6 FOGLIETTI RIPOSIZIONABILI 76X76	€ 1,08
N. 6 FOGLIETTI RIPOSIZIONABILI 76X127	€ 1,44
N. 5 Colla stick pritt gr. 22	€ 5,00
N. 150Cartelline semplici in cartoncino	€ 12,00
N. 100 Cartellini semplici in cartoncino con ali	€ 12,00
N. 1 Cucitrice a pinza (15fogli)	€ 2,10
N. 20 Punti metallici per cucitrice (confezione da 1000 punti)	€ 2,00
N. 8 Correttore a nastro (mt 8,5)	€ 4,00
N.10 Evidenziatori	€. 1,90
N. 60 Risme carta A4 gr. 80	€ 153,00
N. 5 Risme carta A3 gr 80	€ 29,50
N. 3 SCATOLE Puntine acciacio	€ 1,35
N. 10 Blocco notex (minmo 70 fogli) A4	€ 5,20
N.5 Blocco notes (minimo 70 fogli) A5	€. 1,90
N. 100 Buste trasparenti foratura universale spessore medio	€ 3,40
N. 50 Cartelline in PPL trasparenti ad L	€ 2,70
N. 12 Raccoglitori DOX dorso 8 23x33	€ 72,00
N. 24 Biro pentel superb nere	€ 20,40
N. 12 Biro pentel superb rosse	€. 10,20
N. 2 Micromine 0,5	€ 0,40
N. 2 Forbici cm 16	€ 0,40
N. 10 Scotch mm 19 x 33 metri	€ 2,20
N. 6 Fermagli 3	€ 0,84

oltre all'IVA a norma di legge per un totale di € 420,91 dalla ditta LA CONTABILITA' con sede a Cesena Via Fossalta 2755 P. IVA 01283500401

2. DI IMPEGNARE la spesa complessiva di **€ 420,91** IVA compresa con imputazione all'apposito capitolo 82,1 intervento 1.01.02.02/00, del bilancio di previsione **2014** in conto competenza, sufficientemente, capienti dando atto del rispetto dell'art. 163 comma 1°e 2° del D.Lgs. n. 267 del 2000, in quanto trattasi per sua natura di spesa non divisibile in dodicesimi,

3. di provvedere alla liquidazione della spesa con separato atto e nei limiti dell'impegno assunto ai sensi del D. Lgs. n. 107/2067, liquidazione che avverrà entro i successivi trenta giorni a seguito di presentazione del relativo titolo contabile e fiscale a norma di legge;

4. di dare atto che, ai sensi della L. n. 136/2010, al servizio di cui trattasi è attribuito il codice CIG **Z4B1077226** a condizione che sia osservato l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, pena le relative sanzioni di legge.

5. 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;
- . 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.

6. 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.

. 7. DI FARE espressamente presente che la presente determina:

- È trasmessa al Responsabile del Servizio Ragioneria;
- che il Responsabile del procedimento è il Segretario Comune Mornico Patrizio (Responsabile del Servizio Finanziario);
- E' 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

8.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.

9.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.vo 18/08/2000, n. 267.

10.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
MORNICO DR. PATRIZIO

PER IL VISTO DI CONFORMITA'
MORNICO DR. PATRIZIO

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 9, 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.

IMPEGNO N. ……

Vaprio d'Agogna, lì …….

IL PROVVEDIMENTO DI IMPEGNO E' PERTANTO ESECUTIVO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
MORNICO DR. PATRIZIO

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

Vaprio d'Agogna, lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SEGRETERIA
Dott. Patrizio Mornico