



COMUNE DI TADASUNI

Provincia di Oristano

Area Affari Generali

Determinazione n. 53

Del 22/10/2014

Originale

Registro Generale N. 504
Del 29/10/2014

Oggetto: Impegno di spesa per acquisto tramite MEPA materiale cancelleria (carta e penne) – Cod. CIG. Z1F1159AD9

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il Decreto del Commissario Straordinario n° 01 in data 31/05/2013, con il quale è stato conferito al sottoscritto Dr. Pietro Caria, l'incarico di Responsabile dei Servizi dell'Area Amministrativa (Servizi Demografici - Elettorale - Affari Generali - Polizia Municipale);

CONSIDERATA l'urgenza di acquistare delle penne e della carta per fotocopie e per macchine multifunzione, in dotazione ai vari Uffici dell'Ente, in quanto le scorte sono in via di esaurimento e per consentire il regolare svolgimento delle funzioni amministrative;

RITENUTO di dover provvedere all'acquisto di n. 200 risme formato A4 e considerato che la fornitura è sufficiente a coprire il fabbisogno annuale;

RITENUTO dover procedere, stante la necessità, all'attivazione della procedura finalizzata al suddetto acquisto;

ATTESO che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, recentemente modificata dal D.L. n. 95/2012, convertito con modificazioni dalla L. n. 135/2012 prevede:

- l'obbligo per gli enti locali di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i parametri qualità-prezzo quali limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26, c. 3, della L. n° 488/1999 e art. 1, c. 449, L. n° 296/2006), determinandosi in caso contrario la nullità del contratto con conseguente illecito disciplinare e responsabilità amministrativa, ai sensi dell'art. 1, c. 1, del D.L. n° 95/2012 (L. n° 135/2012) e dell'art. 11, comma 6, del D.L. n° 98/2011 (L. n° 115/2011);
- l'obbligo per gli enti locali di fare ricorso al Mercato Elettronico (MePa) della Pubblica Amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 del D.P.R. n° 207/2010 per gli acquisti di beni e servizi sotto soglia comunitaria (art. 1, c. 450, L. n° 296/2006, come modificato dall'art 7, c. 2, caso la violazione dell'obbligo determina la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare e causa di responsabilità amministrativa, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del citato D.L. n. 95/2012);

VERIFICATO, ai fini e per gli effetti dell'art. 26 della L. n. 488/1999 e dell'art. 1, c. 449, della L. n. 296/2006, che nel sito internet www.acquistinretepa.it, il prodotto richiesto è stato rivenuto sul Mercato elettronico (MePA), mentre non risultano convenzioni attive al riguardo;

DATO ATTO che il Comune di Tadasuni è regolarmente inserito nell'elenco delle Amministrazioni registrate nel portale per gli acquisti in rete della Pubblica Amministrazione;

EVIDENZIATO che sul catalogo <http://www.acquistinretepa.it>, convenzioni CONSIP e mercato elettronico per gli acquisti in rete della Pubblica Amministrazione risulta disponibile il seguente materiale rispondente alle esigenze degli Uffici comunali sottoelencato:

- carta per fotocopie Navigator form. A4 al prezzo di €. 2,75 a risma composta da 500 fogli

- confezione da 50 pezzi di penne a sfera Cristal Bic – large – blu 1,6 mm al prezzo di €. 10,218

RITENUTO doversi servire del MePA tramite ordine diretto, così come previsto dall'art. 125 del D.Lgs. 163/2006, per l'acquisto di:

- n. 200 risme di carta Navigator A4
- n. 2 confezioni da 50 pezzi di penne a sfera Cristal Bic – large – blu 1,6 mm

trasmettendo l'ordinativo alla Ditta ICART con sede in Via della Solidarietà a Pozzomaggiore (SS) P.I. 01076390952 per l' importo totale di €. 69594 IVA al 22% compresa;

CONSIDERATO dover rimandare la liquidazione della spesa in argomento a separata e successiva determinazione, previa esecuzione della fornitura, accertamento della regolarità della stessa e produzione della relativa fattura;

DATO ATTO, altresì, riguardo al suddetto fornitore, che risulta in regola con la documentazione prevista dalla norme di legge in materia di tracciabilità dei flussi finanziari e dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale di cui agli artt. 38 e 39 del D. Lgs. n. 163/2006;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n° 39 del 09.04.2014, relativa all'approvazione del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014, della Relazione previsionale e programmatica e del Bilancio pluriennale 2014/2016, esecutiva;

VISTO il Regolamento Comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione G.C. n° 32 in data 14.08.1998, esecutiva;

VISTO il Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione C.C. n° 3 del 12.03.2004, esecutiva;

VISTO lo Statuto comunale approvato con deliberazione C.C. n° 23 del 29.10.2001, ed in particolare l'art. 58, riguardante le competenze dei Responsabili dei Servizi; riguardante le competenze dei Responsabili dei Servizi;

VISTO il Decreto Lgs. 18.08.2000, n°267 recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;

VISTI, in particolare, gli artt. 107, commi 1 e 2, e 183 del predetto D.Lgs. n°267/00, relativi, rispettivamente, alle competenze dei dirigenti e responsabili di servizi, nonché all’assunzione di impegni di spesa;

D E T E R M I N A

Di prendere atto di quanto esposto in narrativa;

Di acquistare, per le motivazioni esposte in premessa, sul catalogo del Mercato Elettronico per gli acquisti in rete della Pubblica Amministrazione

- n. 200 risme di carta Navigator formato A4
 - n. 2 confezioni da 50 pezzi ciascuna di penne a sfera Cristal Bic – large – blu 1,6 mm
- presso la Ditta ICART con sede in Via della Solidarietà a Pozzomaggiore (SS) P.I. 01076390952 per complessivi €. 695,94 costo unitario € 570,44 +€. 125,50 IVA al 22%;

Di dare atto che la spesa derivante dal presente atto di complessivi € 695,94 verrà fatta gravare sull'intervento n. 1010202/1 del Bilancio di Previsione del corrente Esercizio Finanziario 2014, che presenta la necessaria disponibilità;

Di dare atto che il CIG (Codice Identificativo di Gara) acquisito presso il sito dell'Autorità di Vigilanza dei Lavori Pubblici relativo alla suddetta fornitura è il seguente: **Z1F1159AD9**;

Di dare atto che la liquidazione avverrà successivamente all'esecuzione della fornitura, previo accertamento della regolarità della stessa e subordinatamente alla presentazione di regolare fattura;

Di dare atto che la presente determinazione:

- è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria a cura del responsabile del Servizio Finanziario;
- va inserita nel registro delle determinazioni e nell'apposito fascicolo presso l'ufficio del Segretario Comunale, ai sensi del medesimo art.62 del predetto Regolamento;

Di trasmettere la presente determinazione al Commissario Straordinario, al Segretario Comunale e al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

A norma dell'articolo 8 della Legge n. 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è il sottoscritto e che potranno essere richiesti chiarimenti a mezzo telefono al n. 0785-50047.

Il Responsabile del Procedimento
Anna Elisa Flore

Il Responsabile del Servizio
Dr. Pietro Caria

VISTO di Regolarità Contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151 comma 4, Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n.267, si esprime parere: **favorevole**.

Lì, 29/10/2014

Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario
Rag. Franco Vellio Melas

Pubblicata nell'albo pretorio on-line:

DAL	05/11/2014
AL	20/11/2014

Il Responsabile del Servizio
Dr. Pietro Caria