



Comune di Cattolica

Provincia di Rimini



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 990 DEL 10/12/2018

ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO PER IL CENTRO CULTURALE.

CENTRO DI RESPONSABILITA'
SETTORE 03

SERVIZIO
CENTRO CULTURALE

DIRIGENTE RESPONSABILE
Francesco Rinaldini

IL DIRIGENTE

RICHIAMATE le deliberazioni n. 6 e n. 7 del 29/01/2018, dichiarate immediatamente eseguibili, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2018-2020;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 15 del 30/01/2018, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2018/2020: assegnazione risorse finanziarie;

RAVVISATA la necessità di procedere all'acquisto di materiali di consumo da utilizzarsi per l'erogazione e la gestione del servizio di Biblioteca e Mediateca Comunali edella Galleria Comunale Santa Croce;

PRECISATO che trattasi:

materiali di ferramenta (duplicazione chiavi, svap rimuovi etichette, dadi zincati, carta vetro, vernice, attaccaglie adesive, nastro carta, pennelli ecc. utilizzati per piccole manutenzioni e allestimento mostre alla Galleria Santa Croce, sgabelli (n. 2) per sistemazione volumi in biblioteca; cuffie per ascolto film e musica in Mediateca, buste in polipropilene per iscrizione utenti; pezzi di ricambio per aspirapolvere/nolo;

RICHIAMATO l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, il quale dispone che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

RICHIAMATO l'art. 192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 il quale dispone che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:

- a) il fine che il contratto intende perseguire: efficienza degli uffici e dei servizi del Centro Culturale;
- b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali: acquisto materiali di consumo;
- c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;**acquisto mepa con ordine diretto d'acquisto ai sensi degli art. 36 e 37 del Dlgs 50/2016, acquisti in economia ai sensi degli art. 36 e 37 del Dlgs 50/2016;**

DATO ATTO inoltre che l'art. 37, comma 1 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, stabilisce che le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 1, commi 502 e 503 della L. 28/12/2015, n. 208 (legge di Stabilità 2016) pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 30/12/2015, gli acquisti di beni e servizi tramite strumenti telematici (Consip, Centrale Regionale di riferimento, Mercato Elettronico, ecc.) sono obbligatori per importi da € 1.000,00 ad € 209.000,00 (attuale soglia comunitaria), conseguendone che i micro affidamenti di beni e servizi **sotto i 1.000,00 €**, a partire dal **01/01/2016**, non ricadono più nell'obbligo di approvvigionamento telematico introdotto dalla Spending Review del 2016;

Visto il piano di spesa:

FORNITORE	DESCRIZIONE	IMPORTO	CAPITOLO
FERRAMENTA VENTURINI 04269110401	Materiali di ferramenta	276,00 (= 229,00 + iva 22%)	2877000
Cartolibreria Binda P.I. 01925980409	Acquisto n. 10 confezioni buste in polipropilene e n. 9 fogli di carta da pacchi bianca	105,00 (= 86,00 + iva 22%)	2830000
Elettromeccanic a Muccioli Marco P.I. 03337750404	Riparazione e nolo aspirapolvere	156,80 (= 130,00 + iva 22%)	Euro 150,00 290002 euro 6,80 sul cap. 2830000
ArcPharma srl P.I. 05375080966	n. 2 sgabelli per biblioteca	156,16 (= 128,00 + iva 225%)	287700
Audiotime srl P.I. 01670310562	n. 6 Cuffie Wireless sovraurale n. 200 cuffie	497,00 (408,00 + iva 22%) + 427,00 (cuffie)	2830000
Pa.Com s.r.l.s. 02630050819	Cuffie audio per PC n. 200 Pz	476,00(= 390,00 + iva 22%)	2830000
Legatoria FV di Massimo Albanesi p.i. 10667450588	Cartelle di archiviazione quotidiani n. 40 cartelle	445,00 (=364,00 + iva 22%)	2830000
Computer Microbyte 02686240405	Adattatori e NAS	411,00 (= 336,50+ iva 22%)	2830000
Mit srl P.I. 01431020393	Ricambi per stampante Zebra n. 24 pz.	98,00 (79,96 + iva 22%)	2877000

PRECISATO che i fornitori sono stati individuati:

materiali di ferramenta: Trattativa diretta su Mepa

materiali di cancelleria: affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 del Dlgs 50/2016 in quanto trattasi di minima quantità non esperibile su Mepa che richiede un ordine di acquisto

minimo di euro 400,00;

Riparazione Aspirapolvere: affidamento diretto;

Acquisto cuffie per Mediateca: Ordine diretto su Mepa;

Cartelle di Archiviazione: Ordine diretto su Mepa;

Ricambi per stampante Zebra: ordine diretto ai sensi dell'art. 36 del Dlgs 50/2016 in quanto trattasi di minima quantità non esperibile su Mepa che richiede un ordine minimo di euro 400,00

VISTI:

- il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;
- il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

D E T E R M I N A

di procedere, per le motivazioni in premessa descritte che qui si ritengono interamente approvate e riportate, all'acquisto dei materiali indicati nel piano di spesa per una spesa complessiva di euro 2.620,96 (iva inclusa);

di approvare il piano di spesa:

FORNITORE	DESCRIZIONE	IMPORTO	CAPITOLO	CIG
FERRAMENTA VENTURINI 04269110401	Materiali di ferramenta	276,00 (= 226,00 + iva 22%)	2877000	Z2C260E209
Cartolibreria Binda P.I. 01925980409	Acquisto n. 10 confezioni buste in polipropilene e n. 9 fogli di carta da pacchi bianca	105,00 (= 86,00 + iva 22%)	2830000	Z75260E21A
Elettromeccanica Muccioli Marco P.I. 03337750404	Riparazione e nolo Aspirapolvere	156,80 (= 130,00 + iva 22%)	Euro 150,00 290002 euro 6,80 sul cap. 2830000	ZBE260E22B
ArcPharma srl P.I. 05375080966	n. 2 sgabelli per biblioteca	156,16 (= 128,00 + iva 22%)	287700	Z36260E2C5
Audiotime srl	n. 6 Cuffie	497,00 (408,00 +	2830000	Z4C260E2D1

P.I. 01670310562	Wireless sovraurale n. 200 cuffie	iva 22%) + 427,00 (cuffie)		
Pa.Com s.r.l.s. 02630050819	Cuffie audio per PC n. 200 Pz	476,00(= 390,00 + iva 22%)	2830000	ZB6260E2F4
Legatoria FV di Massimo Albanesi p.i. 10667450588	Cartelle di archiviazione quotidiani	445,00 (=364,00 + iva 22%) n. 40 cartelle	2830000	Z10260E350
Computer Microbyte 02686240405	Adattatori e NAS	411,00 (= 2830000 336,50+ iva 22%)		Z28260E3E6
Mit srl P.I. 01431020393	Ricambi per stampante Zebra n. 24 pz.	98,00 (79,96 + iva 22%)	2877000	Z5F260E404

di dare atto che al momento della redazione del presente atto le ditte risultano regolari nei confronti di INPS e INAIL ai sensi del DPR 207/2010 ;

di dare atto la dichiarazione prevista ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari) è depositata agli atti per i fornitori già presenti nell'anagrafe dei fornitori e allegata al presente atto quale parte non integrante per i fornitori non presenti;

di dare atto che la presente fornitura rientra nel campo di applicazione della legge 136/2010 e pertanto la presente spesa è stata comunicata all'Anac;

di dare atto che ai sensi dell'art. 32, comma 14 del suddetto D.Lgs. n. 50/2016, il contratto è stipulato, trattandosi di affidamento di importo non superiore a 40.000 euro, mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere;

di dare atto che il contratto è stipulato per gli acquisti su Mepa a mezzo sottoscrizione in forma digitale dei documenti generati automaticamente dal sistema stesso;

di dare atto, che gli interventi in parola, saranno soggetti alle disposizioni di cui all'art. 1, comma 629, lett. b) della legge 190/2014 (legge di stabilità 2015) che ha introdotto il nuovo metodo per il versamento dell'IVA, cd "split payment" a partire dal 01 Gennaio 2015;

di dare atto che la spesa verrà liquidata con bonifico bancario a ricevimento fattura elettronica;

di dare atto che la Ditta nell'esecuzione della fornitura si obbliga al rispetto del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici;

di attribuire valore contrattuale alla presente determinazione dirigenziale ai sensi dell'art. 192 del Dlgs 267 del 18 agosto 2000

di stabilire che la presente determinazione venga pubblicata all'albo pretorio nonché nell'apposita sezione amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 23 comma 1, lett.b) del Dlgs 33/2013 e dell'art. 29 del Dlgs 50/2016;

di dare atto che il pagamento delle fatture verrà effettuato entro il 31.12.2018

la spesa complessiva di euro 2.620,96 farà carico:

per euro 1.940,80 sul cap. 2830000 del bilancio 2018 p.d.c. 1.03.01.02.999

per euro 530,16 sul cap. 2877000 del bilancio 2018 p.d.c. 1.03.02.02.005

per euro 150,00 sul cap. 290002 del bil. 2018 p.d.c. 1.03.02.07.999

di individuare nella persona di: Giuseppina Macaluso la/il responsabile del procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione;

Elenco documenti allegati quali parte non integrante:

Flussi finanziari

comunicazione ANAC

Preventivi

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

ESECUTIVITA'

La determinazione sarà esecutiva a partire dalla data di attestazione di regolarità contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica lì, 10/12/2018

Firmato

Rinaldini Francesco / Infocert Spa

Atto prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)