



Comune di Cattolica
Provincia di Rimini



ADEMPIMENTI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(art 124 D.Lgs 267/2000 ss.mm.)

La presente determinazione dirigenziale è stata pubblicata in data odierna all'albo pretorio di cui alla legge 18/06/2009 n. 69, per 15 giorni consecutivi

Verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

UFFICIO BILANCIO

UFFICIO AFFARI GENERALI

Cattolica, li 31/07/2013

L'addetto

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 580 DEL 29/07/2013

ACQUISTO MATERIALI CONSUMABILI PER STAMPANTI -
AGGIUDICAZIONI FORNITURE

CENTRO DI RESPONSABILITA'
SETTORE 01

SERVIZIO
UFFICIO ECONOMATO

DIRIGENTE RESPONSABILE
Pierpaolo Deluigi

IL DIRIGENTE

RICHIAMATA la deliberazione n. 45 del 28/06/2013, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2013, il Bilancio Pluriennale per il triennio 2013/2015 e la Relazione Previsionale e Programmatica;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 5 del 9 gennaio 2013 ad oggetto: "Assegnazione provvisoria delle risorse ai dirigenti di settore nelle more di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione" con la quale in applicazione del Decreto Legislativo 118/2011 si indica, in attesa dell'approvazione del bilancio di previsione 2013, di impegnare 3/12 dello stanziamento approvato con il bilancio pluriennale 2012 – 2014;

Vista la necessità di provvedere alle necessità di toner, cartucce di stampa, nastri stampante e supporti di archiviazione come CD e DVD scrivibili dei vari uffici comunali;

Dato atto che i prodotti di cancelleria sono attualmente disponibili sul mercato elettronico (MEPA) di Consip ed Intercent-er, attivati ai sensi della Legge 23/12/1999 nr. 488 in materia di razionalizzazione della spesa pubblica per beni e servizi;

Considerato che ai sensi dell'art. 7 comma 2 del D.L. n. 52 del 07/05/2012 le amministrazioni pubbliche "sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione";

Ritenuto conveniente evitare l'acquisto di elevate scorte di materiale, in quanto, per consolidata esperienza, un eccesso di disponibilità di materiale presso i servizi utilizzatori comporta spesso sprechi per eccessivo consumo o al contrario per inutilizzo;

Considerato che il Mercato Elettronico consente la scelta dei prodotti che di volta in volta rendono necessari attraverso le modalità dell'ordine diretto d'acquisto (OdA) e richiesta d'offerta (RdO) attraverso i quali si procederà al perfezionamento dei contratti d'acquisto;

Dato atto che la spesa relativa all'anno 2013 per l'acquisto di toner si può quantificare in € 3.167,84 comprensivo di iva;

Dato atto che per i servizi e forniture in economia fino ad un importo di € 40.000,00, si può procedere con l'affidamento diretto in cottimo rivolto ad una sola ditta come disciplinato dal Capo I "Esecuzione di lavori, forniture e servizi in economia" del Titolo III "Altri metodi e procedure per l'esecuzione di lavori e per l'acquisizione di beni e servizi" Dlgs 163 /2006;

Dato atto che le ditte Thema Office di Savignano sul Rubicone, Allufficio di Riccione e Tecnografica di Pesaro offrono sul MEPA, alla cat. 104, la totalità degli articoli normalmente in uso dai servizi di questa amministrazione a prezzi competitivi anche per i singoli lotti di importi limitati ;

Ritenuto opportuno provvedere all'impegno della spesa complessiva prevista a favore della ditte sopra citate e dato atto che si procederà alla fornitura del materiale

mediante ordini diretti di acquisto attraverso il MEPA;

Considerato che occorre anche acquistare nastri per le stampanti installate presso i servizi demografici che possono essere forniti solo dalla ditta G:A: Azzaroni fornitrice delle stampanti medesime al prezzo di € 15,00 a nastro;

Ravvisata, quindi, la necessità di procedere con urgenza all'ordine della fornitura per sopperire alle richieste dei vari uffici e di affidare la fornitura in base ai preventivi pervenuti come segue:

Visto il piano di spesa:

FORNITORE	DESCRIZIONE	CAP.	SPESA	COD. SIOPE
Ditta Tema Office P.I. 0176630406	Fornitura di materiale di consumo stampanti, Toner, Nastri, Cartucce,	1310000	272,50 iva inclusa	1210

Ditta All'Ufficio P.I.01453100404	Fornitura di materiale di consumo stampanti, Toner, Nastri, Cartucce,	1310000	774,82 iva inclusa	1210
--------------------------------------	---	---------	-----------------------	------

Ditta Tecnografica P.I.00065450413	Fornitura di materiale di consumo stampanti, Toner, Nastri, Cartucce,	1310000	1.394,52 iva inclusa	1210
---------------------------------------	---	---------	-------------------------	------

Ditta Azzaroni P.I.04005550373	Fornitura di materiale di consumo stampanti, Toner, Nastri, Cartucce,	1310000	726,00 iva inclusa	1210
-----------------------------------	---	---------	-----------------------	------

Vista la Legge nr.136 del 13/08/2010 ed il D.L. n.187 del 12/11/2010 art.7, comma 4, che stabilisce: “ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e dagli altri soggetti di cui al comma 1, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della stazione appaltante...”;

Visto:

- il D.lgs. n. 267/2000;
- il D.lgs. n. 165/2001;

- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

DETERMINA

- di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;
-
- di procedere all'acquisto, tramite il Mercato Elettronico Consip, di materiale di cancelleria di cui alla categoria codice 104 dello stesso MEPA con ordini diretti di acquisto con i fornitori Thema Office – Allufficio - Tecnografica;

- di impegnare la spesa di € 3.167,84 come segue:
ditta Thema Office per € ,272,50 iva inclusa
ditta All'Ufficio per € 774,82 iva inclusa
-ditta Tecnografica per € 1.394,52
-ditta Azzaroni per € 726,00

- di stabilire che le fatture della ditta saranno liquidate entro il mese di novembre 2013;

- di dare atto che conformemente a quanto previsto dalla Legge nr.136 del 13/08/2010 ed il D.L. n.187 del 12/11/2010 art.7, comma 4, è stato rilasciato il seguente codice **CIG n. Z170ADB47F** dalla Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

- la spesa complessiva di euro 3.167,84 farà carico sul cap. 1310000 del bilancio 2013 – Cod. Siope 1210;

- di individuare nella persona di Gennari Marisa la responsabile del procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione.

- di inviare copia del presente atto, per gli adempimenti di rispettiva competenza, agli uffici: Ragioneria, Segreteria, Servizi Informatici, Segretario Generale.

Il Dirigente Responsabile
Pierpaolo Deluigi

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
ai sensi dell'art.151 c.4 T.U.EE.LL. D.Lgs.vo 267/2000

Si esprime parere Favorevole

La spesa sarà imputata sui seguenti impegni

Capitolo	Impegno	Anno	Importo
1310000	1236/1	2013	272,50
1310000	1236/2	2013	774,82
1310000	1236/3	2013	1.394,52
1310000	1236/4	2013	726,00

L'entrata sarà imputata sui seguenti accertamenti

Capitolo	Accertamento	Anno	Importo

Cattolica, 29/07/2013

Il Responsabile dei Servizi Finanziari
Pierpaolo Deluigi