



**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 18/10/2013

L'addetto

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**N. 785 DEL 16/10/2013**

**ACQUISTO SUL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP DI CARTA BIANCA IN  
RISME PER FOTOCOPIE**

**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. 112 del 31 luglio 2013 ad oggetto: "Piano Esecutivo di Gestione anno 2013: Approvazione" con la quale in applicazione del Decreto Legislativo 118/2011, si è provveduto all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2013 ed all'assegnazione delle risorse ai diversi settori dell'Ente;

Rilevata la necessità di provvedere all'acquisto di carta bianca formato A/4 per i vari uffici e servizi comunali;

Considerato che:

non sono attive convenzioni Consip aventi ad oggetto forniture in acquisto con caratteristiche uguali o compatibili con quelle oggetto della presente procedura di fornitura;

in assenza di apposita Convenzione Consip, l'articolo 328 DPR n. 207/2010 prevede che le Stazioni Appaltanti possono effettuare acquisti di beni e servizi sotto soglia attraverso il mercato elettronico (MEPA) della pubblica amministrazione;

con l'art. 328 del suddetto DPR 207/2010 viene realizzata la previgente disciplina, tenendo conto delle esperienze maturate dalle Amministrazioni locali nella realizzazione e nella gestione delle procedure di acquisto attraverso mercati elettronici incluso il mercato elettronico della PA realizzato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze tramite CONSIP spa;

Dato atto che:

l'ordine diretto è una modalità di acquisto prevista dalla normativa vigente che permette di acquistare direttamente sul MEPA beni e servizi con le caratteristiche e le condizioni contrattuali indicate a monte dei singoli bandi: si scelgono i beni/servizi presenti sul catalogo, si verificano le condizioni generali di fornitura, si compila il modulo d'ordine indicando quantità e luogo di consegna, si sottoscrive con firma digitale e si invia direttamente al fornitore che deve evaderlo nei termini ed alle condizioni previste nell'ordinativo di fornitura stesso. In tal modo l'ordine ha efficacia di accettazione dell'offerta contenuta nel catalogo del fornitore abilitato.

L'art. 328 del DPR 207/2010, al comma 4, lett. b), prevede che le procedure di acquisto sul mercato elettronico possano avvenire anche in applicazione delle procedure di acquisto in economia di cui al successivo capo II, il quale, a sua volta, rimanda all'art. n. 125 del Decreto legislativo n. 163/2006 per l'individuazione delle ipotesi in cui ciò è possibile;

il richiamato art. 125 del D. lgs. n. 163/2006 al comma 11 dispone che “Per servizi o forniture inferiori a quarantamila Euro, è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento”;

Esaminate pertanto le offerte economiche e le condizioni di vendita presenti sul Mercato Elettronico alla data odierna ed individuata la ditta Valsecchi Giovanni s.r.l. Di Milano che propone una fornitura di 720 risme di carta formato A/4 (80gr), da 500 fg alla risma, al prezzo cadauna di Euro 1,969 oltre IVA 22%, per un importo complessivo di € 1.729,57;

VISTO l'art.7 comma 1 lettera a) del “Regolamento comunale per l'acquisizione in economia di beni, servizi e lavori”, approvato con D.C.C. n.22 del 15.03.2007;

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...”;

Visti:

- il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;
- il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;
- il D.lgs. n. 163/2006 con particolare riferimento all'art.125;
- il D.lgs. n. 267 del 18/08/2000 l'art.192;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il Regolamento comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia.

## D E T E R M I N A

- di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

di procedere all'acquisto, tramite il Mercato Elettronico Consip, secondo la procedura in economia di ordine di acquisto diretto, di 720 risme di carta da fotocopie bianca in formato A/4 per gli uffici comunali

di affidare la fornitura di n. 720 risme di carta bianca per un importo di € 1.729,57 alla Ditta Valsecchi Giovanni s.r.l. Via Massarenti 24 20148 Milano- P.I. 07997560151- ditta accreditata sul Mercato Elettronico;

di trasmettere la presente determinazione, come previsto dalla L. 488 del 23/12/1999 art.26 comma 3-bis in riferimento all'acquisto di beni e servizi in modo autonomo, all'ufficio preposto al controllo di gestione;

- 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. Z210BE70E dalla Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi

e forniture e che il pagamento sarà da effettuarsi in unica soluzione presumibilmente entro Dicembre 2013;

- di dare atto che conformemente a quanto previsto verrà richiesto il certificato DURC ad ogni azienda fornitrice;

- di dare atto che conformemente a quanto previsto dal il D.lgs. n. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari verrà richiesto il certificato del conto corrente dedicato ad ogni azienda fornitrice;

di imputare la somma complessiva di € 1.729,57 comprensiva di iva 22% come segue:

€ 1.000,00 sul cap 246000 del bilancio 2013;

€ 785,57 sul cap 540000 del bilancio 2013;

Si prevede che la spesa sarà liquidata entro il mese di novembre 2013;

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,

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 |
|----------|---------|------|---------|
| 246000   | 1539    | 2013 | 1000,00 |
| 540000   | 1540    | 2013 | 785,57  |

L'entrata sarà imputata sui seguenti accertamenti

| Capitolo | Accertamento | Anno | Importo |
|----------|--------------|------|---------|
|          |              |      |         |

Cattolica, 16/10/2013

Il Responsabile dei Servizi Finanziari  
Pierpaolo Deluigi