



COMUNE DI MONTEPAONE

P. IVA 00297260796 (Provincia di Catanzaro) Tel. 0967/49294-5 Fax 49180

AREA AMMINISTRATIVA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. __178__ Reg. Det. Area

OGGETTO: Impegno spesa per acquisto materiale di cancelleria per gli uffici mediante m.e.p.a. della CONSIP s.p.a. – CIG n. Z1C0B82E72_.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

adotta la seguente determinazione.

Visti:

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 " Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali", ed in particolare, l'articolo 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
- l'art. 163 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- l'art. 183 sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa e l'art, 151, comma 4 sull'esecutività delle determinazioni che comportano impegni di spesa;
- il vigente Statuto Comunale ;
- il vigente regolamento di contabilità, ed in particolare gli articoli che definiscono le procedure per l'assunzione degli impegni di spesa e liquidazione;
- la Deliberazione della G.C. n. 41 del 07/03/2013 con la quale sono stati assegnati provvisoriamente per l'anno 2013 gli obiettivi e le risorse;
- il Decreto del Sindaco n. 7701 del 16/9/2013 con la quale è stata attribuita al sottoscritto la Responsabilità ad interim dell'Area Amministrativa;

Considerato che:

- si rende necessario ed urgente, ai fini del buon funzionamento degli uffici, acquistare i seguenti prodotti :
 - n. 15 risme carta A/3
 - n. 50 risme carta A/4
 - n. 3 cucitrici
 - n. 10 conf. cartelline 3 lembi
 - n. 2 conf. Colla liquida
 - n. 1 forbice
 - n. 2 conf punti per cucitrice da 10 pacchi
 - n. 2 conf. Nastro adesivo
 - n. 1 conf. Penne sfera nero
 - n. 1 conf. Penne sfera rosso

- n. 1 conf. da 1000 buste giallo posta 12x18
- n. 1 conf. da 100 buste a sacco 25x35,3
- n. 2 conf. Quadrante bristol
- n. 1 conf. Quadrante in PVC

- dato atto che detto materiale fornisce, oltre gli Uffici dell'Area Amministrativa (Segreteria, Servizi Socio-Scolastici, Servizi Demografici) e Ufficio Tecnico LL.PP. nonché le macchine fotocopiatrici della Sede Comunale;
 - il D.Lgs. n. 163/2006 stabilisce che l'affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi forniture, sotto soglia avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità;
 - il D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con L. 135/2012, all'art. 1 prevede l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di provvedere all'approvvigionamento attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione dalla Consip S.p.A.;
 - l'art. 328 del DPR n. 207/2010 (regolamento attuazione codice contratti pubblici) prevede che, in assenza di apposita convenzione Consip, le stazioni appaltanti possono effettuare acquisti di beni e servizi sotto soglia attraverso un confronto concorrenziale delle offerte pubblicate all'interno del mercato elettronico (M.E.P.A.) o delle offerte ricevute sulla base di una richiesta di offerta rivolta ai fornitori abilitati;
 - la L. n. 94/2012 di conversione del D.L. n. 52/2012, stabilisce che le amministrazioni pubbliche devono ricorrere al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.), o ad altri mercati elettronici istituiti, per tutti gli acquisti di beni e servizi anche di importo inferiore ad € 200.000,00;
 - Rilevato che tali beni sono reperibili sul mercato elettronico della pubblica amministrazione (M.E.P.A.) che permette di effettuare ordini da catalogo per acquisiti sotto soglia di prodotti e servizi offerti da una pluralità di fornitori, scegliendo quelli che meglio rispondono alle proprie esigenze attraverso le modalità di ordine diretto d'acquisto (O.d.A.) o di richiesta di offerta (R.d.O.);
- VISTO il preventivo richiesto alla Ditta Errebian S.p.a., Via dell'Informatica,8 - Zona Ind. Santa Palomba di POMEZIA, azienda presente sul M.E.P.A., www.aquistinretepa.it, allegato all'originale della presente determinazione, dell'importo complessivo di Euro 675,39;

Considerato che si rende necessario procedere all'impegno della suddetta somma sul redigendo bilancio per l'anno 2013;

- la presente sarà liquidata soltanto a seguito dell'emissione del documento attestante la regolarità contributiva della Ditta;
- la Ditta si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche ;

Visto

- il regolamento dei lavori, delle forniture e dei servizi in economia, approvato con atto consiliare n. 32 del 13/05/2009;
- Il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Dato atto che il presente provvedimento diviene esecutivo con l'applicazione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del citato dlgs. n. 267/2000;

D E T E R M I N A

1. Per i motivi meglio esposti in premessa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto di impegnare l'importo complessivo di €. 675,39 IVA inclusa in favore della Ditta ERREBIAN s.p.a. Via dell'Informatica,8 - Zona Ind. Santa Palomba – POMEZIA, per l'acquisto dei seguenti prodotti :

- n. 15 risme carta A/3
- n. 50 risme carta A/4
- n. 3 cucitrici
- n. 10 conf. cartelline 3 lembi
- n. 2 conf. Colla liquida
- n. 1 forbice
- n. 2 conf punti per cucitrice da 10 pacchi
- n. 2 conf. Nastro adesivo
- n. 1 conf. Penne sfera nero
- n. 1 conf. Penne sfera rosso
- n. 1 conf. da 1000 buste giallo posta 12x18
- n. 1 conf. da 100 buste a sacco 25x35,3
- n. 2 conf. Quadrante bristol
- n. 1 conf. Quadrante in PVC

2. imputare l'onere al seguente intervento 1.01.02.02 cap. 82/1;
3. di procedere alla trasmissione dell'ordine;
4. di procedere alla liquidazione con atto separato a seguito della regolare fornitura ed emissione fattura;

trasmettere copia della presente:

- al responsabile del servizio finanziario, per i provvedimenti di competenza;
- al messo comunale, per la pubblicazione all'albo on – line e al Sindaco

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AD INTERIM
(Dott. Antonio Sestito)

Art. 151, comma 4, decreto lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria e registrazione dell'impegno di spesa.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Dott. Antonio Mario Sestito)

La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'albo pretorio on-line per quindici giorni consecutivi decorrenti dal ___18/09/2013_____ al 03/10/2013_____

L' Addetto alla pubblicazione
Sig.ra Fabbio Rosaria