

Via Arengo della Slavia, n.1  
33049 SAN PIETRO AL NATISONE (UD)

## **Determinazione nr. 275 del 28/08/2015**

### **Servizio Innovazione e Sviluppo**

**OGGETTO:** Art. 183, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. Impegno di spesa per affidamento della fornitura di carta per stampanti, fotocopiatrici e fax\_SMART CIG: Z8615C5B5B

### **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**ACCERTATO** che si rende necessario acquistare **n. 300 risme** (60 scatole da 5 risme ciascuna) di carta formato A4, gr. 80, colore bianco, per stampe e fotocopie e **n. 30 risme** (6 scatole da 5 risme ciascuna) di carta formato A3, gr. 80, colore bianco per lo svolgimento del lavoro d'ufficio dei diversi servizi della sede di Tarcento (fotocopie, stampe, fax);

**RICHIAMATO** il D. Lgs. n. 163/2006, art. 125, comma 11 e il proprio Regolamento per l'acquisizione di beni e servizi in economia, approvato con deliberazione del C.S. n. 115 dd. 30/08/2011;

**CONSIDERATO** che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi prevede, per contratti il cui importo stimato è inferiore alla soglia di € 40.000,00.= , pena nullità del contratto, l'obbligo per gli Enti Locali:

- di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i parametri qualità/prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26, comma 3 della L. 488/1999 e art. 1, comma 499 della L. n. 296/2006);
- di fare ricorso al M.E.P.A. (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione), ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 del DPR 207/2010 per gli acquisti di beni e servizi sotto la soglia comunitaria (art. 1, comma 450 della L. 296/2006, come modificato dall'art. 7, comma 2 del D.L. 52/2012, convertito in L. 94/2012);

**CONSIDERATO** altresì che, per gli acquisti sotto soglia da effettuarsi attraverso il M.E.P.A., il sistema prevede la consultazione di un catalogo *on-line* di prodotti e servizi offerti da una pluralità di fornitori e, pertanto, la possibilità di scegliere quelli che meglio corrispondono alle proprie esigenze attraverso le modalità di ordine diretto (OdA) a Ditta specializzata;

**EFFETTUATA** la verifica sul portale degli "Acquisti in rete per la P.A." – Consip attraverso la quale si rileva che il prodotto "Carta bianca in risme 80 gr/mq" è presente nello strumento del mercato elettronico alla voce del catalogo "CANCELLERIA 104/Cancelleria ad uso ufficio e didattico";

**PRESO ATTO** che, al fine di garantire i principi di economicità, trasparenza, parità di trattamento e rotazione, ed effettuando, alla data odierna, un confronto tra di diversi fornitori di carta in formato A4 gr. 80 di tutte le condizioni relative a:

- Comparazione dei prezzi a risma

- Lotto minimo per unità di misura
- Tempi di consegna
- Punto di bianco

è risultato che il prezzo più conveniente (**Allegato A di pg. 55**) è quello elaborato dalla Ditta VALSECCHI Giovanni s.r.l. con sede a Milano in Via Massarenti 24 – C.F./P.Iva: 07997560151 che può fornire la carta al seguente prezzo:

- formato A4 gr. 80 € 1,895 a risma + I.V.A.

**CONSIDERATO** inoltre che la stessa Ditta (VALSECCHI Giovanni) fornisce anche il formato A3 nella quantità di 30 risme per ordini abbinati ad almeno un bancale di carta nel formato A4 (**Allegato A di pg. 55**) al seguente prezzo:

- formato A3 gr. 80 € 4,470 a risma + I.V.A.;

**PRESO ATTO** pertanto di procedere all'affidamento diretto per la fornitura di carta per stampanti, fotocopiatrici e fax sia per il formato A4 sia per il formato A3 alla Ditta VALSECCHI Giovanni s.r.l. con sede a Milano ai sensi dell'art. 125, comma 11 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. nonché dell'art. 3, comma 2, lett. c) del Regolamento per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture, approvato con deliberazione del C.S. n. 115/2011;

**DATO ATTO** che il CIG che identifica la presente fornitura è il n. **Z8615C5B5B** e che in sede di invio dell'OdA si provvederà all'acquisizione della dichiarazione del conto corrente dedicato sul quale effettuare il pagamento della fornitura in argomento;

**VISTO** l'Ordine diretto di Acquisto **n. 2309145** (ALLEGATO in bozza) generato dal sistema M.E.P.A. per un importo complessivo di spesa pari a € **857,17.=** (Imponibile € 702,60.= + € 154,57.= I.V.A. 22%) a favore della Ditta VALSECCHI Giovanni s.r.l. con sede a Milano;

**RITENUTO** di procedere all'assunzione dell'impegno di spesa di € **857,17.=** (Imponibile € 702,60.= + € 154,57.= I.V.A. 22% compresa) a favore della Ditta VALSECCHI Giovanni s.r.l. con sede a Milano (C.F./P. IVA: 07997560151);

**PREMESSO** che il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2015 è stato approvato con deliberazione n. 5 del 09.04.2015;

**VISTA** la deliberazione del Commissario Straordinario, n. 27 del 16.04.2015 avente ad oggetto: "Art. 169 del D.lgs. 267/2000. ASSEGNAZIONE P.E.G. (Piano Esecutivo di Gestione) ai Responsabili dei Servizi e contestuale assegnazione obiettivi di gestione. Anno 2015 e gestione residuale 2003-2014.";

**VISTO:**

- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n° 267 e succ. mod. e integr.;
- il D.L. n° 174/2012 e succ. mod. e integr.;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- lo Statuto dell'Ente;
- il Regolamento per l'acquisizione di beni e servizi in economia, modificato con deliberazione Consiliare n. 115 del 30.08.2011;

**RICHIAMATA** la determinazione n. 2 dd. 22/01/2015 adottata dal Commissario Straordinario con la quale il p.e. Roberto Geretto viene incaricato, quale titolare, per il Servizio Innovazione e Sviluppo, di Posizione Organizzativa, per il periodo 22.01.2015 – 31.12.2015;

## D E T E R M I N A

Per i motivi in premessa indicati e che di seguito si intendono integralmente riportati,

**1) DI PROCEDERE**, ai sensi dell'art. 125, comma 11 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., del D.P.R. n. 207/2010, art. 328 nonché dell'art. 3, comma 2, lett. c) del Regolamento per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture, approvato con deliberazione del C.S. n. 115/2011, **all'AFFIDAMENTO** diretto alla Ditta VALSECCHI Giovanni s.r.l. di Milano (MI) – C.F./P. Iva: 07997560151, a seguito di **Ordine diretto di Acquisto n. 2309145** generato automaticamente sul Me.P.A. ed **ALLEGATO** in bozza, per la fornitura di carta per stampanti, fotocopiatrici e fax ad uso degli uffici della sede distaccata di Tarcento il cui quantitativo è stato indicato in maniera dettagliata nelle premesse del presente atto;

**2) DI PROVVEDERE**, ai sensi delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., alla registrazione dell'impegno di **€ 857,17.= (I.V.A. 22% cmpr)** . = a favore della Ditta VALSECCHI Giovanni s.r.l. con sede a Milano in Via Massarenti 24 – C.F./P.Iva: 07997560151 **a valere sul bilancio 2015** come segue:

**€ 857,17.= cap. 2456** avente ad oggetto “Servizio ricerca, innovazione e sviluppo: carta, cancelleria e stampati” del corrente bilancio annuale di previsione 2015, Titolo 1 - Funzione 6 - Servizio 4 - Intervento 2, codice **SIOPE 1201** “Carta, cancelleria e stampati”

**approvando, con riferimento all'esigibilità della spesa (2015), il seguente crono programma di pagamento:**

- **€ 857,17.= nell'anno 2015;**

**3) DI IMPUTARE** la spesa complessiva di € 857,17.= sui capitoli di seguito elencati:

Eserc	Cap	Descrizione	Art	EPF	CodRif	E/S	Importo	Soggetto	Note
2015	<b>245 6</b>	SERVIZIO RICERCA INNOVAZIONE E SVILUPPO - CARTA CANCELLERIA E STAMPATI	0	2015	1060402	S	<b>€ 857,17.=</b>	VALSECCHI GIOVANNI S.R.L. cod.fisc. 07997560151/p.i.	Codice SIOPE 1201 “Carta, cancelleria e stampati”

**4) DI APPROVARE** l'avviso post informazione, allegato alla presente, da pubblicare ai sensi della normativa vigente (D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.);

**5) DI TRASMETTERE**, il presente atto al Responsabile del Servizio Economico Finanziario, per il prescritto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267;

**6) DI DARE ATTO** che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del predetto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Servizio Finanziario.

**SI ATTESTA:**

- la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 147bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
- di non trovarsi in conflitto di interessi ai sensi e per gli effetti di cui alla legge 241/90 art. 6 bis e s.m.i..

Il Responsabile del Servizio

F.to p.e. Roberto Geretto

N.RO DETERMINA	DATA	PROPOSTA DA	DATA ESECUTIVITA'
<b>275</b>	<b>28/08/2015</b>	Servizio Innovazione e Sviluppo	28/08/2015

***OGGETTO: Art. 183, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. Impegno di spesa per affidamento della fornitura di carta per stampanti, fotocopiatrici e fax\_SMART  
CIG: Z8615C5B5B***

Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del presente atto, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

IL RESPONSABILE  
DEL SERVIZIO ECONOMICO  
FINANZIARIO

(F.to rag. Fabiana Prapotnich)

Riferimento pratica finanziaria : 2015/690

IMPEGNO/I N° 450/2015

N.RO DETERMINA	DATA	PROPOSTA DA	DATA ESECUTIVITA'
<b>275</b>	<b>28/08/2015</b>	Servizio Innovazione e Sviluppo	28/08/2015

***OGGETTO: Art. 183, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. Impegno di spesa per affidamento della fornitura di carta per stampanti, fotocopiatrici e fax SMART  
CIG: Z8615C5B5B***

#### **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina, ai sensi dell'art. 14 del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi ed ai fini della trasparenza amministrativa, rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi sul sito della Comunità Montana – [www.cm-torrenatisonecollio.it](http://www.cm-torrenatisonecollio.it) – Albo Pretorio on line – a partire dal 28/08/2015 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 12/09/2015.

Addì 28/08/2015

IL RESPONSABILE

F.to Simonetta Zuliani

E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.