



Comune di Travaco' Siccomario

Provincia di Pavia

27020 - Via Marconi, 37 - C. F. e P. IVA 00468090188

☎ 0382-482003/482230 - 📠 0382-482303

💻 info@comune.travacosiccomario.pv.it

Determinazione Area Amministrativa

N. 80 Area Amministrativa del 24/10/2013	Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARTA E CANCELLERIA AD USO UFFICI COMUNALI TRAMITE MEPA - CIG: Z490BF67F9
N. 252 Registro Generale del 24/10/2013	

Determinazione Area Amministrativa

OGGETTO:

**IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARTA E CANCELLERIA AD USO UFFICI COMUNALI
TRAMITE MEPA - CIG: Z490BF67F9**

Proposta n. 261 del 17/10/2013

Il Responsabile Area Amministrativa

Richiamato il Decreto Sindacale n. 13 del 09.07.2012 di riconferma del sottoscritto quale Capo Area Amministrativa;

Premesso che:

- Con delibera di C.C. n. 25 del 05.04.2013 è stato approvato il bilancio di Previsione 2013/2015 e, in allegato, la Relazione previsionale e Programmatica;
- Con delibera di G.C. n. 95 del 26.06.2013 è stato approvato il Piano della performance per l'esercizio 2013 con assegnazione ai Responsabili di Area degli obiettivi gestionali;

Posto che si rende necessario procedere alla fornitura di acquisto di materiale di cancelleria e carta ad uso uffici comunali per non pregiudicare il buon funzionamento degli stessi;

Evidenziato che con deliberazione G.C. n. 42 del 31.03.2001 si è disposta l'adesione al Sistema di Convenzioni realizzato dal Ministero del Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica per l'acquisto di beni e servizi delle pubbliche amministrazioni e che lo stesso Ministero ha affidato alla CONSIP S.p.A. l'assistenza nella pianificazione e nel monitoraggio dei fabbisogni di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni;

Dato atto che, in ossequio alla suddetta deliberazione si è provveduto alla registrazione dei Responsabili di Area al sistema delle convenzioni suddette, esteso ai negozi elettronici con commutazione della modalità di registrazione da fax ad on line;

Richiamati:

- il D.L. n. 52 del 07.05.2012, convertito con modificazioni con la Legge 06.07.2012 n. 94 recante disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica, laddove è ribadito l'obbligo di ricorrere al MePA per le amministrazioni statali, centrali e periferiche imponendo a tutte le Amministrazioni come definite ai sensi dell'art. 1 del D. Lgs. 165/2001, di ricorrere al MePA o ad altri mercati elettronici previsti dall'art. 328 del DPR 207/2010, per l'acquisto di prodotti e/o servizi sotto soglie comunitaria ;
- il D.L. n. 95 del 06.08.2012, convertito con modificazioni con la Legge 07.08.2012 n. 135 che prevede il ricorso al Mercato Elettronico e alle altre forme di acquisto mediante strumenti telematici;

Constatata la possibilità di effettuare l'acquisto di cui trattasi attraverso il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione che permette di effettuare ordini da catalogo per acquisti 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 (OdA) o richiesta d'offerta (RdO);

Posto che il suddetto D.L. 95/2012, convertito con L. 135/2012 dispone la nullità dei contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A.;

Ritenuto pertanto di ricorrere alla procedura di acquisizione in economia tramite affidamento diretto per i seguenti prodotti di cancelleria:

- Carta f.to A4 bianca
- Carta f.to A3 bianca
- Carta f.to A3 colorata
- Punti metallici Zenith
- Elastici in gomma grandi
- Fermagli zincati n. 3
- Matite
- Biro blu
- Correttore roller
- Notes 76x76
- Colla
- Scatole porta progetto colorate dorso 8, 10, 14
- Cartelline trasparenti con fori
- Cartelline a 3 lembi con elastico
- Cartelline a 3 lembi manilla
- Buste a "L" trasparenti
- Raccoglitori ad anelli

Esaminate le offerte economiche e le condizioni di vendita presenti sul MePA alla data odierna ed individuata la ditta Office Depot Italia avente sede in Assago – C.D. Milanofiori str 1 PAL E/3 per la fornitura del materiale suddetto;

Precisato che la regolarità contributiva (DURC) ed i restanti requisiti generali di cui all'art. 38 del D.Lgs. 163/2006 sono già stati verificati da Consip all'atto di iscrizione dell'Operatore Economico al MePA;

Visto il B.P.' 2013, avuto particolare riguardo al cap. 12004 int. 1010202 che presenta la necessaria disponibilità;

DETERMINA

1. di dare atto che si è provveduto a richiedere il Codice Identificativo della Gara relativa alla fornitura in premessa CIG: Z490BF67F9;
1. di procedere all'acquisto tramite Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione_Consip, secondo la procedura in economia in ordine di acquisto diretto dei prodotti di cancelleria di seguito indicati:

escrizione prodotto	Quantità	Prezzo unitario	Totale
Carta f.to A4 bianca Copy 80 Gsm	20 sc	11,45	229,00
Carta f.to A3 bianca Everyday 80 gr	1 sc	26,00	26,00
Carta f.to A3 giallo tenue Office Depot 80 gr	2 pacchi	15,83	31,66
Carta f.to A3 azzurro Office Depot 80 gr	1 pacco	15,83	15,83
Carta f.to A3 verde tenue Office Depot 80 gr	1 pacco	15,83	15,83
Punti metallici Zenith 130/E	10 cf	0,73	7,30
Elastici gialli conf. 1 Kg	1 sacco	5,51	5,51
Fermagli zincati Office Depot tondi 30 mm	20 sc	0,22	4,4
Matite niceday	2 cf	1,815	3,63
Penne a sfera niceday – visible blu	1 cf	5,24	5,24
Correttore roller Office Depot	15 un	1,71	25,65
Notes 76x76	48 pz	0,1584	7,60
Colla Pritt gr 11	13 un	0,87	11,31
Scatola porta progetto niceday plastificata d.so 8	2 cf	13,29	26,59
Scatola porta progetto niceday plastificata d.so 10	3 cf	13,71	41,14
Scatola porta progetto niceday plastificata d.so 14	3 cf	15,18	45,55
Buste a perforazione universale Favorit	4 cf	3,43	13,72
Cartelline a 3 lembi Office Depot 550G C/elast	25 pz	0,836	20,90
Cartelline 3 lembi niceday Manilla	2 cf	6,59	13,18
Buste a "L" Office Depot trasparenti	4 cf	2,70	10,8
Raccoglitori ad anelli 4 anelli	11 pz	1,60	17,60
Totale			578,44
Iva 22%			127,26
Totale Generale			705,70

2. di affidare la fornitura di cui al punto 2) alla ditta Office Depot Italia avente sede in Assago (MI) – C.D. Milanofiori str 1PAL E/3, ditta accreditata sul Mercato Elettronico PA;
3. di assumere in ordine all'affidamento di cui trattasi l'impegno di spesa di complessivi € 705,70 IVA compresa, a carico del cap. 12004 int. 1010202 del B. P. 2013, che presenta la necessaria disponibilità;
4. di perfezionare l'acquisto di cui al presente atto, con le modalità e nelle forme previste nel mercato elettronico;
5. di dare atto che si provvederà alla liquidazione dello spettante di cui al punto 4, previa ricezione della fattura debitamente liquidata con separato atto, sul conto corrente dedicato, come da dichiarazione resa ai sensi della Legge 13.08.2010 n. 136 e già agli atti per precedenti forniture, nonché acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva;
6. di trasmettere copia della presente determinazione al Responsabile Area Finanziaria per l'apposizione del "visto" di competenza, ai fini della regolare esecuzione;
7. il presente atto diventa esecutivo con l'apposizione del visto del responsabile Area Finanziaria, in conformità al vigente T.U.E.L.
8. di disporre la pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio per n. 15 giorni.

IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA
Bailo rag. Giovanna

Area Amministrativa	
<u>VISTO di compatibilità monetaria:</u> ai sensi dell'art. 9 c.1 lett. A) punto 2) del D.L. 78/2009 attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica,	
<input checked="" type="checkbox"/> POSITIVO <input type="checkbox"/> NEGATIVO Data 22.10.2013	Il Responsabile Area Amministrativa Bailo rag. Giovanna
AREA FINANZIARIA	
<u>VISTO di copertura monetaria</u> attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e le regole di finanza pubblica (art. 9 c.1 lett. A) punto 2) del D.L. 78/2009	
<input checked="" type="checkbox"/> POSITIVO <input type="checkbox"/> NEGATIVO	
<u>VISTO di regolarità contabile</u> attestante la copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 con imputazione della spesa di € 705,70 al cap. 12004 int. 1010202 del Bilancio di Previsione 2013 Impegno n. 487	
Data 24/10/2013	IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA Palestra dott.ssa Mariateresa