



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. 108 Area Amministrativa del 23/12/2014	Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARTA E CANCELLERIA AD USO UFFICI COMUNALI TRAMITE MEPA - CIG ZBD126DA53
N. 310 Registro Generale del 23/12/2014	

Determinazione Area Amministrativa

OGGETTO:

**IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARTA E CANCELLERIA AD USO UFFICI COMUNALI
TRAMITE MEPA - CIG ZBD126DA53**

Proposta n. 342 del 16/12/2014

Il Responsabile Area Amministrativa Il Responsabile Area Finanziaria f.f.

Richiamati:

- il Decreto Sindacale n. 44 del 28.08.2014 di conferimento all'Istruttore Direttivo Area Amministrativa – Bailo rag. Giovanna del ruolo di Responsabile Area Amministrativa;
- l'ordine di servizio n. 2 del 23.12.2014 con la quale è stato disposto per i giorni 23 e 24 dicembre che il Segretario Generale assuma le funzioni di responsabilità dell'U.O "Area Finanziaria" per l'espletamento di tutte le attività riconducibili alla categoria di appartenenza, in sostituzione del Responsabile Area Finanziaria;

Posto che si rende necessario procedere alla fornitura 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 il noleggio 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 e toner:

Cancelleria

- Elastici [sacco]
- Cartellette in manilla semplici
- Graffettatrice
- Punti Zenith per graffettatrice
- Carta A4 bianca per stampanti e fotocopiatrice
- Cartelle trasparenti con fori
- Faldoni archivio dorso 8 – 10 – 12
- Post it
- Etichette adesive 105x72
- Correttori
- Evidenziatori

Toner

- Stampante HP Laser Jet P1102 originale
- Stampante HP Laser Jet 1020 originale
- Toner per fax Brother 2840 originale

Esaminate le offerte economiche e le condizioni di vendita presenti sul MePA alla data odierna ed individuata la ditta Tiemme Copy s.n.c. avente sede in Bia dell'Elettronica, 80 – Cura Carpignano per la fornitura del materiale suddetto;

Precisato che si è provveduto alla verifica della regolarità contributiva (DURC);

Visti:

- ⇒ il D. Lgs. n. 267 del 18/8/2000 e s.m.i.;
- ⇒ Il regolamento comunale di contabilità
- ⇒ il Bilancio di Previsione 2014/2016 nonché la relazione previsionale e programmatica, approvato con deliberazione di C.C. n. 49 del 29.07.2014;
- ⇒ la deliberazione di G.C. n. 98 del 04.08.2014 con la quale è stato approvato il Piano della performance per l'esercizio 2014 con assegnazione ai Responsabili di Area degli obiettivi gestionali;

DETERMINANO

1. di dare atto che si è provveduto a richiedere il Codice Identificativo della Gara relativa alla fornitura in premessa CIG: ZBD126DA53;
2. 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:

Descrizione prodotto	Quantità	Prezzo unitario	Totale
Elastici [sacco]	1	6,68	6,68
Cartellette in manilla semplici cf. 100 pz	1	8,72	8,72
Cartellette in manilla semplici cf. 100 pz	1	8,72	8,72
Cartellette in manilla semplici cf. 100 pz	1	8,72	8,72
Graffettatrice	2	9,00	18,00
Punti Zenith per graffettatrice cf. 1000	20	0,85	17,00
Carta A4 bianca per stampanti e fotocopiatrice	155	2,65	410,74
Cartelle trasparenti con fori cf. 50 pz	4	2,60	10,40
Faldoni archivio dorso 8	10	2,58	25,80
Faldoni archivio dorso 10	25	2,57	64,25
Post it cf. 12 pz	3	3,70	11,10
Etichette adesive 105x72 cf. 100 pz	1	6,47	6,47
Correttori cf. 2 pz	5	3,85	19,25
Evidenziatori cf. 10 pz	1	6,90	6,90
Toner HP P1102	4	54,60	218,40
Toner Hp 1020	3	54,20	162,60
Toner fax Brother	1	62,90	62,90
Totale			1.066,66
Iva 22%			234,68
Totale Generale			1.301,34

3. di affidare la fornitura di cui al punto 2) alla ditta Società Tiemme Copy snc avente sede in Via dell'Elettronica, 80 – Cura Carpignano, ditta accreditata sul Mercato Elettronico PA;
4. di assumere in ordine all'affidamento di cui trattasi i seguenti impegni di spesa per complessivi € 1301,34 a carico del B. P. 2014, che presenta la necessaria disponibilità;

⇒ cap. 12030 int. 1010202	€ 541,56
⇒ cap. 12007 int. 1010202	€ 17,45
⇒ cap. 12010 int. 1010202	€ 312,08
⇒ cap. 12006 int. 1010302	€ 200,00
⇒ cap. 12004 int. 1010202	€ 230,25
5. di perfezionare l'acquisto di cui al presente atto, con le modalità e nelle forme previste nel mercato elettronico;
6. 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, depositata agli atti, nonché acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva;
7. di attestare la compatibilità monetaria del presente provvedimento ai sensi dell'art. 9 c. 1 lett. A) punto 2) del D.L. 78/2009 e del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
8. di disporre la pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio per n. 15 giorni.

Lì 23.12.2014

IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA
Bailo rag. Giovanna

IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA F.F.
Nigro dott.ssa Fausta

AREA FINANZIARIA

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 con imputazione della spesa di € 1.301,34 a carico dei seguenti capitoli per gli importi a fianco di ciascuno indicato del Bilancio di Previsione 2014

⇒ cap. 12030 int. 1010202	€ 541,56 imp.685
⇒ cap. 12007 int. 1010202	€ 17,45 imp.686
⇒ cap. 12010 int. 1010202	€ 312,08 imp. 687
⇒ cap. 12006 int. 1010302	€ 200,00 imp. 688
⇒ cap. 12004 int. 1010202	€ 230,25 imp.689

Data, 23.12.2014

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA F.F.
Nigro dott.ssa Fausta