



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. 88 Area Amministrativa del 18/10/2011	Oggetto: I.S. PER ACQUISTO MODULISTICA SERVIZI SCOLASTICI
N. 246 Registro Generale del 18/10/2011	

Determinazione Area Amministrativa

OGGETTO:

I.S. PER ACQUISTO MODULISTICA SERVIZI SCOLASTICI

Proposta n. 272 del 12/10/2011

Il Responsabile Area Amministrativa

Premesso che occorre procedere alla fornitura di buoni mensa da distribuire agli utenti del servizio presso la scuola primaria e d'infanzia in quanto in corso di esaurimento, nonché dei tesserini per il trasporto scolastico a mezzo scuolabus;

Ritenuta la necessità, al fine di assicurare un ordinato e regolare svolgimento dell'attività gestionale, di costruire un vincolo alle dotazioni assegnate per l'esercizio delle funzioni correlate agli obiettivi di gestione affidati alla propria competenza, nei limiti delle corrispondenti disponibilità di bilancio, per il tempo necessario al completamento delle procedure indispensabili per l'effettuazione delle spese programmate;

Dato atto che la spesa derivante, trova copertura sui fondi disponibili del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2011 esecutivo per le seguenti finalità:

“APPALTO SERVIZIO REFEZIONE SCUOLA PRIMARIA”

“APPALTO SERVIZIO REFEZIONE SCUOLA D'INFANZIA”

“ACQUISTO CARTA CANCELLERIA E STAMPATI AD USO UFFICIO COMUNALI

Considerato che:

- con delibera di Giunta Comunale n. 42 del 31.03.2001 si aderiva al sistema convenzioni realizzato dal Ministero del Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica acquisto beni e servizi Pubbliche Amministrazioni e che lo stesso Ministero affidava alla CONSIP S. p. A. l'assistenza nella pianificazione e nel monitoraggio dei fabbisogni di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni;
- la CONSIP S. p. A. ha proceduto all'individuazione dei fornitori per la fornitura di beni di consumo;
- in data 08.05.2001 Prot. n. 3406, si è provveduto all'inoltro del modulo di registrazione al sistema delle convenzioni ex art. 26 L. n. 488/1999 al Ministero suddetto;

Visto il Decreto 23 gennaio 2008 emanato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze di individuazione, per l'anno 2008 e in ogni caso sino all'emanazione del successivo decreto, delle tipologie di beni e servizi per le quali tutte le amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, sono

tenute ad approvvigionarsi, utilizzando le convenzioni-quadro, stipulate ai sensi dell'art. 26 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Dato atto che per il servizio in argomento non risulta alcuna convenzione quadro definita dalla CONSIP S.p.A. e neppure dalla piattaforma SINTEL attivata dalla Regione Lombardia, e che per la tipologia del servizio si ritiene applicabile il Regolamento Comunale concernente i lavori e le forniture ed i servizi in economia approvato con atto C.C. n. 5 del 26/02/2002;

Ritenuto che la spesa ipotizzata è esigua e che alla luce di un'analisi costi-benefici sarebbe antieconomico procedere alla fornitura mediante le procedure pubbliche di scelta del contraente ed è quindi opportuno utilizzare l'art. 8 del suddetto regolamento, che prevede di effettuare trattativa diretta, previa attestazione di congruità dei prezzi, nel caso di affidamento per importi sino a 20.000,00 EURO considerando che tale tipologia di servizio rientra in quelle previste dall'art. 4 del Regolamento comunale;

Dato quindi atto che, per quanto riguarda la fornitura de quo, è stato richiesto, alla Ditta EDK di Torriana, per vie brevi, stante l'urgenza di provvedere alla fornitura, la formulazione di un preventivo di spesa, in quanto ditta di fiducia di questo Ente;

Visto il preventivo pervenuto in data 12/10/2011 al prot. N. 8115, così riepilogato:

DITTA EDK DI TORRIANA	n. 4.000 blocchetti buoni mensa scuola primaria carta colore giallo € 0,18 cad. + iva 21%
	n. 4.000 blocchetti buoni mensa scuola d'infanzia carta colore azzurro € 0,18 cad. + iva 21%
	n. 3.000 blocchetti buoni mensa scuola primaria carta colore giallo € 0,19 cad. + iva 21%
	n. 3.000 blocchetti buoni mensa scuola d'infanzia carta colore azzurro € 0,19 cad. + iva 21%
	n. 450 tessere trasporto scolastico come da campione suddiviso per scuola (150 d'infanzia – 150 primaria – 150 medie) € 60,00 + Iva 21%
	Spese trasporto € 7,00 + Iva 21%.

Ritenuto opportuno procedere all'acquisto di n. 3.000 blocchetti per ogni tipologia di scuola, considerato la disponibilità economica del B.P. 2011 e di n. 450 tesserini per il trasporto a mezzo scuolabus;

Ritenuto congruo il prezzo offerto dalla suddetta Ditta, a seguito di indagine informale di mercato;

Visto il BP 2011 esecutivo ;

Visto il TUEL approvato con D.Lgs. n. 267/2000

Vista la delibera di Giunta Comunale assegnazione del PRO contabile ai Responsabili di Area;

DETERMINA

1. di dare atto che si è provveduto a richiedere il Codice Identificativo Gara relativo al servizio di cui trattasi: Z6D01DA9B2;
2. **di affidare alla Ditta EDK EDITORE avente sede in TORRIANA N Via Santarcangiolese n. 6, con filiale ad Alessandria Borgo Città Nuova n. 33** la stampa di:

- n. 3.000 blocchetti buoni mensa scuola primaria carta colore giallo al costo di € 0,19 cad. + iva 21%
- n. 3.000 blocchetti buoni mensa scuola d'infanzia carta colore azzurro al costo di € 0,19 cad. + iva 21%
- n. 1 confezione da 450 tesserini per il trasporto scolastico come da campione (150 verdi – 150 azzurri – 150 gialli) al costo di € 60,00 + IVA 21%
- spese trasporto € 7,00 + IVA 21%

TOTALE COMPLESSIVO € 1.460,47 IVA 21% compresa

3.di assumere l'impegno di spesa complessiva di €1.460,47 IVA COMPRESA per la causale in premessa specificata, a carico degli stanziamenti di competenza del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario in corso sotto descritti:

INTERVENTO PER LA SPESA N. 1040503	CAPITOLO
DENOMINAZIONE “APPALTO SERVIZIO REFEZIONE SCUOLA PRIMARIA”	13341

PER LA SPESA COMPLESSIVA DI 698,17 € IVA COMPRESA

INTERVENTO PER LA SPESA N. 1040503	CAPITOLO
DENOMINAZIONE “APPALTO SERVIZIO REFEZIONE SCUOLA D'INFANZIA”	13340

PER LA SPESA COMPLESSIVA DI 689,70 € IVA COMPRESA

INTERVENTO PER LA SPESA N. 1010202	CAPITOLO
DENOMINAZIONE “ACQUISTO CARTA CANCELLERIA E STAMPATI AD USO UFFICI COMUNALI”	12010

PER LA SPESA COMPLESSIVA DI 72,60 € IVA COMPRESA

4. di dare atto che si provvederà alla liquidazione delle spettanze di cui al punto precedente, previa ricezione delle fatture debitamente liquidate con separato atto in favore della Ditta EDK di Torriana 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 o dichiarazione sostitutiva;

5.di assicurare la conforme applicazione delle specifiche disposizioni regolamentari, che disciplinano le modalità di ordinazione della spesa, compreso l'obbligo della contestuale comunicazione al fornitore interessato della sussistenza dell'impegno contabile di spesa e della relativa copertura finanziaria;

6.di provvedere alla successiva liquidazione della spesa, previo riscontro della regolarità della fornitura eseguita, con proprio visto ovvero provvedimento sulla base della fattura emessa dal creditore, contenente anche gli estremi della comunicazione di cui al punto precedente;

7 di dare atto che con l'ordinazione della spesa si intenderà perfezionata l'obbligazione giuridica nei confronti del terzo interessato, ai fini della registrazione dell'impegno definitivo di spesa. La presente prenotazione di impegno, invece, costituirà economia di spesa della previsione di bilancio alla quale si riferisce, nel caso l'ordinazione della spesa non abbia luogo entro il termine dell'esercizio finanziario;

8.di trasmettere copia della presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per l'apposizione del "visto" di competenza, ai fini della regolare esecuzione;

9.di dare atto che il presente diventa esecutivo con l'apposizione del visto del Responsabile del Servizio Finanziario.

10. di disporre la pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio per n. 15 giorni.

Il Responsabile Area Amministrativa
BAILO Rag. Giovanna

Area Amministrativa

VISTO di compatibilità monetaria: 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,

☒ X POSITIVO

☐ NEGATIVO

Data 14/10/2011

Il Responsabile Area Amministrativa
BAILO Rag. Giovanna

AREA FINANZIARIA

VISTO di copertura monetaria 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

- ☒ POSITIVO
☐ NEGATIVO

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 € 1.460,47 sul B.P. 2011 così ripartita:

INTERVENTO PER LA SPESA N. 1040503	CAPITOLO
DENOMINAZIONE “APPALTO SERVIZIO REFEZIONE SCUOLA PRIMARIA”	13341

PER LA SPESA COMPLESSIVA DI **698,17** € IVA COMPRESA **Imp. N. 506**

INTERVENTO PER LA SPESA N. 1040503	CAPITOLO
DENOMINAZIONE “APPALTO SERVIZIO REFEZIONE SCUOLA D'INFANZIA”	13340

PER LA SPESA COMPLESSIVA DI **689,70** € IVA COMPRESA **Imp. N. 507**

INTERVENTO PER LA SPESA N. 1010202	CAPITOLO
DENOMINAZIONE “ACQUISTO CARTA CANCELLERIA E STAMPATI AD USO UFFICI COMUNALI”	12010

PER LA SPESA COMPLESSIVA DI **72,60** € IVA COMPRESA **Imp. N. 508**

Data 18/10/2011

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA
 Palestra dott.ssa Mariateresa

... ..