



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. 61 Area Amministrativa del 05/07/2012	Oggetto: I.S PER ACQUISTO MODULISTICA PER UFFICIO DEMOGRAFICO
N. 207 Registro Generale del 05/07/2012	

Determinazione Area Amministrativa

OGGETTO:

I.S PER ACQUISTO MODULISTICA PER UFFICIO DEMOGRAFICO

Proposta n. 215 del 03/07/2012

Il Responsabile Area Amministrativa

Premesso che occorre procedere alla fornitura dei seguenti stampati e modulistica per garantire il normale funzionamento dell'Ufficio Demografico e precisamente:

- n. 1 ROTOLO ACETATO TRASPARENZE PER FOTO CARTE IDENTITA' 500 PZ.
- N. 1 SERIE CARTELLETTE PER ARCHIVIAZIONE CARTEGGIO ANNO 2012
- N. 18 FOGLI PER REGISTRI SUPPLETTIVI DI STATO CIVILE ATTI DI CITTADINANZA

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 in corso per la seguente finalità:

“Acquisto carta, cancelleria e stampati vari per Uffici 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 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 informale anche diretta, previa attestazione di congruità dei prezzi, nel caso di affidamento per importi sino a 20.000,00 € ;

Dato atto che al fine di effettuare indagine di mercato si è provveduto a richiedere in data 26/06/2012 preventivo di spesa alle seguenti Ditte:

- Grafiche Gaspari con sede Via Gaspari n. 2 Morciano di Romagna;
- EDK con sede in Torriana;
- Ditta F.E.P. con sede in Via Montebello 14 – Voghera
- Maggioli con sede in Via del Carpino n. 8 – Santarcangelo di Romagna

Visti i preventivi presentati dalle suddette ditte e così riepilogati:

DITTE	PREVENTIVO
Grafiche Gaspari con sede in Morciano di Romagna	Serie cartellette archivio € 98,00 Rotolo acetato trasparente per foto 500 pz. € 18,00 + IVA 21% Totale € 140,36
EDK con sede in Torriana;	Serie cartellette archivio € 84,50 Rotolo acetato trasparente per foto 500 pz. € 13,60 Spese trasporto € 7,00 + IVA 21% Totale € 127,18
Ditta F.E.P. con sede in Voghera	Serie cartellette archivio € 89,50 Rotolo acetato trasparente per foto 1000 pz. € 28,00 + IVA 21% Totale € 142,18
Ditta Maggioli con sede in Sant'Arcangelo di Romagna	Serie cartellette archivio non pervenuto Rotolo acetato trasparente per foto 1000 pz. € 36,00 18 fogli stato civile per registro supp. Cittadin. € 26,28 + IVA 21% Totale € 75,36

Ritenuto di affidare parte della fornitura alla Ditta EDK di Torriana e parte alla Ditta MAGGIOLI di Sant'Arcangelo di Romagna secondo quanto più sotto specificato;

Visto il B.P. 2012,

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:
 - ZF3059D1C2 per Ditta EDK di Torriana
 - Z71059D204 per Ditta MAGGIOLI di Torriana

1. **di affidare alla Ditta EDK avete sede in Via Santarcangelese Torriana**, per le motivazioni indicate in premessa e qui richiamate integralmente, la fornitura di:

- n. 1 Serie cartellette archivio 15 categorie titolario Ministeriale € 84,50
- n. 1 Rotolo acetato trasparente per foto carte identità 500 pz. € 13,60
- Spese trasporto € 7,00
- + IVA 21% **Totale € 127,18 IVA compresa**

2. **di affidare alla Ditta MAGGIOLI avete sede in Via Del Carpino n. 8 Santarcangelo di Romagna**, per le motivazioni indicate in premessa e qui richiamate integralmente, la fornitura di:

- 18 fogli stato civile per registro suppletivi di cittadinanza € 26,28
- + IVA 21% **Totale € 31,80 Iva compresa**

4. **di assumere pertanto l'impegno complessivo di spesa di € 158,98 IVA COMPRESA** per la causale in premessa specificata, a carico del seguente stanziamento di competenza del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2012 esecutivo, sotto descritti :

INTERVENTO PER LA SPESA n° 1010202	CAPITOLO
DENOMINAZIONE: "ACQUISTO CARTA, CANCELLERIA E MODULISTICA PER UFFICI COMUNALI"	N° 120.10

per € 127,18 a favore della Ditta EDK di Torriana

per € 31,80 a favore della Ditta Maggioli di Santarcangelo di Romagna

5. **di dare atto** che si provvederà alla liquidazione delle spettanze di cui al punto 2 e 3, previa ricezione delle fatture debitamente liquidate con separato atto in favore della Ditta EDK di Torriana e della Ditta Maggioli di Sant'Arcangelo 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;

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

7. **di provvedere** alla successiva liquidazione della spesa, previo riscontro della regolarità della prestazione eseguita, con proprio atto sulla base della fattura emessa dal creditore, contenente anche gli estremi della comunicazione di cui al punto precedente;

8. **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;

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

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

11. 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 3/7/2012

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

- ☒ x 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:

- € 127,18 EDK al cap. 12010 dell'Intervento n. 1010202 del Bilancio di Previsione 2012 Impegno n. 376
- € 31,80 MAGGIOLI al cap. 12010 dell'Intervento n. 1010202 del Bilancio di Previsione 2011 Impegno n. 377

Data 05/07/2012

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA
Palestra dott.ssa Mariateresa

... ..