

COPIA

COMUNE DI FONTE NUOVA

(Provincia di Roma)



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE AFFARI GENERALI

N. 72

DEL 10/11/2015

Oggetto: IMPEGNO SPESA PER LA FORNITURA DI BUSTE PER SPEDIZIONI POSTALI MEDIANTE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - MEPA

Il giorno **dieci** del mese di **Novembre** dell'anno **duemilaquindici**.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- Visto il D.Lgs. 165/2001, successive modificazioni ed integrazioni;
- Visto il D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, successive modifiche e integrazioni;
- Visto il regolamento di contabilità approvato con delibera del Commissario Prefettizio n. 7 del 24.01.2002 modificato con delibera di consiglio comunale n. 19 del 21 marzo 2013;
- Visto che con Deliberazione di Consiglio Comunale n.41 del 31/08/2015 è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'anno 2015.

COPIA

COMUNE DI FONTE NUOVA

(Provincia di Roma)

PREMESSO

che si rende necessario procedere alla fornitura di buste intestate per le spedizioni postali da parte del Servizio Affari Generali, al fine di garantire il regolare funzionamento delle attività che gli competono;

CONSIDERATO

- che la normativa vigente in materia di acquisto di beni e servizi, per affidamenti di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario ovvero per acquisizioni inferiori a € 200.000,00 impone l'obbligatorietà al ricorso delle convenzioni attive CONSIP, ai sensi dell'art. 7 comma 2 della legge n. 94 del 6.7.2012;
- che tale previsione, rientrando nell'ambito delle disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica, è stata ulteriormente ripresa, ribadendola, anche nel decreto legge n. 95/2012, concernente disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica;

PRESO ATTO

che l'Ente non ha aderito alle convenzioni di cui all'art. 26, comma 1, della legge 448/1999, in quanto, la Consip Spa, società concessionaria del Ministero dell'Economia e delle Finanze per i servizi informativi pubblici, non ha attualmente attive convenzioni per la fornitura dei beni/servizi di cui all'oggetto;

CONSIDERATO

che sono presenti nel Mercato Elettronico "MEPA", le categorie che prevedono i metaprodotto relativi al materiale da acquistare;

RITENUTO

- pertanto procedere all'acquisto del materiale di cancelleria e di consumo di tipo informatico per il Servizio Affari Generali;
- pertanto procedere ad affidare la relativa fornitura a ditte presenti nelle convenzioni Consip e/o Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione così come stabilito dal D.lgs 52/2012;

EVIDENZIATO che per una massima economicità e funzionalità della fornitura ed al fine di eseguire tempestivamente l'intervento sopra indicata, si può procedere all'affidamento diretto ai sensi del disposto art. 125, comma 11, ultimo periodo del Dlgs 163/2006;

VISTO il vigente Regolamento dei servizi in economia dell'Ente, che permette, nell'ambito delle procedure in economia, il ricorso alla trattativa diretta prescindendo dalla richiesta di pluralità di preventivi quando il valore degli stessi non superi € 40.000,00;

RICHIAMATO l'ordine diretto "ODA" n. 2463748 del 29/10/2015 e ad integrazione delle quantità il n. 2494323 del 10/11/2015 – bando Cancelleria 104 – categoria lotto: Cancelleria ad uso Ufficio e Didattico - fornitore contraente - Tipografia Marini snc - P.I. 12960471006, con sede legale Vicolo dei Mille n. 1B - 00013 Mentana (RM), che individuano le caratteristiche del materiale da acquistare quantificando la spesa totale in € **341,60** Iva inclusa;

PRESO ATTO che la somma complessiva di € **341,60** per l'acquisto sopra indicato troverà copertura finanziaria sul cap. **11022.030** del Bilancio 2015;

RITENUTO pertanto necessario provvedere ad acquistare presso la Ditta Tipografia Marini snc, con sede legale Vicolo dei Mille n. 1B - 00013 Mentana (RM), la fornitura di buste intestate per la spedizione, così come riportato nei suddetti ordini diretti "MEPA" n. n. 2463748 e n. 2494323, per il Servizio Affari Generali per l'importo complessivo di € **341,60** Iva inclusa;

ATTESO CHE il codice identificativo dell'intervento attribuito alla presente procedura dall'AVCP è CIG n. **ZD816CC33C**;

VISTI:

- il Dlgs 163/2006;
- il DPR 207/2010;
- il D. Lgs. 267/2000, con particolare riferimento agli artt. 107, 151, comma 4, e 183;

D E T E R M I N A

Posta la premessa narrativa parte integrante e sostanziale del presente atto;

1. DI APPROVARE gli ordini diretti di acquisto con procedura MEPA con numero identificativo 2463748 del 29/10/2015 e ad integrazione delle quantità il n. 2494323 del 10/11/2015, nel quale risulta l'elenco del materiale acquistato, depositato agli atti d'ufficio;

2. DI AFFIDARE alla Ditta Tipografia Marini snc, con sede legale Vicolo dei Mille n. 1B - 00013 Mentana (RM), la fornitura del materiale di che trattasi, per il Servizio Affari Generali, per l'importo complessivo € **341,60 IVA inclusa**;

3. DI DARE ATTO che, per l'acquisto in oggetto si può procedere all'affidamento diretto ai sensi del disposto dell'art. 125, comma 11 – ultimo periodo, del Dlgs 163/2006;

4. DI IMPEGNARE la somma complessiva di € **341,60** Iva inclusa, per la fornitura sopra indicata sul capitolo **11012.030 Bilancio 2015**, impegno contabile n. 1754/2015;

5. DI DARE ATTO che la presente determina è stata sottoposta al controllo per la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis TUEL e che pertanto, con la sottoscrizione si rilascia formalmente parere tecnico favorevole;

6. DI TRASMETTERE la presente determinazione al responsabile del servizio finanziario per il prescritto parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 147 bis TUEL;

7. DI COMUNICARE alla Ditta Tipografia Marini snc dopo l'esecutività del presente provvedimento di spesa contestuale all'ordine della prestazione il numero dell'impegno contabile e la copertura finanziaria, con l'avvertenza che la relativa fattura/e dovrà essere

completata con gli estremi della suddetta comunicazione;

8. DI DISPORRE che la presente determinazione sia inserita nella raccolta delle determinazioni di Settore e divenga esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile da parte del responsabile del servizio finanziario che ne attesta la copertura finanziaria;

Il Responsabile del Procedimento
Istr. Amm.vo Emanuela Santoni

IL RESP.LE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI
Istr. Dir. Amm.vo Patrizia Maduli

COPIA
COMUNE DI FONTE NUOVA
(Provincia di Roma)

Attesta la regolarità tecnica del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 come introdotto dall'art. 3 co. 5 del D.L. 10/10/2012 n. 174.

Lì 10/11/2015

F.to IL RESPONSABILE
del Centro di Costo
MADULI PATRIZIA

Vista la regolarità contabile del presente provvedimento se ne attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art.151 del D. Lgs. 267/2000.

Lì 16-12-2015

F.to IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO BILANCIO E RAGIONERIA
DOTT.SSA CRISTINA LUCIANI

Vista la regolarità contabile del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs 267/2000 come introdotto dall'art. 3 co. 5 del D.L. 10/10/2012 n. 174.

Lì 16-12-2015

F.to IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO BILANCIO E RAGIONERIA
DOTT.SSA CRISTINA LUCIANI

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, viene affissa per la pubblicità all'Albo Pretorio per rimanervi quindici giorni.

Lì 22-12-2015

F.to IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO AFFARI GENERALI
Sig.ra Patrizia MADULI

Dalla Residenza Comunale,

Il Messo Comunale