



COMUNE DI SIMALA

PROVINCIA DI ORISTANO

SETTORE TECNICO AMMINISTRATIVO

AREA AMMINISTRATIVA

Determinazione n° 10 del 23-10-15

Oggetto: Acquisto materiale di cancelleria per gli uffici comunali - CIG: Z1516B7548

L'anno **duemilaquindici** il giorno **ventitre** del mese di **ottobre** in Simala, nell'Ufficio Comunale,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il Decreto del Sindaco Geom. Giorgio Scano, n. 9/2015 del 31.07.2015, prot. n. 2929, con cui assegna la titolarità di Responsabile del servizio per il Settore Tecnico, Amministrativo ed Economico-finanziario al sottoscritto dipendente Geom. Andrea Mocci;

ACQUISITI:

- l'istruttoria del Responsabile del procedimento sulla quale viene espresso il proprio parere favorevole quale responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 147 bis – comma 1 – del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- il parere favorevole di regolarità contabile ed il visto attestante la copertura finanziaria rilasciato dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

VISTI:

- il Bilancio di previsione 2015 approvato con deliberazione C.C. n° 26 del 22.07.2015 e s.m.i.;
- il Piano di Gestione 2015, approvato con deliberazione G.C. n° 35 del 22/07/2015 e s.m.i.;

VISTI:

- lo Statuto Comunale;
- Il Regolamento di organizzazione dei Servizi del Comune;
- Il Regolamento di contabilità;
- il TUEL approvato con D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

RICHIAMATE le seguenti deliberazioni e determinazioni:

- Deliberazione C.C. n. 32 del 27.08.2014 “Modificazione n. 2 al Bilancio 2015 – 2017 (nuova codifica D.Lgs. n. 181/2011)”;
- Deliberaz. G.C. n. 42 del 27.08.2015 “Variazione piano di Gestione Finanziario 2015 (a seguito modificazione Bilancio 2015 – 2017, n° 2)”;
- il Regolamento per le acquisizioni in economia di beni e servizi approvato con deliberazione C.C. n°54/2007;

RITENUTO, per far fronte alla spesa in oggetto, di dover provvedere a ridurre le somme autorizzate all'economista comunale con det. Area Amm.va n° 1/2015 del 15.01.2015, a fronte del Cap. 270/2015 “acquis.beni e mat.prime per ordin.funz. uffici (stampati,cancelleria,ecc.) Impegno n° 38/2015 da € 4.000,00 ad € 3.000,00;

- VISTO il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, art. 1, convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135 mediante il quale le amministrazioni pubbliche sono obbligate ad approvvigionarsi attraverso strumenti di acquisto messi a disposizione da CONSIP SpA;

Visto l'art. 26, comma 3, della Legge 488/1999 e l'art. 1, comma 449, della Legge 296/2006 in materia di acquisti centralizzati;

Visto l'art. 1, comma 1, D.L. 95/2012 (Conv. L. 135/2012 c.d. "Spending review") che stabilisce che "Successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i contratti stipulati in violazione dell'art. 26, c. 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 ed i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa.";

Atteso che:

- per il corretto funzionamento degli uffici comunali occorre provvedere all'acquisto di materiale di cancelleria come da ordine allegato;

- risulta necessario procedere con l'affidamento della fornitura in opera in oggetto attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. ai sensi dell'art. 1, comma 1, D.L. 95/2012 (Conv. L. 135/2012 c.d. "Spending review");

Rilevato che tra le Ditte che forniscono i materiali ed il servizio di che trattasi, all'interno del ME.PA. è stata individuata la Ditta Kratos S.p.a. con sede a Corlano (RN) in via Piane n° 36, Cod. fiscale e Partita IVA 02683390401, la quale fornisce i prodotti in questione per un importo di € 858,54 + IVA 22%, come da ordine allegato;

Accertata la regolarità contributiva della ditta Kratos S.p.A. come rilevata dal DURC prot. INAIL 349241 scadenza validità 27.10.2015;

Dato atto che l'ammontare complessivo della spesa, per la fornitura, è pari a € 1.047,40 (IVA 22% compresa) e verrà effettuato tramite il sistema centralizzato di www.acquistinretepa.it;

Visto l'ordine diretto di acquisto elaborato tramite il portale [acquistinretepa](http://www.acquistinretepa.it) - n° **2407708 del 12/10.2015**;

Preso atto:

- che i tempi di consegna sono stabiliti in giorni 15 giorni solari dall'ordine;

- della convenienza dell'offerta sopra indicata;

Ritenuto di provvedere in merito :

- sulla base di quanto su esposto, di affidare a trattativa diretta ai sensi dell'art. 125 c. 11 del D.Lgvo 163/2006 l'esecuzione della fornitura in opera in oggetto di cui al su citato ordine alla ditta Kratos S.p.a. con sede a Corlano (RN) in via Piane n° 36, Cod. fiscale e Partita IVA 02683390401 per un importo totale complessivo di € 1.047,40 (millequarantasette/40);

- di dover garantire la pubblicazione dei dati inerenti il presente atto, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs 33/2013;

Dato atto che:

- l'importo della prestazione è inferiore ad euro 40.000,00 e che pertanto in ossequio ai criteri di economicità e celerità del procedimento, si può procedere all'affidamento diretto ai sensi dell'art. 125 comma 11 del D.Lgs. n. 163/2006;

- alla spesa per il servizio in oggetto di complessivi € 1.047,40 si farà fronte con i fondi iscritti in bilancio al cap. 270/2015;

DETERMINA

RIDURRE le somme autorizzate all'economista comunale con det. Area Amm.va n° 1/2015 del 15.01.2015, a fronte del Cap. 270/2015 "acquis.beni e mat.prime per ordin.funz. uffici (stampati,cancelleria,ecc.) Impegno n° 38/2015 da € 4.000,00 ad € 3.000,00;

AFFIDARE a trattativa diretta ai sensi dell'art. 125, c. 11 del D.Lgvo 163/2006 ss.mm.ii., mediante MEPA, la fornitura del seguente materiale di cancelleria come da elenco allegato, alla ditta Kratos S.p.a. con sede a Corlano (RN) in via Piane n° 36, Cod. fiscale e Partita IVA 02683390401, per un importo totale complessivo di € 1.047,40 (millequarantasette/40), giusto ordine diretto di acquisto elaborato tramite il portale [acquistinretepa](http://www.acquistinretepa.it) - **2407708 del 12/10.2015**

DARE ATTO che:

- il programma dei pagamenti conseguenti l'adozione del presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

- al servizio di che trattasi è stato assegnato il C.I.G. n° Z1516B7548 da riportarsi nelle fatture e mandati di pagamento;

IMPEGNARE per la fornitura suindicata, in favore della Ditta Kratos S.p.a., l'importo complessivo di € di € 1.047,40 (millequarantasette/40), imputando la spesa al cap 270/2015;

DARE ATTO che:

- si procederà alla liquidazione della fornitura a seguito di presentazione di regolare fattura, accertamento della regolarità della fornitura richiesta ed acquisizione del D.U.R.C. relativo alla ditta fornitrice.=.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
- Geom. Andrea Mocci -

UFFICIO RAGIONERIA

art.151, comma 4 e 153 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.

VISTO di Regolarità Contabile attestante la copertura finanziaria.

Impegno di spesa registrato al n. _____

Simala, li

Il Ragioniere (Responsabile del Procedimento)
Coni Rag.ra Teresa

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Geom. Andrea Mocci

La presente determinazione con n. _____ allegati viene trasmessa al Messo Comunale per la pubblicazione all'Albo Pretorio, per il suo invio a:

- ☐ Sindaco
- ☐ Segretario Comunale
- ☐ Responsabile Settore Tecnico Amministrativo
- ☐ Responsabile Settore Sociale Culturale
- ☐ Responsabile Settore Economico Finanziario
- ☐ Ufficio Economato
- ☐ Ufficio di Provenienza (originale ed allegati)
- ☐ Ufficio Ragioneria
- ☐ Ufficio Amministrativo
- ☐ Ufficio Tecnico
- ☐ Ufficio Servizi Sociali
- ☐ _____

Simala, 26-10-15

Il Responsabile del Servizio
Geom. Andrea Mocci

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Prot. nr. _____ del _____

Rep. n. 519

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune in data odierna per rimanervi 15 giorni consecutivi, e consegnata agli Uffici sopraindicati.

Simala, li 26-10-15

Il Messo Comunale
Sig.ra Anna Clara Casu
