



COMUNE DI CERVIGNANO DEL FRIULI

PROVINCIA DI UDINE

Determinazione

Proposta nr. 12 del 11/05/2015

Determinazione nr. 298 del 11/05/2015

Servizio Appalti Opere Pubbliche ed Espropri

OGGETTO: FORNITURA DI CONSUMABILI PER LE APPARECCHIATURE DI STAMPA E RIPRODUZIONE - AFFIDAMENTO

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

RICHIAMATE le deliberazioni:

- del Consiglio Comunale n. 60 del 03.09.2014 con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione per il triennio 2014 – 2016 e il piano degli indicatori;

- della Giunta Comunale n. 2 del 14.01.2015 con la quale è stata autorizzata la gestione del PEG provvisorio 2015 in vigenza di esercizio provvisorio.

VISTO il punto 8 dell'allegato n° 2 "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" al D.P.C.M. 28.12.2011 (esercizio provvisorio e gestione provvisoria)."

VISTO si rende necessario acquistare i consumabili per le apparecchiature di stampa dei vari Uffici comunali.

VISTO che detta fornitura non è presente tra le convezioni della CONSIP.

VISTO che, di conseguenza, si è provveduto ad esperire la procedura negoziata per l'affidamento della fornitura mediante il Mercato Elettronico della P.A., di cui all'art. 1, comma 457 della Legge 27 dicembre 2006, n° 296 (CONSIP S.p.A.).

VISTO che nel Me.PA è stata attivata idonea R.D.O. (giusta gara n° 818851) alla quale sono state invitate n° 55 ditte e che hanno fatto pervenire la loro offerta n° 6 concorrenti.

VISTO che l'offerta più conveniente è risultata quella della ditta MIDA Srl con sede in via Enrico Fermi 18 – VERONA (VR) C.F. / P.IVA 01513020238 / 01513020238 che ha offerto il miglior prezzo, inferiore a quella a base d'asta, pari ad €. 2.683,51 oltre all'I.V.A.

VISTO che l'ammontare della fornitura è pari ad €. 2.683,51 oltre all'I.V.A. al 22 % per €. 590,37 e pertanto per un totale di €. 3.273,88.

Tipo Atto: DIM

RITENUTO di provvedere in merito.

DATO ATTO che la presente spesa rispetta il limite dei dodicesimi di cui al punto 8 dell'allegato n. 2 "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" al D.P.C.M. 28.12.2011.

DATO ATTO che la spesa di cui alla presente determina è finanziata con entrate proprie.

VISTO l'art. 107, comma 3, lett. d) del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad assumere gli atti di gestione finanziaria ed i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo D.Lgs. 267/2000 e al D.Lgs. 118/2011.

VISTO lo Statuto Comunale e successive modificazioni.

VISTO il Regolamento comunale di Contabilità.

VISTO l'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 - "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 - "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

DETERMINA

1) - DI AFFIDARE, per i motivi espressi nelle premesse facenti parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, la fornitura dei consumabili per le apparecchiature di stampa dei vari Uffici comunali alla ditta MIDA Srl con sede in via Enrico Fermi 18 – VERONA (VR) che ha offerto la migliore offerta pari ad €. 2.683,51 oltre all'I.V.A. al 22 % per €. 590,37 e pertanto per un totale di €. 3.273,88, giusta RDO – Me.Pa. n° 818851.

2) - PROCEDERE ad impegnare la spesa complessiva di €. 3.273,88 con le modalità di seguito indicate:

Importo (I.V.A. compresa) (€.)	Missione	Programma	Titolo	Capitolo di P.R.O.	Codice conto finanziario					Bilancio di rif.
781,86	1	11	1	101680/10	1	3	1	2	1	2015
912,85	1	4	1	101320	1	3	1	2	1	2015
866,35	3	1	1	103220	1	3	1	2	1	2015
55,85	12	7	1	110520	1	3	1	2	1	2015
55,85	1	10	1	101180	1	3	1	2	1	2015
222,53	12	3	1	110252	1	3	1	2	1	2015
378,59	1	4	1	109006	1	3	1	2	1	2015

Soggetto / Sede legale:	MIDA Srl via Enrico Fermi 18 – VERONA (VR)
Codice fisc. /P.I.:	01513020238 / 01513020238
CIG:	6235844D3F

- che la suddetta entrata non rientra tra le tipologie di entrata vincolata di cui all'art. 180, comma 3, lettera d) del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 - "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

3) - DI APPROVARE il seguente cronoprogramma di spesa e/o entrata sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23.06.2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e del D.P.C.M. 28.12.2011:

SPESA - CAP.: 101680/10				
Anno di competenza (Obbligazione giuridicamente perfezionata)		Anno imputazione (Servizio reso o bene consegnato)		
Anno	Importo (€.)	Anno	Importo (€.)	
1	2015	781,86	2015	781,86
TOTALE:		781,86	TOTALE:	781,86

SPESA - CAP.: 101320				
Anno di competenza (Obbligazione giuridicamente perfezionata)		Anno imputazione (Servizio reso o bene consegnato)		
Anno	Importo (€.)	Anno	Importo (€.)	
1	2015	912,85	2015	912,85
TOTALE:		912,85	TOTALE:	912,85

SPESA - CAP.: 103220				
Anno di competenza (Obbligazione giuridicamente perfezionata)		Anno imputazione (Servizio reso o bene consegnato)		
Anno	Importo (€.)	Anno	Importo (€.)	
1	2015	866,35	2015	866,35
TOTALE:		866,35	TOTALE:	866,35

SPESA - CAP.: 110520				
Anno di competenza (Obbligazione giuridicamente perfezionata)		Anno imputazione (Servizio reso o bene consegnato)		
Anno	Importo (€.)	Anno	Importo (€.)	
1	2015	55,85	2015	55,85
TOTALE:			TOTALE:	

SPESA - CAP.: 101180				
Anno di competenza (Obbligazione giuridicamente perfezionata)		Anno imputazione (Servizio reso o bene consegnato)		
Anno	Importo (€.)	Anno	Importo (€.)	
1	2015	55,85	2015	55,85
TOTALE:			TOTALE:	

SPESA - CAP.: 110252				
Anno di competenza (Obbligazione giuridicamente perfezionata)		Anno imputazione (Servizio reso o bene consegnato)		
Anno	Importo (€.)	Anno	Importo (€.)	
1	2015	222,53	2015	222,53

TOTALE:	222,53	TOTALE:	222,53
---------	---------------	---------	---------------

SPESA - CAP.: 109006			
Anno di competenza (Obbligazione giuridicamente perfezionata)		Anno imputazione (Servizio reso o bene consegnato)	
Anno	Importo (€.)	Anno	Importo (€.)
1	2015	2015	378,59
TOTALE:		TOTALE:	378,59

4) - DI ATTESTARE il rispetto delle norme vigenti in materia di acquisto di beni e servizi e, in particolare, dell'art. 1 del D.L. 06.07.2012, n. 95, convertito nella Legge 07.08.2012, n. 135 (procedure CONSIP S.p.A.) e quindi è legittimo procedere all'acquisto oggetto della presente determina.

5) - DI ACCERTARE, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 01.07.2009, n. 78, convertito nella Legge 3 agosto 2009, n. 102, che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti indicati nel PRO e con i vincoli di finanza pubblica.

6) - DI PRECISARE, a norma dell'art. 1836, comma 9-bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 - "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" che trattasi si spesa non ricorrente .

7) - DI ATTESTARE che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", come modificato dall'art. 3 del D.L. 10.10.2012 n. 174.

8) - DI ATTESTARE, ai sensi dell'art. 3 lett. c) del D.L. 10.10.2012, n. 174 convertito con modificazioni dalla Legge 07.12.2012, n. 213, l'avvenuto controllo degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e di cassa.

9) - DI ATTESTARE ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa sulla presente determinazione.

10) - DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto sul sito informativo del Comune ai sensi dell'art. 1, comma 15 della L.R. 11.12.2003, n. 21, così come modificato dall'art. 11, comma 1 della L.R. 08.04.2013, n. 5.

oooOooo

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 ("Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"), si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa sulla presente determinazione.

Cervignano del Friuli, 11/05/2015

oooOooo

Il Responsabile del Settore
Dr.ssa Ilva SANTAROSSA