



COMUNE DI PESCANTINA
PROVINCIA DI VERONA
Via Madonna n. 49 – 37026 – PESCANTINA
Cod. Fiscale – Partita Iva 00661770230
Sito web: www.comune.pescantina.vr.it
P.E.C.: pescantina.vr@cert.ip-veneto.net

COPIA

DETERMINAZIONE PROT. GEN. N° 713 DEL 26/09/2016

**OGGETTO: ACQUISTO DI MATERIALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI-
AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA GRAFICHE E.GASPARI s.r.l.-
IMPEGNO DI SPESA- CIG:Z451B5C487**

IL RESPONSABILE
AREA SERVIZI ALLA PERSONA

RICHIAMATO il decreto sindacale n. 18 prot. n. 5820/2016 con il quale alla sottoscritta è stato affidato l'incarico di Responsabile dell'Area Servizi alla Persona fino al 31/12/2016;

DATO ATTO che i Servizi Demografici necessitano acquistare materiale per l'espletamento delle loro funzioni e precisamente:

- 1) n. 3000 cartellini per carta identità;
- 2) n. 20 scatole custodie per carte di identità;
- 3) n. 5 rotoli pellicola antisofisticazione per carte di identità;
- 4) n. 1 toner laser Ricoh Aficio AP 410N;
- 5) n. 500 cartelline conservazione pratiche atti di nascita;
- 6) n. 2000 fogli forati per liste elettorali formato A4;

ATTESO che la fornitura oggetto della presente determinazione, è riconducibile alla previsione di cui all'art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs 50/2016 e verrà aggiudicata con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 4 determinato in seguito all'acquisizione di preventivi;

RILEVATO che l'art. 1 commi 450 della Legge 27/12/2006, n. 296 e s.m.i. dispone l'obbligo di ricorso al mercato elettronico solo per servizi e forniture di importo superiore a 1.000,00 euro;

CONSTATATO che il valore contrattuale della presente fornitura non supera l'importo suddetto, come da n. 3 offerte ricevute da ditte operanti nel settore editoriale e precisamente la ditta Maggioli s.p.a di Sant'Arcangelo di Romagna (RN) e la ditta Grafiche E. Gaspari s.r.l.- Filiale di Mantova e Myo+EDK di Poggio Torriana (RN);

CONSTATATO che la fornitura in oggetto rientra nelle categorie merceologiche elencate dal Regolamento comunale per l'acquisizione in economia di beni e servizi, in conformità al D.P.R. n. 207/2010;

RITENUTA l'offerta più vantaggiosa l'offerta presentata dalla Ditta Grafiche E.Gaspari s.r.l.- Filiale di Mantova, avente sede legale in Via Minghetti, Cadriano-40057 (Bologna) CF/PI 00089070403, dell'importo di € 629,90 + € 138,57 iva 22% = € 768,47;

RITENUTO pertanto di affidare alla Ditta Grafiche E.Gaspari s.r.l.- Filiale di Mantova l'esecuzione della fornitura di che trattasi, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, più sopra citato;

VISTO il D.Lgs 23/06/2011 n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05/05/2009 n. 42";

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 62 del 31.05.2016 ad oggetto: "Approvazione documento unico di programma (DUP) – periodo 2016/2018 (art. 170 C. 1 D.Lgs. n. 267/2000) e approvazione Bilancio di Previsione Finanziario 2016/2018 (art.151del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 10 D.Lgs. n. 118/2011";

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 81 del 30.06.2016 ad oggetto: "Approvazione Peg-Piano delle Performance anno 2016-2017-2018";

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 79 del 01.08.2016 ad oggetto: "Variazione di assestamento generale e controllo della salvaguardia degli equilibri di Bilancio – Bilancio di Previsione finanziario 2016-2018";

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 97 del 02.08.2016 ad oggetto: "Piano esecutivo di gestione-Piano delle Performance anno 206-2017-2018 – I Variazione";

VISTI:

- il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
- l'art. 36 comma 2 lett. D) del del D.Lgs. 50/2016;
- il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 14.02.2012;
- il regolamento per le spese in economia approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 25 del 11.06.2012 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il “sistema per il rilascio del CIG. in modalità semplificata” ha attribuito alla procedura di codice identificativo (CIG) n° Z451B5C487;

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 26 comma 3 bis del D. Lgs. 81/2008 (*comma così sostituito dall’art. 32, comma 1, lettera a), legge n. 98 del 2013*) è possibile escludere preventivamente la predisposizione del Duvri e la conseguente stima dei costi della sicurezza;

TUTTO ciò premesso e considerato;

DETERMINA

- 1) di procedere per le motivazioni indicate in premessa, all’acquisto del seguente materiale:
- 1) n. 3000 cartellini per carta identità;
 - 2) n. 20 scatole custodie per carte di identità;
 - 3) n. 5 rotoli pellicola antisofisticazione per carte di identità;
 - 4) n. 1 toner laser Ricoh Aficio AP 410N;
 - 5) n. 500 cartelline conservazione pratiche atti di nascita;
 - 6) n. 2000 fogli forati per liste elettorali formato A4;

tramite affidamento diretto alla Ditta Grafiche E.Gaspari s.r.l. - Filiale di Mantova avente sede legale in Via Minghetti, Cadriano-40057 (Bologna) CF/PI 00089070403, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016;

- 2) di affidare pertanto la fornitura di cui sopra alla suindicata ditta per un importo di € 629,90 + IVA 22% = € 768,47;
- 3) di impegnare ai sensi dell’art. 183, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D.Lgs n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:

Esercizio Finanziario	2016	Descrizione	Acquisti vari anagrafe		
Cap./Art.	26003	Miss./Progr.	01-07	PdC finanziario	U.1.03.01.02.001
Centro di costo	Anagrafe-Elettorale	Compet. Econ.		Spesa non ricorr.	SI
SIOPE	1201	CIG		CUP	=
Creditore	Grafiche Gaspari E.Gaspari s.r.l.				

Causale	Acquisto materiale vario per Servizi Demografici				
Modalità finan.	Bilancio Corrente		Finanz. da FPV	NO	
Imp./Pren. n.	2931/16	Importo	Euro 768,47	Frazionabile in 12	NO

- 4) di accertare ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183, comma 8, del D.Lgs., n. 267/2000, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;

Data Emissione fattura	Scadenza Pagamento	Importo
=====	2016	€ 768,47

- 5) di dare atto che gli estremi relativi al conto corrente dedicato alla presente commessa dovranno essere comunicati prima dell'atto di liquidazione;
- 6) di dare atto che gli impegni di spesa derivanti dal presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti di bilancio e con le regole della finanza pubblica (art. 9 comma 1 lett. a) del D.L. n. 78/2009 convertito nella legge n. 102/2009);
- 7) di provvedere alla successiva liquidazione di spesa, con proprio provvedimento, sulla base della fattura emessa dal creditore;
- 8) di dare atto che il responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 10 del D. Lgs. 163/2006 della legge 241/90 è la Sig.ra Cavazza Maria Grazia;
- 9) di dare atto dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse in relazione al procedimento in oggetto (L. n.190/2012 e DPR n. 62/2013) come da dichiarazioni allegare al presente atto (all. "A" e "B");
- 10) di attestare la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 147 bis comma 1 del D.Ls. 267/2000, introdotto dall'art. 3, comma 1 lett. D) del D. L. 174/2012, dando atto che la regolarità contabile è esercitata attraverso il visto attestante la copertura finanziaria con la cui apposizione il presente provvedimento diventa esecutivo.
- 11) di dare atto che il presente provvedimento, come consegnato in originale al Servizio Segreteria, è inserito nel sistema gestionale "Atti amministrativi" per la pubblicazione all'Albo on line da parte del Servizio Segreteria;

12) di dare atto che il presente atto verrà inserito in apposita scheda da pubblicare sul sito internet del Comune di Pescantina "Amministrazione Trasparente- sezione Provvedimenti-Dirigenti", ai sensi della Legge 33/2013.

Allegati:

- 1) N. 3 preventivi;
- 2) All. "A" e "B"

Pescantina, lì 26/09/2016

IL RESPONSABILE DELL'AREA/SERVIZIO
Fto Rizzi Ornella

OGGETTO: ACQUISTO DI MATERIALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI-AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA GRAFICHE E.GASPARI s.r.l.- IMPEGNO DI SPESA-CIG:Z451B5C487

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE E DI COPERTURA FINANZIARIA

- La sottoscritta Bogoni d.ssa Simonetta, nella sua qualità di Responsabile dell'Area Finanziaria, rilascia il visto di regolarità contabile ed attesta, ai sensi dell'art. 153 comma 5 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000, la copertura finanziaria della spesa prevista dalla presente determinazione che, pertanto, dalla data odierna diviene esecutiva.
- La sottoscritta Bogoni d.ssa Simonetta, nella sua qualità di Responsabile dell'Area Finanziaria, rilascia il visto di regolarità contabile ed attesta l'avvenuta registrazione dell'accertamento previsto dalla presente determinazione che, pertanto, dalla data odierna diviene esecutiva.

VISTO DEL SERVIZIO FINANZIARIO

- La sottoscritta Bogoni d.ssa Simonetta, nella sua qualità di Responsabile dell'Area Finanziaria, accertata la regolarità contabile - fiscale e la disponibilità dell'impegno di spesa indicato nel presente provvedimento, ai sensi dell'art. 184 c. 4 del D. Lgs. n. 267/2000, dispone l'emissione dei relativi mandati di pagamento.
- Nessuna rilevanza contabile.

Pescantina li, _____

LA RESPONSABILE DELL'AREA
FINANZIARIA
Fto Bogoni d.ssa Simonetta

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line ove vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, dal _____
(relata di pubblicazione n. _____).

Pescantina li, _____

IL RESPONSABILE
DELL'AREA AMMINISTRATIVA
Fto Gozzi dott. Emilio

L'ADDETTO DEL SERVIZIO SEGRETERIA
Fto Cristina Venturi