



COMUNE DI BOSCHI SANT'ANNA

PROVINCIA DI VERONA

DETERMINAZIONE N. 030 DEL 22.03.2018 Reg. Gen. Determinazioni

OGGETTO: Acquisto materiale di cancelleria e toner per stampante biblioteca comunale. CIG: Z4D22E3A6D.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Premesso che:

- con provvedimento del Sindaco prot. n. 66 del 09.01.2015 sono stati individuati i responsabili degli uffici e dei servizi e delle posizioni organizzative con decorrenza 01.01.2015, relativamente all'area economico-finanziaria ed all'area tecnica, ai sensi dell'art. 109, comma 2, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;

- con delibera di Giunta Comunale n. 32 del 18.05.2017, esecutiva ai sensi di legge, si è provveduto ad approvare il P.E.G. per l'anno 2017, nonché alla assegnazione dei capitoli di entrata e di spesa affidati alla gestione dei responsabili di servizio, come stabilito dalla vigente normativa;

Ravvisata la necessità di provvedere all'acquisto del seguente materiale di facile consumo:

- n. 12 penne pilot BP-S nero;

- n. 3 tamponi ricambio per timbro ufficio protocollo;

n. 1 toner brother tn2010 per la stampante in uso alla biblioteca comunale;

Richiamato l'art. 36, del D.Lgs. n. 50/2016, che consente l'affidamento diretto di servizi e forniture di valore inferiore ad € 40.000,00;

Preso atto che l'art. 1, commi 502 e 503, della L. n. 208 del 28.12.2015 (legge di stabilità 2016) ha modificato l'art. 1 comma 450 della L. 296/2006 e l'art. 15 comma 13 lett. d) del D.L. 95/2012 per cui l'obbligo per le amministrazioni di procedere ad acquisti di beni e servizi esclusivamente tramite strumenti telematici (strumenti Consip, strumento telematico della centrale regionale di riferimento, Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione - Mepa) vale ora per importi tra i 1.000 euro e la soglia comunitaria;

Ritenuto comunque di avvalersi del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione - Mepa;

Atteso, pertanto, che alla luce della suddetta normativa, è possibile accedere alla piattaforma informatica creata da Consip S.P.A., al fine di valutare le proposte contrattuali, ottenendo così dei veri e propri cataloghi dotati di listini ufficiali, che descrivono le caratteristiche dei prodotti e dei servizi, oltre al prezzo, consentendo dunque in modo agevole di individuare i parametri di qualità e prezzo come richiesto dalla normativa vigente.

Ritenuto di procedere all'acquisto mediante emissione di ordinativo sul portale www.acquistinretepa.it, attraverso lo strumento del mercato elettronico;

Verificata la presenza in Mepa, tramite consultazione del catalogo e del relativo listino, del materiale di nostro interesse e che lo stesso viene proposto per la zona di consegna del Veneto dalla seguente ditta:
- G.E.M. di Grossi Galeazzo & C. con sede in Borgo Virgilio (MN) al prezzo complessivo di € 56,16 oltre IVA 22%;

Dato atto che il CIG attribuito dall'Autorità alla presente procedura è il seguente: Z4D22E3A6D;

Visto il Regolamento Comunale per i lavori, i servizi e le forniture in economia, approvato con D.C.C. n. 16 del 02/07/2007;

Ritenuto di dover impegnare la spesa complessiva di € 68.52 con imputazione al cap. 1043 10 del redigendo bilancio di previsione finanziario 2018/2020 in conto gestione di competenza dell'esercizio 2018;

Vista l'attestazione, allegata, di copertura finanziaria della spesa a norma dell'art. 183, comma 7, del D. Lgs. 267/2000;

DETERMINA

Per le motivazioni sovra esposte e che qui si intendono integralmente riportate per farne parte integrante, formale e sostanziale, quanto segue:

1. Di procedere all'acquisto del seguente materiale:

- n. 12 penne pilot BP-S nero;

- n. 3 tamponi ricambio per timbro ufficio protocollo;

n. 1 toner brother tn2010 per la stampante in uso alla biblioteca comunale;

attraverso l'utilizzo dello strumento del mercato elettronico sul portale www.acquistinretepa.it;

2. Di disporre l'ordinativo del materiale di cui al punto precedente alla seguente ditta:

- G.E.M. di Grossi Galeazzo & C. con sede in Borgo Virgilio (MN) al prezzo complessivo di € 56,16 oltre IVA 22%;

3. Di dare atto che il Codice attribuito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione sull'affidamento di cui sopra è il seguente: Z4D22E3A6D;

4. Di impegnare la somma complessiva di € 68,52 al cap. 1043 10 del B.P.F. 2018/2020 in conto gestione di competenza dell'esercizio 2018 a favore della Ditta G.E.M. di Grossi Galeazzo & C. con sede in Borgo Virgilio (MN);

5. Di dare atto che alla liquidazione della spesa si procederà con successivo proprio atto previa verifica della regolarità della prestazione;

6. Di trasmettere la presente determinazione all'Ufficio segreteria per la registrazione nel registro generale delle determinazioni, nonché per la trasmissione della presente al Sindaco.

Boschi Sant'Anna, 22/03/2018

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
F.to geom Luca Magri

ATTESTAZIONE REGOLARITA' CONTABILE

La spesa complessiva di € 68,52 farà carico al bilancio di previsione 2018/2020 come segue:

1. € 68,52 con imputazione al cap. 1043 10 - gestione competenza esercizio 2018 - impegno reg. al n. 160;
Mandato _____.

Accertato che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D. Lgs. 267/2000, il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio" (Art. 1, c. 707 e ss L. 208/2015);

Per i fini di cui all'art. 183, comma 7, del D. Lgs. 267/2000 si attesta che in ordine ai predetti impegni di spesa è assicurata la relativa copertura finanziaria.

Lì, 22.03.2018.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
-F.to Patrizia Sartori-

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente copia è conforme all'originale ed un esemplare della stessa viene pubblicato, in data odierna e per dieci giorni consecutivi, mediante inserzione all'Albo Pretorio del Comune nell'omonima sezione istituita sul sito www.comune.boschisantanna.vr.it.

N. R.P. 366

Lì 24/07/2018

IL FUNZIONARIO INCARICATO
Alessandra Guerzoni