



COMUNE DI BARENGO

C.A.P. 28015
PROVINCIA DI NOVARA

DETERMINAZIONE

N. 7 DEL 11-03-2014

AREA AMMINISTRATIVA

Segreteria generale

OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIATORE. CIG n° ZZ1B0E3COF8

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DATO ATTO che si rende necessario procedere all'acquisto di carta bianca per il fotocopiatore, f.to A4 gr. 80;

RICORDATO che

- l'art. 5 ter del D.L. N. 43 del 26.04.2013 convertito in L. 71 del 24.06.2013 ha ulteriormente prorogato al 31.12.2013 la possibilità per i comuni inferiori ai 5000 abitanti di procedere agli affidamenti di servizi e lavori senza ricorrere alle centrali di committenza;
- il comma 343 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013 (Legge di stabilità) ha stabilito che la normativa sulle centrali uniche di committenza non si applica per le acquisizioni di lavori, servizi e forniture in economia in amministrazione diretta nonché per i lavori, servizi e forniture affidabili direttamente da parte del Responsabile del procedimento di importo fino ad € 40.000,00;

RICHIAMATO l'art. 7 del D.L. 52/2012, convertito in L. 94/2012, il quale integrando l'art. 1 comma 450 della legge 296/2006 specifica che *"fermi restando gli obblighi previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328"*;

DATO ATTO che questo Ufficio è abilitato ad accedere al MEPA, mercato elettronico della Pubblica Amministrazione;

VISTO che la fornitura dovrà avere le seguenti caratteristiche:

- tipologia di carta: bianca gr. 80
- Unità di misura: risme
- Quantità: minimo n. 200 risme - massimo n. 250 risme
- Consegna: entro 5/10 giorni

VERIFICATO che sul MEPA è attiva una convenzione per la fornitura di carta e ritenuto di procedere attraverso l'ODA (ordine diretto di acquisto);

CONFRONTATE le offerte presenti sul MEPA ed individuata la Ditta Bassetti Sas di Bassetti C. & C. di Inverio quale operatore economico idoneo a fornire il materiale in questione e precisamente:

- Carta: bianca gr 80 in risme
- Quantità: minimo n. 150 risme
- Marca: BURGO
- Costo: € 2,09 + IVA per risma
- Consegna: 5 giorni dall'ordine

RICHIAMATI gli artt. 6 e 7 del D.L. 187/2010 convertito in Legge n. 217 in data 17.12.2010, i quali disciplinano la tracciabilità dei flussi finanziari ed in particolare l'art. 7 comma 1 modifica l'art. 3 comma 5 della legge 13 agosto 2010 n. 136 prevedendo l'obbligo dell'indicazione sugli strumenti di pagamento del codice di identificazione di gara (CIG) attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

VISTE le determinazioni esplicative emesse dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in merito alla corretta applicazione della normativa inerente la tracciabilità dei flussi finanziari;

DATO ATTO di registrare la presente gara nella procedura on-line dell'Autorità di Vigilanza;

DATO ATTO che non disponendo questo Ufficio di una firma digitale si ritiene di delegare la collega Cavallini Cinzia, responsabile dell'Ufficio Ragioneria, a sottoscrivere l'ordine;

D E T E R M I N A

1. Di affidare alla Ditta Bassetti Sas di Bassetti C. & C. di Inverio l'incarico relativo alla fornitura di n° 200 risme di carta bianca BURGO gr 80 al costo di e 2,09 + IVA la risma;
2. Di impegnare la complessiva somma di € 509,96 all'intervento n. 1.01.02.02/82.01 del bilancio del corrente esercizio finanziario in fase di predisposizione;
3. Di delegare la Sig.ra Cavallini Cinzia, Responsabile dell'Ufficio Ragioneria, a sottoscrivere l'ordine tramite la procedura ODA del MEPA, in quanto questo Ufficio non dispone attualmente di una firma digitale;
4. Di dare atto che sono state adottate tutte le misure previste dalla deliberazione di Giunta Comunale n° 74 del 19/12/2009 al fine di evitare ritardi nei pagamenti, anche alla luce della recente evoluzione normativa (art. 9 D.L. N. 78/2009 in tema di tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni);

5. Di trasmettere la presente determinazione al Responsabile dell'Ufficio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

Il Responsabile del Servizio Segreteria
f.to Carnevali Rag. Rosangela

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario dichiara di aver ricevuto in data 11.03.2014 la presente determinazione.

Il Responsabile Ufficio Finanziario
f.to Cavallini Rag. Cinzia

Visto per regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 153 comma 5 del D. Lgs. 267/2000

Imp. n° 105 su Int. 1.01.02.02/82.01

Li, 11.03.2014

Responsabile Ufficio Ragioneria
f.to Cavallini Rag. Cinzia

La presente determinazione viene trasmessa in data odierna al Segretario Comunale ai fini dell'art. 97 del D. Lgs. 267/2000.

Li, 11.03.2014

Responsabile del Servizio
F.to Carnevali Rag. Rosangela

Visto,
Barengo, lì 11.03.2014

Il Segretario Comunale
f.to Favino Dott. Giuseppe

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. 102 Reg. pubbl.

L'oggetto della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'albo pretorio on-line del Comune in data odierna per rimanervi per quindici giorni consecutivi.

Li, 14.04.2014

Il Funzionario delegato
f.to Carnevali Rag. Rosangela

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Lì, 14.04.2014

Il Responsabile del Servizio
Carnevali Rag. Rosangela

(1) Per la copia scrivere firmato.