COMUNE DI ACCUMOLI

COPIA

AREA I - AMMINISTRATIVA E SEGRETERIA

Determinazione n. 18 del 20-02-2020

OGGETTO	***Acquisto materiale di cancelleria - Ditta Mondoffice*** ***CIG: Z682C27FBA***

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Visto il D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.

Visto l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 che attribuisce ai dirigenti degli Enti Locali tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti dagli organi politici ed, in particolare, gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;

Visto che il medesimo decreto prevede che nei Comuni privi di dirigenti, dette funzioni siano svolte dai responsabili degli uffici e dei servizi;

Visto il decreto sindacale n. 12 del 26.09.2019 di nomina della dott.ssa Sara Giampietri quale responsabile dell'area amministrativa;

Premesso che lo scrivente Ente, attualmente delocalizzato a causa del sisma presso il Centro Operativo Comunale, non dispone di spazi sufficienti a conservare tutti i consumabili necessari allo svolgimento delle ordinarie attività lavorative e che pertanto è necessario procedere di volta in volta all'acquisto di una quantità limitata di materiale di cancelleria;

Preso atto che sono terminate le scorte in precedenza reperite e che quindi si rende necessario acquistare ordinario materiale di cancelleria per il funzionamento degli uffici;

Visto il D.Lgs. 50 del 18.04.2016 e, in particolare, l'art. 36 co. 2 lett. a) che prevede l'affidamento diretto dei servizi/forniture di importo inferiore ad € 40.000;

Visto il D.L. 95/2012, convertito in L. 135/2012 che dispone la nullità dei contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionamento attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A.;

Visto l'art.3 della L. 136/2010 e ss.mm.ii. che definisce gli adempimenti da porre in essere ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto l'obbligo imposto ex art. 2 tariffa allegata al D.P.R. 647/72 all'impresa affidataria di assolvere direttamente l'obbligo di pagamento dell'imposta sul contratto di vendita effettuato tramite MEPA;

Ritenuto di dover provvedere ad ODA (Ordine Diretto di Acquisto su MEPA) per l'acquisizione dei beni necessari, tra i quali buste a foratura universale e faldoni per archivio;

Visti gli obblighi contrattuali per la fornitura in oggetto stabiliti nelle condizioni generali di contratto relative al bando MEPA denominato "BENI-CANCELLERIA, CARTA, CONSUMABILI E PRODOTTI PER IL RESTAURO";

Acquisito il CIG **Z682C27FBA** ;

Precisato che il ricorso allo strumento dell'ODA su MEPA prevede l'obbligo di concludere la procedura con la stipulazione del contratto mediante sottoscrizione in forma digitale dei documenti generati automaticamente dal sistema;

Considerato che sulla base di una indagine di mercato sulla iniziativa "BENI-CANCELLERIA, CARTA, CONSUMABILI E PRODOTTI PER IL RESTAURO" in termini di prezzo/qualità e tempi di consegna la Ditta Mondoffice s.r.l. con sede in Castelletto Cervo (BI) alla Via per Gattinara n. 17, C.F./P.IVA 07491520156, si è dimostrata la più competitiva, con un rapporto prezzo/qualità più vantaggioso tra le offerte presenti sul MEPA;

Ritenuto per le ragioni esposte, di dover affidare la fornitura dei prodotti di cancelleria alla Ditta Mondoffice s.r.l. con ODA per l'importo di € 994,41 iva inclusa;

Verificata la regolarità contributiva della summenzionata Ditta tramite l'acquisizione del DURC;

DETERMINA

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. Di provvedere all'affidamento della fornitura del materiale di cancelleria sopra individuato alla Ditta Mondoffice s.r.l. con sede in Castelletto Cervo (BI) alla Via per Gattinara n. 17, C.F./P.IVA 07491520156, abilitato al bando MEPA denominato "BENI - CANCELLERIA, CARTA, CONSUMABILI E PRODOTTI PER IL RESTAURO" mediante ODA per il complessivo importo di € 994,41 iva inclusa;
3. Di perfezionare l'acquisto con le modalità e nelle forme previste nel MEPA con la trasmissione dell'ODA generato dal sistema, firmato digitalmente;
4. Di dare atto che l'impegno totale di spesa è pari ad € 994,41 iva inclusa;
5. Di imputare ai fini della contabilità armonizzata l'importo di € 994,41 come segue:

Cap.	Missione Programma Titolo Macroaggr.	Conto (V livello Piano dei Conti)	CP/FPV	Esercizio di esigibilità anno			
290/6	01.03-1	1	CP	2020	2021	2022	Oltre
				994,41			

6. di dare atto che con la sottoscrizione della presente determinazione si rilascia formalmente PARERE DI REGOLARITA' TECNICA attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
7. di dare atto che la presente determinazione:
   - è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 183, co. 7 del D.lgs. 267/2000;
   - va pubblicata all'Albo pretorio di questo ente per 15 giorni consecutivi;

- va inserita nel fascicolo delle determinazioni dirigenziali, presso il Settore Segreteria;
- può essere oggetto di impugnazione innanzi al Tar del Lazio entro 60 giorni dalla pubblicazione o, alternativamente, entro 120 giorni con ricorso straordinario al innanzi al Presidente della Repubblica.

Il Responsabile dell'Area

F.to Dott.ssa Sara Giampietri

****

IL RESPONSABILE DELL'AREA CONTABILE

In relazione al disposto dell'art.147 bis e dell'art.151, comma4, del D.Lgs. n.267/2000 e ss.mm.ii.

APPONE

il PARERE di regolarità contabile e il VISTO attestante la COPERTURA FINANZIARIA della spesa.

ACCUMOLI Lì, 21-02-2020 Il Responsabile dell'area contabile

F.to Dott.ssa Giuliana SALVETTA

****

RELATA di PUBBLICAZIONE all'ALBO PRETORIO

Si attesta che copia della presente Determinazione è stata affissa all'ALBO PRETORIO on-line del Comune di Accumoli in data 24-02-2020 per 15 giorni consecutivi.

N. 145 del Registro degli Atti Pubblicati all'ALBO PRETORIO

ACCUMOLI, 24-02-2020 Il Responsabile dell'Area

F.to Dott.ssa Sara Giampietri