



Comune di Visso
Provincia di Macerata



COPIA

Registro Generale n. **65**

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

AREA AMMINISTRATIVA CONTABILE

N. 24 DEL 05-02-2019

Ufficio:

Oggetto:	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA TRAMITE RDO SU ME.PA. LIQUIDAZIONE DITTA SARAMIX SNC.
-----------------	--

L'anno duemiladiciannove addì cinque del mese di febbraio, il Responsabile del servizio **Remigi Valentina**

Visto gli art. n.107 e n.109, comma 1, del D.Lgs.267/2000, i quali disciplinano l'attribuzione ai responsabili degli Uffici e dei Servizi di tutti i compiti di attuazione degli interventi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico;

Vista la delibera della Giunta Comunale n.58 del 31.03.1998, esecutiva ai sensi di Legge, con la quale, nel rispetto dei criteri predeterminati dal Consiglio Comunale, veniva approvato il regolamento generale sull'ordinamento degli uffici e dei Servizi del Comune di Visso;

Richiamato lo stesso regolamento secondo cui, ai sensi dell'art.50 comma 10, del D. Lgs.267/2000, competono al Sindaco la nomina e la revoca dei responsabili degli uffici e dei servizi;

Visto l'atto di nomina sindacale n.13 del 31.12.2014 – Prot. 7144;

Ravvisata la necessità di acquistare materiale di cancelleria per il funzionamento dei vari uffici comunali;

Considerato che con propria precedente determinazione a contrattare n. 287, in data 07/12/2018, esecutiva, si è stabilito di procedere all'espletamento di una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara attraverso il Mepa mediante RdO, per la fornitura del materiale di cancelleria necessario per il funzionamento di tutti gli uffici comunali per l'anno 2019;

Visto che con la medesima determinazione si è stabilito di espletare la gara con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'articolo 95, comma 4 lett. b) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i. , in quanto trattasi di forniture con caratteristiche standardizzate per le quali, in relazione alle peculiari caratteristiche della prestazione oggetto dell'appalto, si ritiene più opportuno cercare di massimizzare il risparmio in termini economici per l'Amministrazione;

Visto che con RdO n. 2165034 del 07/12/2018 è stata attivata la gara, con le modalità della procedura telematica d'acquisto mediante ricorso al MEPA alla quale sono state invitate a partecipare n. 66 operatori economici presenti nel MEPA ed abilitati alla categoria merceologica relativa alla fornitura oggetto di appalto;

Considerato che, entro il termine di presentazione delle offerte, fissato per le ore 10:00 del 13/12/2018 sono pervenute n.2 offerta;

Visto che con propria determinazione n. 294 del 13/12/2018 è stata aggiudicata definitivamente la fornitura di cui all'oggetto alla ditta Saramix s.n.c. di Lucernoni Mauro & C., con sede in Borgo Sforzacosta, 160 Macerata (MC), P.Iva 01082080431, che ha presentato un'offerta pari ad euro 1.929,37 Iva 22% compresa, assumendo regolare impegno di spesa;

Preso atto che la fornitura è correttamente avvenuta e che la ditta ha presentato regolare fattura;

Vista la fattura n. 270/E del 31/12/2018 emessa dalla Ditta Saramix s.n.c. di Lucernoni Mauro & C. di Macerata, pari ad euro 714,00 oltre Iva 22% per euro 157,08 e così per un totale di euro 871,08, relativa alla fornitura di carta A4;

Vista la fattura n. 2/E del 31/01/2019 emessa dalla Ditta Saramix s.n.c. di Lucernoni Mauro & C. di Macerata, pari ad euro 867,45 oltre Iva 22% per euro 190,84 e così per un totale di euro 1.058,29, relativa alla fornitura di cui all'oggetto;

Dato atto che si è reso necessario aggiungere all'acquisto mediante Rdo sulla piattaforma MePa del materiale di cancelleria per l'anno 2019 n.3 toner neri per la stampante Hp LaserJet;

Vista la fattura n. 6/E del 31/01/2019 emessa dalla Ditta Saramix s.n.c. di Lucernoni Mauro & C. di Macerata, pari ad euro 124,50 oltre Iva 22% per euro 27,39 e così per un totale di euro 151,89, relativa alla fornitura di n. 3 toner neri;

Visto che si è provveduto ad acquisire l'autodichiarazione fornita dalla ditta all'interno della piattaforma "Acquisti in rete" ai fini dei controlli di legge in base all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i al fine di formalizzare l'aggiudicazione definitiva;

Preso atto della regolarità contributiva dell'operatore economico affidatario così come desumibile dal DURC Prot. INAIL 13486264 con scadenza validità al 14/02/2019;

Considerato che il CIG di riferimento del presente affidamento è il Z36262CA10;

Visto la richiesta di offerta (RDO) sul Mepa n. 2165034;

Vista la Legge n. 296/2006;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;

Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e s.m.i. nella parte ancora in vigore;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Visto il regolamento comunale dei contratti;

Visto le linee guida ANAC approvate;

DETERMINA

Approvare le premesse della presente determinazione;

Aumentare l'impegno assunto nei confronti della ditta Saramix s.n.c. di Lucernoni Mauro & C. di Macerata per euro 151,89 per la fornitura di n. 3 toner neri per la stampante HP LaserJet, con imputazione al cap. 94 (Cod. Bil. 01.11-1.03.01.02.000) del Bilancio 2019;

Liquidare, alla ditta Saramix s.n.c. di Lucernoni Mauro & C. di Macerata la fattura n. 270/E del 31/12/2018 di euro 714,00 oltre Iva 22% per euro 157,08 e così per un totale di euro 871,08 per la fornitura di carta A4 come da ordine mediante RDO sul MePa n. 2165034;

Liquidare, alla ditta Saramix s.n.c. di Lucernoni Mauro & C. di Macerata la fattura n. 2/E del 31/01/2019 di euro 867,45 oltre Iva 22% per euro 190,84 e così per un totale di euro 1.058,29 per la fornitura del materiale di cancelleria come da ordine mediante RDO sul MePa n. 2165034;

Liquidare, alla ditta Saramix s.n.c. di Lucernoni Mauro & C. di Macerata la fattura n. 6/E del 31/01/2019 di euro 124,50 oltre Iva 22% per euro 27,39 e così per un totale di euro 151,89 per la fornitura di n.3 toner neri per la stampante Hp LaserJet;

Imputare la spesa complessiva di euro 2.081,26 al cap. 94 (Cod. Bil. 01.11-1.03.01.02.000) del Bilancio 2019;

Dare atto che in relazione al presente appalto il Responsabile del Servizio competente ha verificato il rispetto della programmazione dei pagamenti, secondo quanto previsto dall'art. 9, comma 2 della legge n. 102/2009;

Accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

Dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento comporta riflessi economici diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria, allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Remigi Valentina

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Li 05-02-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Remigi Valentina

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della su estesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal05-02-2019 al20-02-2019

Li 05-02-2019 Reg. n. 121

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Copia conforme all'originale.

Li 05-02-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Remigi Valentina