



COMUNE DI PIETRACAMELA
Provincia di Teramo

Cap. 64047 Tel 0861955112 – 0861955230 Fax 0861955214 CCP 10991644 C.F. 80005250677 P.I. 00233020676

Reg. generale 178

CIG Z16250E488

IMP. N. _____ DEL _____

Ufficio **AMMINISTRATIVA**

CAP _____ []C []R

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA
AMMINISTRATIVA

Numero 27 Del 28-09-18

Oggetto: **ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA UFFICI COMUNALI**
- AFFIDAMENTO DITTA MYO (RN) - ACQUISTO TRAMITE
MEPA -IMPEGNO DI SPESA -

IL RESPONSABILE DELL'AREA
PETRACCIA MICHELE

Premesso:

- che si rende necessario provvedere all'acquisto materiale vario di cancelleria per l'ordinario funzionamento degli uffici comunali;
- che tali prodotti sono disponibili sul Mercato Elettronico;
- che questa Amministrazione è attenta alle nuove procedure di acquisto legate al processo di ammodernamento della Pubblica Amministrazione connesso all'applicazione delle nuove tecnologie informatiche ed, in particolare, al mercato elettronico;
- che l'art. 26 della Legge 23.12.1999 n. 488, ha affidato al Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, il compito di stipulare, nel rispetto della vigente normativa in materia di scelta del contraente, convenzione con la quale i fornitori prescelti, si impegnano ad accettare ordinativi di fornitura da parte dell'Amministrazione dello Stato Centrale e periferiche;
- che è possibile effettuare acquisti nel mercato elettronico della P.A., di prodotti e servizi offerti da una pluralità di fornitori, scegliendo quelli che meglio rispondono alle proprie esigenze, attraverso due modalità: ordine diretto d'acquisto (OdA) e richiesta d'offerta (RdO);
- che alla base dell'acquisto nel mercato elettronico vi è un bando e una procedura selettiva che abilita i fornitori a presentare i propri cataloghi o listini, creando fra loro un rapporto concorrenziale scegliendo gli articoli in base alle caratteristiche tecniche, al prezzo ed ai tempi di consegna;

Dato atto che:

II

- è possibile provvedere all'acquisto del suddetto materiale mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 125 comma 11 del D.L. 163/2006;
- che l'utilizzo del Mercato Elettronico PA Mepa /Acquisti in Rete con la suddetta formula dell'ordine diretto che presenta i seguenti benefici:
 - riduzione dei costi del processo di acquisto e dei tempi di contrattazione;
 - potenziale espansione della base fornitori, tale da permettere una facile individuazione di Ditte sempre più competitive;
 - facilità di confronto dei prodotti e trasparenza informativa, grazie all'utilizzo dei cataloghi on line;
 - possibilità di tracciare gli acquisti e controllare la spesa
 - eliminazione dei supporti cartacei;

Dato atto che da un'attenta disamina dei prodotti offerti con altre Ditte del settore sulla piattaforma MEPA dai vari fornitori abilitati è emerso che la ditta MY+O., con sede TORRIANA (RN) – P.I. 03222970406 , è l'unica ad offrire i beni necessari a questa Amministrazione a prezzi concorrenziali per una spesa di € 537,10 iva compresa;

Ritenuto opportuno, per quanto sopra detto, procedere all'emissione degli ordinativi di fornitura alla ditta MY+O srl convenzionata al mercato elettronico per i prodotti sopra specificati;

Dato atto che:

- l'importo del contratto da affidare è di € 537,10 e che il Codice Identificativo di Gara attribuito dall'A.V.C.P. è: ZGG25103EG;

Visto l'art. 3 della legge 13 agosto 2010 recante norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari,

- come modificato dagli artt. 6 e 7 del decreto-legge 12.11.2010 n. 187 convertito con legge del 17.12.2010 n. 217;
- **Vista** altresì la recente determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture n. 4 del 7 luglio 2011 di riordino circa quanto affermato in materia di tracciabilità dei flussi finanziari in atti precedenti;

- Che ai sensi dell'art. 16 bis comma 10 della Legge 2/2009, si procederà, successivamente alla fornitura, alla richiesta del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) relativo alla Ditta fornitrice del materiale;

- Visto l'art. 9 comma 1 lett. a) del D.L. 1/7/2009 n. 78, convertito con L. 03/08/2009 n. 102;

- Considerato che la spesa che si assume con il presente provvedimento riveste la natura di carattere necessario onde garantire il regolare funzionamento degli uffici;

- Visto l'art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Funzioni e responsabilità della dirigenza;

- Verificata la disponibilità dei competenti capitoli del bilancio esercizio 2014 – esercizio provvisorio;

- Acquisito il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria reso in data odierna ai sensi dell'art. 151 – comma 4° - del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 dal Responsabile del Servizio Finanziario, allegato alla presente;

- Visto l'art. 183 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

-Visto il Decreto Sindacale n. 1 del 03/01/2018 con il quale sono state attribuite le posizioni organizzative e le funzioni dirigenziali dell'Area Economico Finanziaria ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs 267/2000 e successive modificazioni;

DETERMINA

1. DI IMPEGNARE la somma complessiva pari a € 537,10 e di imputarla come di seguito indicato:

N. Cap.	Descrizione	Nuova codifica Armonizzazione dei sistemi contabili D.Lgs 118/2011							Scadenza Obbligazione	Importo
		Miss.	Prog	Titolo	2^ Livello	3^ Livello	4^ Livello	5^ Livello		
1045	Acquisto beni consumo materie prime	1	3	1	3	1	2	999	2018	€ 537,10
Impegno	-	CIG	ZGG25103EG	CUP	-					

2.di procedere all'acquisto, tramite il Mercato Elettronico di materiale vario di cancelleria per l'ordinario funzionamento degli uffici comunali in genere;

3. Di affidare la fornitura alla Ditta My+O srl con sede in TORRIANA (RN) P.I. 03222970406,
ditta accreditata sul Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione (MEPA) alle
condizioni tutte del catalogo on line e del pre-ordine allegato al presente atto per farne parte
integrante e sostanziale con pagamento fattura a 60 gg data della stessa

4.di perfezionare l'acquisto, di cui al presente impegno, con le modalità e nelle forme previste nel mercato elettronico;

5.di dare mandato al Servizio Finanziario di provvedere al pagamento della relativa fattura elettronica una volta conseguita la liquidazione della spesa da parte del servizio competente;

6.Di dare atto che il presente impegno rispetta i limiti di cui all'art. 163 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

7.Di dare atto che la fattispecie di cui trattasi è soggetta alle disposizioni di cui alla L. 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari).

Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto.

Il responsabile dell'area
PETRACCIA MICHELE

In data _____ copia della presente determinazione viene trasmessa a:

- Segretario Comunale
- Responsabile del servizio finanziario

Il responsabile dell'area
PETRACCIA MICHELE

Ai sensi dell'art. 151 D.Lgs. 267/2000 si attesta:

- La copertura finanziaria della spesa derivante dal presente provvedimento;

Pietracamela, li _____ .

Il responsabile del Servizio Finanziario
DOTT. GALEOTTI LUCA

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio comunale il giorno 08-10-2018 per rimanervi quindici giorni consecutivi art. 124, c. 1, del T.U. 18.08.2000 n. 267.

Pietracamela, li _____ .

Il responsabile dell'area
PETRACCIA MICHELE