



CITTA' DI MANDURIA

PROVINCIA DI TARANTO

AREA: _____

SERVIZIO: Ufficio di piano - Ambito territoriale

UFFICIO:

Registro Interno Servizio: Num. 41 Int. del

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N° 377 R.G.

DATA 31/05/2016

OGGETTO:	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 4 del Regolamento Unico per l'affidamento dei servizi dell'Ambito Territoriale n.7 per la fornitura di materiale di cancelleria per l'Ufficio di Piano alla ditta ERARIO COSIMA Cartoleria. Impegno di spesa. CIG Z5B19EA481
-----------------	---

IL RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA

sulla base dell'istruttoria espletata dal medesimo

PROPONE L'ADOZIONE DELLA SEGUENTE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Premesso:

- che, con Determinazione dirigenziale di cui al Reg. Gen. con il n. 276 del 21.04.2016, veniva avviato il procedimento di affidamento della fornitura di materiale di cancelleria espletando una procedura telematica di acquisto ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. n.163/200, dell'art. 328 del D.P.R. n. 207/2010 e dell'art. 5 comma 2 del "Regolamento Unico per l'affidamento dei servizi dell'Ambito Territoriale n.7", tramite "richiesta di offerta" (RDO) nell'ambito del "Mercato Elettronico della P.A." (MEPA);
- che con il medesimo provvedimento veniva approvato il Capitolato d'onori con descrizione analitica del materiale di consumo specifico necessario;
- che con il medesimo provvedimento veniva prenotata, sul Bilancio di previsione 2016/2018, la somma di €. 549,00 sul Capitolo 1365/22, codice impegno n. 719/sub4;
- che alla data e nell'ora indicate nel documento generato automaticamente dalla piattaforma <https://acquistinretepa.it/> non sono pervenute offerte in merito;
- che, con successiva Determinazione dirigenziale di cui al Reg. Gen. con il n. 310 del 05.05.2016, si prendeva atto che "entro il termine di scadenza previsto per la procedura RDO-MEPA n. 1183708 per la fornitura di carta per fotocopiatrice e stampante Ufficio di Piano (ore 12:00 del 02.05.2016) non è pervenuta alcuna offerta", di conseguenza veniva dichiarata la gara in argomento "deserta" e si procedeva a svincolare la somma di €. 549,00, precedentemente impegnata sul Cap. 1365/22 con il codice impegno n. 719/sub4;

Considerato:

- che permane la necessità, evidenziata nel provvedimento del 21.04.2016, di consentire al personale in servizio presso l'Ufficio di Piano il normale svolgimento dell'attività lavorativa;
- che, per dette ragioni, in data 06 maggio 2016 il Responsabile dell'Ufficio di Piano ha proceduto ad invitare le ditte di seguito indicate a presentare un preventivo di spesa relativamente alla fornitura del materiale di cancelleria *de quo*, nei termini e con le modalità indicate nella stessa lettera di invito:
 - 1) **AD Soluzioni Ufficio – Centro Buffetti**, protocollo n. 15203/UDP
 - 2) **Erario Cosima cartoleria**, protocollo n. 15205UDP
 - 3) **Erario Angela**, protocollo n. 15206/UDP
 - 4) **Punto Ufficio Spongano**, protocollo n. 15207/UDP
 - 5) **Stano s.a.s. di Stano Rita Raffaella Ida & C.**, protocollo n. 15208/UDP
 - 6) **Cartoffice di Bianco Nicola**, protocollo n. 15209/UDP
- che, alla data di scadenza fissata per la presentazione delle offerte, solo la ditta Erario Cosima Cartoleria, corrente in Manduria (Ta), alla Via Terentini Leonardo Sacerdote n. 3, P.IVA 00844270736, Codice fiscale RRE CSM 61E54 E882F, ha presentato la propria disponibilità ed offerta;
- che, con protocollo n. 15785 del 12.05.2016, la ditta di cui sopra ha consegnato, in busta chiusa con la dicitura "Fornitura di materiale di cancelleria per l'Ufficio di Piano. Non aprire.", un preventivo di spesa per complessivi €. 472,50 incluso iva al 22%, qui riportato in *Allegato A*;
- che l'offerta è pervenuta nei termini indicati nella lettera di invito, è stata presentata con le modalità in essa indicate e corredata da tutti i documenti richiesti;
- che il prezzo offerto è inferiore a quello posto a base di gara nella procedura di acquisto RdO-MEPA;

Richiamate:

- la Determinazione Dirigenziale di cui al R.G. con il n. 875 del 30.12.2015, con la quale è stata operata la verifica contabile al fine di riportare nell'ambito della spesa corrente gli impegni di spesa a suo tempo assunti sui servizi c/terzi, secondo l'allora vigente Regolamento dell'Ufficio di Piano;
- la Determinazione Dirigenziale n. 125 del 09.03.2016 con la quale è stato approvato, ai sensi del punto 9.1 del principio contabile 4/2 del D. lgs. n. 118/2011, il riaccertamento parziale dei residui attivi e passivi, eliminati e reimputati all'esercizio 2016;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 29 del 10.03.2016 con la quale è stata effettuata la variazione di bilancio finalizzata all'imputazione dei residui, giusta Determinazione dirigenziale di riaccertamento parziale n.125/2016;

Viste

- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 30 del 16.03.2016 con la quale, nelle more dell'approvazione del Bilancio di previsione 2016/2018, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione provvisorio;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 31 del 16.03.2016 con la quale, a seguito del riaccertamento parziale dei residui effettuato con Determinazione Dirigenziale n. 125/2016 e della variazione di Bilancio di cui alla Deliberazione di Giunta Comunale n. 29/2015, è stata approvata la variazione al PEG 2016/2018;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n.48 del 13.04.2016 con la quale è stato approvato il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi per il Rendiconto gestione 2015;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 49 del 13.04.2016 con la quale è stato variato il Piano Esecutivo di Gestione provvisorio già approvato con precedente provvedimento n. 30 del 16.03.2016;

Ritenuto:

- di dover procedere all'affidamento diretto per la fornitura di cancelleria varia alla ditta Erario Cosima Cartoleria, corrente in Manduria (Ta), alla Via Terentini n. 3, P.IVA 00844270736, Codice fiscale RRE CSM 61E54 E882F;
- che i servizi di fornitura di cui trattasi rientrano nella scheda n. 40 del PdZ;
- di dover assumere il conseguente impegno a carico del bilancio;
- che a tal fine è stato assegnato il **CIG Z5B19EA481**.

Visti:

- l'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016;
- l'art. 4 (Modalità di acquisizione di beni e servizi in economia) del Regolamento Unico di Ambito per l'affidamento dei servizi;
- il D. Lgs. n. 267/2000;
- lo Statuto Comunale;
- i vigenti Regolamenti comunali di Contabilità e dei Contratti dell'Ente

DETERMINA

Per le motivazioni innanzi espresse:

...OMISSIS...

1. **di approvare** il preventivo di spesa formulato in seguito alla lettera di invito di cui al protocollo con il n. 15205/UDP del 06.05.2016 ed acquisito al protocollo dell'Ente con il n. 15785 in data 12.05.2016 (*Allegato A*);
2. **di affidare** alla stessa ditta Erario Cosima Cartoleria, corrente in Manduria (Ta), alla Via Terentini Leonardo Sacerdote n. 3, P.IVA 00844270736, Codice fiscale RRE CSM 61E54 E882F, la fornitura dei materiali di cancelleria specificati nell'offerta di cui sopra;
3. di quantificare il valore complessivo della fornitura in €.472,50 comprensivi di iva 22%;
4. **di dare atto** che, il Codice Univoco Ufficio ai fini della fatturazione è **5AZ6M5** e che le fatture, a far data dal 31.03.2015, sono acquisite unicamente tramite il seguente indirizzo pec: fattura.manduria@pec.rupar.puglia.it;
5. **di impegnare** sul bilancio di previsione 2016/2018 ai sensi dell'articolo 183 del D. Lgs. n. 267/2000 la complessiva somma di €. 472,50 (di cui €. 387,30 per competenza e €. 85,20 per IVA al 22%) come di seguito indicato:

Eserc. Finanz.	2016						
MISSIONE	12	PROGRAMMA	4	TITOLO	1	Macroaggregato	
Cap./Art.	1365/22	Descrizione	Fornitura carta per l'UDP				
Intervento							
Codice PdC	1.03.02.99.99	CIG	Z5B19EA481	CUP			
Creditore	ERARIO COSIMA Cartoleria, Via Tarentini3, 74024 Manduria (TA), P.iva 00844270736, Cod.Fisc. RRECSM61E54E882F						
Causale	Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, co. 2, lett.a) del D.Lgs. n.50/2016 e dell'art. 4 del Regolamento Unico di Ambito per l'affidamento dei servizi, per la fornitura di carta all'UDP.						
Modalità finan.	Fondi del PsdZ destinati all'Ufficio di Piano						
Imp./Pren. n.	472,5	Importo netto	387,30	Importo Complessivo	Frazionabile in 12mi	NO	
IVA in regime di Split Payment (22%)			85,20	472,50			

di dare atto che, ai sensi dell'art. 5 della L. 241/90, responsabile del procedimento è il Dott. Raffaele Salamino, nominato giusta decreto n. 29835 del 12.11.2015, in possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente per lo svolgimento delle competenze al medesimo attribuite;

di dare atto che il presente provvedimento è assunto in conformità alle disposizioni previste dalla Legge n. 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, e che il CIG assegnato è il seguente: Z5B19EA481.

Il Responsabile dell'Istruttoria
Raffaele SALAMINO

IL DIRIGENTE

VISTO il Decreto Sindacale n. 36 del 05.10.2015 con il quale è stata attribuita al medesimo la direzione del servizio;

Visto l'art. 107 del TUEL D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;;

VISTA la proposta del Responsabile dell'Istruttoria, Raffaele SALAMINO, e la relativa sottoscrizione;

RITENUTO, per le motivazioni riportate nel succitato documento e che vengono condivise, di emanare il presente provvedimento siccome innanzi redatto;

DETERMINA

Di adottare il provvedimento siccome innanzi proposto.

DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-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 Dirigente responsabile del servizio;

DI 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 comporta riflessi 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;

DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del D Lgs 33/2013;

di comunicare ai sensi dell'art.56, comma 7, del vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi, la presente al Sindaco, all'assessore al Ramo ed al segretario generale.

La presente determinazione è inserita nella raccolta di cui all'art. 29 del Regolamento di Contabilità.

IL DIRIGENTE
DOTT. MARINO ALDO

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito del Comune di Manduria (www.comune.manduria.ta.it)”

f.to DOTT. MARINO ALDO

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Dirigente del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del d. Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, osservato:

rilascia:

PARERE FAVOREVOLE

PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;

Data _____

Il Responsabile del Settore Finanziario
Aldo MARINO

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D. Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Intervento/Capitolo	Esercizio
719/sub.6	31/05/16	472,50	1365/22	2016

Istruttore Contabile

.....Blasi Maria Antonietta

Data 31/05/2016

Il Responsabile del Settore Finanziario
Aldo MARINO

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

ERARIO COSIMA
Via Tarentini, 3
74024 MANDURIA (TA)
Part. IVA 00044270730

Spett.le **COMUNE DI MANDURIA**
UFFICIO DI PIANO
VIA PACELLI,3 -74024 MANDURIA (TA)

OGGETTO: OFFERTA/ PREVENTIVO RIFERIMENTO Vs Prot. 15205/UDP del 06 MAGGIO 2016

DESCRIZIONE ARTICOLO	PREZZO UNITARIO iva inclusa	PREZZO TOTALE iva inclusa
N°150 RISME 500 FOGLI DI CARTA BIANCA FORMATO A4 USO UFFICIO	3,15	472,50

LA MERCE VERRA' CONSEGNA TA DIRETTAMENTE PRESSO L'UFFICIO DI-PIANO VIA PACELLI,3 MANDURIA
SENZA NESSUN AGGRAVIO DI SPESE.

ALLEGO ALLA PRESENTE : DURC IN CORSO DI VALIDITA' – COPIA DOCUMENTO D'IDENTITA

DICHIARO DI AVER LETTO ED ACCETTATO LE CONDIZIONI ED INDICAZIONI DELL' INVITO

DATA

12/05/2016

FIRMA
ERARIO COSIMA
Via Tarentini, 3
74024 MANDURIA (TA)
Part. IVA 00044270730

7741
BIBLIOTECA
Via Terentini, 3
COSIMO

" FORNITURA di MATERIALE di cancelleria "
A PI UFFICIO di PIANO

NON ARRIVARE

COMUNE DI MANDURINI	
12 MAG 2016	
Prot. N. 15785	
Cat.	Class.
	UFF.