



Comune di Tenna

Provincia di Trento
Piazza del Municipio n. 13
C.F. 00159330224
(Tel. 0461/706444 - Fax 0461/701840)

SERVIZIO SEGRETERIA

DETERMINAZIONE N. 23/14 DI DATA 24.02.2014

Oggetto: Acquisto carta per fotocopiatore dalla ditta FRANCESCO AMBROSI SRL DI TRENTO. CODICE CIG ZEF0E0015D

Responsabile della struttura proponente: Segretario comunale,
dott.ssa Francesca Pagano

Responsabile del Procedimento: Lorenza Valentini

LA RESPONSABILE DELPROCEDIMENTO

CONSIDERATO che è necessario attivare le procedure per garantire con urgenza la fornitura della carta per fotocopiatore per il funzionamento degli uffici comunali.

Dato atto che con deliberazione del consiglio comunale n. 8/13 del 03.04.2013 è stato approvato il bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2013;

Richiamata la deliberazione di Giunta n. 1/14 del 29.01.2014 avente per oggetto: "esercizio provvisorio 2014. Individuazione capitoli di spesa corrente ed assegnazione in gestione ai Responsabili di servizio";

Vista la deliberazione giuntale n. 25/13 del 10.04.2013 che dà pratica attuazione al principio di distinzione delle funzioni fra organi elettivi e dirigenti, indicando anche quali atti rimangono di competenza della Giunta e del Sindaco;

Visto l'atto di nomina del Sindaco quale Responsabile del Procedimento di data 11.04.2013 prot. 1584;

Visto l'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 che attribuisce al Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica la funzione di stipulare Convenzioni in base alle quali le imprese fornitrici prescelte si impegnano ad accettare alle condizioni ed ai prezzi ivi stabiliti, ordinativi di fornitura sino alla concorrenza di un quantitativo predeterminato;

Rilevato che, in osservanza di quanto prescritto dalle legge sopra citata, il Ministero del Tesoro, con proprio decreto del 24 febbraio 2000, ha affidato alla Consip – Concessionaria Servizi Informativi Pubblici SPA il servizio di assistenza nella pianificazione e nel monitoraggio dei fabbisogni di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni, la stipula delle convenzioni per l'acquisto di beni e servizi, nonché la realizzazione e la gestione del sistema di controllo e verifica dell'esecuzione delle Convenzioni medesime;

Dato atto che l'art. 26, comma 3, della Legge 23 dicembre 1999, N.488, nel testo novellato dalla Legge 30 luglio 2004 N.191, le Amministrazioni Pubbliche sono obbligate al sistema delle Convenzioni stipulate da Consip S.p.A. o ne utilizzano i parametri di prezzo e qualità come limite massimo per l'acquisto di beni e servizi comparabili a quelli oggetto delle convenzioni;

Visto l'art.11 comma 6 della legge 15 Luglio 2011 n.111 "Conversione in legge del D.L. n.98/2011 che rafforza l'obbligo di ricorrere alle convenzioni Consip e sanziona le violazioni in modo netto;

Dato atto che non sono attive convenzioni Consip di cui all'art. 26 comma 1 della L. 488/1999 aventi ad oggetto beni comparabili con quelli relative alla presente procedura di approvvigionamento;

Constatato che la fornitura suddetta rientra nei limiti di valore di cui all'art. 21 commi 2 e 4 della L.P. 23/90 e ss.mm. e ritenuto quindi di procedere mediante incarico diretto utilizzando il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, ai sensi dell'art. 328 del D.P.R. 207/2010 in conformità a quanto disposto dall'art. 7 del D.L. 52/2012 convertito in Legge 94/2012.

Preso atto che nell'ambito del Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione è stato individuato il prodotto che soddisfa, in base ad un rapporto qualità-prezzo, le esigenze dell'Amministrazione, di seguito descritto e fornito dalla ditta FRANCESCO AMBROSI & C: srl con sede in Trento Via del Commercio 67 – P.I.V.A. 00110440229:

N. 150	RISME CARTA PER FOTOCOPIATORE FORMATO A4 80GR	€ 2,55	382,50
		+ IVA 22%	€ 466,65

Constatato che la fornitura suddetta rientra nei limiti di valore di cui all'art. 21 commi 2 e 4 della L.P. 23/90 e ss.mm. e ritenuto quindi di procedere mediante incarico diretto utilizzando il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, ai sensi dell'art. 328 del D.P.R. 207/2010 in conformità a quanto disposto dall'art. 7 del D.L. 52/2012 convertito in Legge 94/2012.

Dato atto che il codice CIG acquisito presso il Sito dell'Autorità di Vigilanza relativo alla suddetta fornitura è il seguente: ZEF0E0015D.

Visti gli adempimenti di cui all'art. 3 della L. 13.08.2010 n. 136 in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il regolamento di contabilità approvato con delibera di consiglio n.43/200 del 21.12.2000;

Accertato che la presente deliberazione vale quale deliberazione a contrarre ai sensi dell'art. 58 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.G.R. 27.02.1995 n. 4/L in quanto indica il fine che il contratto intende perseguire, l'oggetto del contratto, la forma, le clausole essenziali e le modalità di scelta del contraente;

DETERMINA

1. affidare per le motivazioni espresse in premessa, la fornitura di n. 150 risme di carta per fotocopiatore per gli uffici del Comune di Tenna per un importo complessivo di € 382,50+ i.v.a. alla ditta FRANCESCO AMBROSI & C. srl con sede in Via del Commercio 67 TRENTO P.I.V.A. 00110440229 - presente sul MEPA come da ordine diretto d'acquisto 1198899 dd. 24.02.2014;
2. di imputare la spesa complessiva di € 466,65 all'intervento 1010202 cap 1202/100 del bilancio di previsione 2014 in esercizio provvisorio;
3. di stabilire altresì che :
 - ai sensi dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, la ditta assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge, a pena di nullità assoluta del contratto;
 - Il contratto è risolto di diritto in tutti i casi in cui le transazioni relative siano state eseguite senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane S.p.A., attraverso bonifici su conti dedicati, destinati a registrare tutti i movimenti finanziari, in ingresso e in uscita, in esecuzione degli obblighi scaturenti dal presente contratto;
 - la Ditta si obbliga a comunicare al Comune gli estremi identificativi dei conti correnti 'dedicati entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi;
 - Le Parti convengono che qualsiasi pagamento inerente il presente contratto rimane sospeso fino alla comunicazione del conto corrente dedicato, completo di tutte le ulteriori indicazioni di legge, rinunciando conseguentemente ad ogni pretesa o azione risarcitoria, di rivalsa o comunque tendente ad ottenere il pagamento e/o i relativi interessi e/o accessori;
 - Il codice CIG relativo al presente contratto è ZEF0E0015D
5. Di dare atto che il presente provvedimento ha efficacia immediata al momento dell'acquisizione dell'attestazione della copertura finanziaria resa ai sensi dell'art. 19 del T.U.C.O.N.T., approvato con DPRReg 01.02.2005 n. 4L.



RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Lorenza Valentini

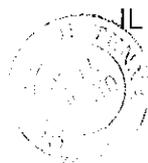
Lorenza Valentini

ATTESTAZIONE AI SENSI DELL'ART. 19 D.P.G.R. 01.02.2005 N. 4/L E SS.MM.

Importo della spesa : € 466,65
Impegno contabile : € 466,65
Capitolo di bilancio : 1202/100
Intervento : 1010202

Si attesta l'esito positivo della valutazione di incidenza del provvedimento sull'equilibrio finanziario della gestione, dando atto che alla data odierna il suddetto provvedimento è esecutivo a norma del D. Lgs. 267/2000

Tenna, 24/02/2014



IL RESP. SERV. FINANZIARIO

Dott.ssa Chiara Reghini

Chiara Reghini