COMUNE DI SERRAMAZZONI

PROVINCIA DI MODENA

DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO: **SERVIZIO FINANZIARIO**

UFFICIO: **UFFICIO ECONOMATO**

ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO ECONOMATO A FRONTE DI ACQUISTI DIVERSI DI CANCELLERIA, CARTA IN RISME, MATERIALI DI CONSUMO DI PICCOLO IMPORTO E TONER PER GLI UFFICI COMUNALI ANNO 2011. PROVVEDIMENTI.

NR Progr.	**460**
Data	**01/12/2011**
Proposta	**107**
Copertura Finanziaria	☒

Visto:

lì,_____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.TO ZANICHELLI GIANNA

Visto ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Visto:

lì, _____

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

F.TO ZANICHELLI GIANNA

Visto per la regolarità della liquidazione.

lì,_____

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

F.TO ZANICHELLI GIANNA

DETERMINAZIONE NR. 460 DEL 01/12/2011

OGGETTO:
ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO ECONOMATO A FRONTE DI ACQUISTI DIVERSI DI CANCELLERIA, CARTA IN RISME, MATERIALI DI CONSUMO DI PICCOLO IMPORTO E TONER PER GLI UFFICI COMUNALI ANNO 2011. PROVVEDIMENTI.

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Visto che si deve procedere alla costituzione di un ulteriore impegno di spesa di prodotti di cancelleria, carta in risme, materiali di consumo di piccolo importo e toner per gli uffici comunali, e che in data odierna, a seguito di una verifica sul sito internet www.acquisti.inretepa.it non sono attive convenzioni CONSIP, né sono presenti nell'elenco intercent-er, relative alla fornitura di cui trattasi e che quindi si procede in modo autonomo ai sensi del Regolamento Comunale per l'acquisto di beni e servizi in economia approvato con atto del Consiglio Comunale n. 53 del 30.06.2008;

Vista la necessità di procedere alla costituzione di tale impegno di spesa per garantire il regolare funzionamento degli uffici;

Visto che negli scorsi anni sono state affidate tali forniture oltre che a Consip anche alle ditte "L'Astuccio di Malagoli Giorgia" con sede a Serramazzoni Via XXIV Maggio n. 185, "F.lli Biagini srl" con sede a Bologna – Via Oberdan /E 19, "Misco.it informatica & ufficio", "Mondo Office" per acquisti on-line, "Refill srl" con sede a Reggio Emilia (Loc. Bagno) RE – Via P. Fornaciari Chitoni n. 25 e "Uffix Soluzioni srl" con sede a Modena – Via Emilia Ovest 794, mediante cottimo fiduciario con affidamenti in base al materiale occorrente e la disponibilità presso le ditte su indicate, tenuto conto dei preventivi/offerte presentati;

Dato atto che le ditte di cui sopra si rendono disponibili alle forniture sopra menzionate anche per l'anno 2011 al prezzo applicato l'anno precedente, oltre l'adeguamento ISTAT;

Visto che i prodotti, già acquistati lo scorso anno, sono di buona qualità, la consegna viene fatta in tempi brevi si ritiene opportuno provvedere a tale acquisto impegnando allo scopo la somma di €. 2.034,00 IVA inclusa;

Visto il Bilancio di previsione 2011 approvato con delibera di C. C. n. 8 del 24/02/2011;

Visto il P.E.G. per l'esercizio finanziario 2011 approvato con delibera di G. C. n. 45 del 24/03/2011;

Visto l'art. 19 comma 3 lettera a) del Regolamento per i lavori e le forniture e servizi in economia approvato con atto di C.C. n. 53 del 30.06.2008 che permette al responsabile la facoltà di procedere a trattativa privata diretta nel caso di acquisti per importi di norma fino a €. 20.000,00;

Accertato, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera A) del D.L. 78/2009 convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, che il programma dei pagamenti conseguente all'assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, in quanto coerente con i flussi di cassa comunicati in sede di predisposizione degli strumenti di programmazione".

Dato atto che è stato richiesto il D.U.R.C. allo Sportello unico previdenziale;

Vista la Legge n. 136 del 13/08/2010 che impone la tracciabilità dei flussi finanziari per i contratti della Pubblica Amministrazione a decorrere dal 7/09/2010;

Dato atto che i fornitori hanno provveduto a comunicare il c/c dedicato;
Dato atto che il presente affidamento non è soggetto agli adempimenti di cui alla legge di cui sopra, in quanto rientra fra le fattispecie escluse per quanto attiene alla richiesta del CIG;

Visto il regolamento di contabilità;

Acquisito il parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.L. 267/2000;

DETERMINA

1) DI AFFIDARE alle ditte "L'Astuccio di Malagoli Giorgia" con sede a Serramazzoni Via XXIV Maggio n. 185, "F.lli Biagini srl" con sede a Bologna – Via Oberdan /E 19, "Misco.it informatica & ufficio", "Mondo Office" per acquisti on-line, "Refill srl" con sede a Reggio Emilia (Loc. Bagno) RE – Via P. Fornaciari Chitoni n. 25 e "Uffix Soluzioni srl" con sede a Modena – Via Emilia Ovest 794, per una somma complessiva di €. 2.034,00 la fornitura dei prodotti di cancelleria, carta in risme, materiali di consumo di piccolo importo e toner, con affidamenti in base al materiale occorrente e la disponibilità presso le ditte su indicate.

2) DI IMPEGNARE la somma complessiva di **€. 2.034,00** sui capitoli sotto elencati, per gli importi corrispondenti, a fronte dei prodotti in premessa specificati:

Cap. 618	(Spese per stampati, cancelleria, eliocopisteria, ecc. - gestione entrate tributarie e fiscali)	€. 356,00
Cap. 718	(Spese per stampati, cancelleria, eliocopisteria, ecc. - gestione beni demaniali e patrimoniali)	€. 500,00
Cap. 818	(Spese per stampati, cancelleria,eliocopisteria, ecc. – ufficio tecnico)	€. 651,00
Cap. 918	(Spese per stampati, cancelleria,eliocopisteria, ecc. - anagrafe, stato civile ed elettorale)	€. 527,00

3) DI PROVVEDERE agli acquisti di prodotti e materiali come già specificato, previa verifica della economicità delle condizioni praticate secondo i parametri del prezzo praticato, tempi di consegna, quantità acquistate e qualità dei prodotti assegnati.

4) DI STABILIRE che qualora il fornitore non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi al servizio, il presente atto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

5) DI DARE ATTO che la liquidazione del corrispettivo avverrà ai sensi dell'articolo 39 del regolamento di Contabilità a forniture regolarmente eseguite e ad avvenuta emissione dei Documenti Unici di Regolarità Contributiva (DURC) delle ditte succitate che attestino la regolarità dei pagamenti dei contributi e premi accessori per i propri dipendenti._

DETERMINAZIONE NR. 460 DEL 01/12/2011

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Zanichelli Gianna)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO
(Art. 47 DPR 445/2000)

Ai sensi e per effetto di quanto disposto dall'art. 26, comma 3 e 3 bis, della legge 23 dicembre 1999 n. 488 la sottoscritta Zanichelli Gianna nella propria qualità di Responsabile del Settore Servizi Finanziari del Comune di Serramazzoni (MO) ed ivi domiciliata per il relativo incarico, in virtù delle competenze attribuite dell'art. 107 del D.Lgs n. 267/2000, consapevole delle sanzioni previste per le dichiarazioni mendaci, sotto la propria personale responsabilità

DICHIARA

Di avere affidato mediante la presente determinazione la fornitura di acquisti diversi urgenti e di piccolo importo, per prodotti di cancelleria, stampati, pubblicazioni e materiali di consumo, prodotti di pulizia e farmaci per complessivi €. 2.034,00 presso Ditte di Serramazzoni o da abituali fornitori del Comune, mediante cottimo fiduciario, procedendo autonomamente, in quanto al momento dell'avvio della procedura di approvvigionamento non erano attive convenzioni gestite da Consip s.p.a. aventi ad oggetto beni comparabili a quelli acquistati._

La Responsabile dei Servizio Finanziario
(Zanichelli Gianna)