



COMUNE DI BRICHERASIO

PROVINCIA DI TO

C.A.P. 10060 - TEL. (0121) 59.105 - FAX (0121) 59.80.42

Reg. generale n. 264

DATA 22/07/2011

DETERMINAZIONE N° 41 DEL 20/06/2011

IMPEGNO DI SPESA SI () NO ()

OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI ANNO 2011. CIG N. 3039742A71 - 3039759879 - 303978090CD

IL RESPONSABILE DELL' AREA SEGRETERIA - AFFARI GENERALI
F.to:D'ARIENZO Dott.ssa Giovanna

20/06/2011

Si attesta la copertura finanziaria numero
impegno/i 447-448-449-450-451-452-453

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA
F.to:REVELLINO Roberto

Lì, 22/07/2011

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente ai soli fini della trasparenza viene pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito Internet, ai sensi dell'art.124 del T.U. n.267/2000 del comune per 15 giorni consecutivi

DAL 29-lug-2011

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: D'ARIENZO Dott.ssa Giovanna

RELATA DI PUBBLICAZIONE

N. REG. ___703_____

Affissa all'Albo Pretorio e sul sito Internet di questo Comune per 15 giorni consecutivi

Dal 29-lug-2011

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Lì 29-lug-2011

IL SEGRETARIO COMUNALE
D'ARIENZO Dott.ssa Giovanna

UFFICIO SEGRETERIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL' AREA SEGRETERIA - AFFARI GENERALI

OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI ANNO 2011. CIG N. 3039742A71 - 3039759879 - 303978090CD

L'anno DUEMILAUNDICI nel mese di GIUGNO il giorno VENTI nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL AREA SEGRETERIA - AFFARI GENERALI

D'ARIENZO Dott.ssa Giovanna

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;

Visto il T.U. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. 30.03.2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la deliberazione G.C.. n. 61 del 16.05.2007 "Approvazione del Regolamento per l'acquisizione in economia di lavori, beni e servizi";

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n 2 del 07/01/2010 "Modifica art.5 del Regolamento per l'acquisizione in economia di lavori beni e servizi";

Vista la deliberazione di C.C. n. 8 del 30/03/2011 avente come oggetto "Approvazione del bilancio di previsione 2011 e del bilancio pluriennale 2011/2012/2013 e della relazione previsionale e programmatica per il triennio 2011/2013" e s.m.i.;

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 69 del 19/05/2011 avente oggetto "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per l'esercizio finanziario 2011 (parte contabile)", dichiarata immediatamente eseguibile, e s.m.i.;

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 66 del 12/05/2011 avente oggetto "Esame ed approvazione della convenzione con la società di committenza Regione Piemonte S.p.A. per l'acquisizione di beni e servizi" con la quale si definiva, nell'ottica del risparmio dell'economicità di acquistare, per quanto possibile, il materiale di cancelleria per gli uffici comunali tramite la convenzione stipulata dalla Regione Piemonte con la Ditta Errebian di Pomezia (Roma);

Considerato che in convenzione non sono presenti tutti i prodotti di consumo utilizzati ordinariamente dagli uffici comunali;

Dato atto che in data 23/05/2011, prot. N. 7035 si sono invitate le seguenti Ditte a presentare le migliori offerte:

- Office Depot di Milano
- Gruppo Cerutti di Pinerolo (To)
- Barbero Pietro di Grugliasco (To)
- Lyreco di Cambiagio (Mi)
- Errebian di Pomezia (Roma)

Preso atto che la scadenza per la presentazione delle offerte erano le ore 12,00 del 09/06/2011;

Considerato che hanno risposto nei termini le Ditte:

- Office Depot di Milano prot. 7449
- Gruppo Cerutti di Pinerolo (To) prot. 7441
- Barbero Pietro di Grugliasco (To) prot. 7448

Dato atto che la Ditta Lyreco ha presentato l'offerta fuori termine e quindi è stata esclusa ;

Considerato che le offerte sono state valutate secondo i "moduli" predisposti secondo le esigenze degli uffici ed estrapolando i prodotti acquistabili tramite la convenzione regionale;

Considerato che la spesa complessiva risulta essere pari ad € 4.800,00=;

Dato atto che si è provveduto a richiedere i seguenti CIG identificativi per i 3 lotti della gara n. 3073446 "Fornitura cancelleria":

- CIG. n. 3039742A71 – "Fornitura materiale informatico di consumo" assegnato alla Ditta Office Depot di Milano per € 3850,00=;
- CIG. n. 3039759879 – "Fornitura cancelleria" assegnato alla Ditta Barbero Pietro di Grugliasco per € 350,00=;
- CIG. n. 30397809CD – "Fornitura materiale di consumo in convenzione" assegnato alla Ditta Essebian di Pomezia per € 600,00=;

Considerato che l'adozione del presente provvedimento compete al Responsabile dell'area interessata ai sensi dell'atto amministrativo di individuazione dei responsabili;

DETERMINA

1) DI DEFINIRE che la fornitura del materiale di cancelleria e informatico di consumo per gli uffici comunali alle Ditte

- Office Depot Italia S.r.l. – Centro direzionale Milanofiori – Palazzo E Scala 3 – 20090 Assago CIG. n. 3039742A71 – per un importo massimo di € 3.850,00=;
- Barbero Pietro S.p.A. Divisione Cancelleria – Via Santarelli 12/2 – 10095 Grugliasco CIG. n. 3039759879 – per un importo massimo di € 350,00=;
- Ditta Essebian – Via dell'informatica 8 – Località Santa Palombo - 00040 Pomezia CIG. n. 30397809CD – per un importo massimo di € 600,00=;

2) DI IMPUTARE la spesa complessiva pari ad € 4.800,00= nel seguente modo:

- € 3.120,00= sul cap. 1110 cod. 1010202 "Spese varie ufficio per stampati, registri, cancelleria"

- € 80,00= sul cap 6110 cod. 1010702 "Spese servizio elettorale acquisti stampati e cancelleria"

- € 700,00= sul cap. 6120 cod. 1010702 "Spese generali di funzionamento"

- € 400,00= sul cap. 14110 cod. 1050102 “Spese funzionamento biblioteca ed archivio”

- € 500,00= sul cap. 7100 cod. 1010802 “Spese per l’informatica”

Sulla presente determinazione è stato acquisito il parere favorevole di regolarità contabile di cui all’art. 49 del T.U. n. 267 del 18/02/2000 e art. 16 comma 6, del Regolamento di Contabilità.

La presente determinazione, è soggetta a pubblicazione all’Albo Pretorio per la durata di 15 giorni ai soli fini della trasparenza amministrativa ed avrà esecuzione con l’apposizione del Visto di Regolarità Contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile dell’Area Finanziaria.

IL RESPONSABILE DELL’AREA

F.to D’ARIENZO Dott.ssa Giovanna

Visto di Regolarità Contabile e Attestazione della Copertura Finanziaria

AREA FINANZIARIA

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Si attesta la copertura finanziaria ai sensi dell’art.49 del T.U. n. 267/2000, e che sono stati assunti impegni di spesa:

numero _447___ per € 3.120,00= sul cap. 1110 cod. 1010202 “Spese varie ufficio per stampati, registri, cancelleria”

numero 449-451__ per € 80,00= sul cap 6110 cod. 1010702 “Spese servizio elettorale acquisti stampati e cancelleria”

numero __448___ per € 700,00= sul cap. 6120 cod. 1010702 “Spese generali di funzionamento”

numero __450-453 per € 400,00= sul cap. 14110 cod. 1050102 “Spese funzionamento biblioteca ed archivio”

numero __452___ per € 500,00= sul cap. 7100 cod. 1010802 “Spese per l’informatica”

del bilancio 2011 disponibile

Li, 22/07/2011

IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA

F.to: REVELLINO Roberto