



COMUNE DI BRICHERASIO

CITTA' METROPOLITANA TORINO

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

Reg. generale n. 376

DATA 11/09/2017

DETERMINAZIONE **N° 48** **DEL 07/08/2017**

IMPEGNO DI SPESA SI () NO ()

OGGETTO:

Impegno di spesa per acquisto materiale vario di cancelleria e carta fotocopie A4: CIG n Z041FB2DB1, Z8F1FB7B5B, Z691FC081B

IL RESPONSABILE DELL' AREA SEGRETERIA - AFFARI GENERALI

F.to:ZULLO dott. Raffaele

07/08/2017

| | |
|--|--|
| <p>Si attesta la copertura finanziaria numero impegno/i 595/596/78/599</p> <p>IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA F.TOREVELLINO Roberto</p> <p>Li, 08/09/2017</p> | <p>CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE</p> <p>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</p> <p>DAL 15-set-2017</p> <p>IL SEGRETARIO COMUNALE F.TOZULLO dott. Raffaele</p> |
| <p>RELATA DI PUBBLICAZIONE</p> | |
| <p>N. REG. 760</p> <p>Affissa all'Albo Pretorio e sul sito Internet di questo Comune per 15 giorni consecutivi</p> <p>Dal 15-set-2017</p> | |

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

Li 15-set-2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
ZULLO dott. Raffaele

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL' AREA SEGRETERIA - AFFARI GENERALI

OGGETTO: Impegno di spesa per acquisto materiale vario di cancelleria e carta fotocopie A4: CIG n Z041FB2DB1, Z8F1FB7B5B, Z691FC081B

L'anno DUEMILADICIASSETTE nel mese di AGOSTO il giorno SETTE nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL AREA SEGRETERIA - AFFARI GENERALI

ZULLO dott. Raffaele

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 08 del 23/03/2017, dichiarata immediatamente eseguibile, avente oggetto "Artt.151 e 170 del D.Lgs 18 agosto 2000, n.267- Approvazione Documento Unico di Programmazione (DUP) 2017/2019";

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 23/03/2017, dichiarata immediatamente eseguibile, avente oggetto "Approvazione bilancio di previsione per gli esercizi 2017-2019, Documento Unico di Programmazione (DUP) 2017-2019 e nota integrativa" e s.m.i.;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 38 del 06/04/2017, dichiarata immediatamente eseguibile, avente oggetto "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2017/2019- assegnazione risorse finanziarie" e s.m.i.;

VISTA la legge 28/12/2015 n. 218 (Legge di stabilità 2016) la quale all'art. 1 comma 501 ha riformulato l'art. 23 ter comma 3 del D.L. 90 del 2014 convertito con modificazioni in L. 114 del 2014 nel seguente modo: "*Fermi restando l'art. 26 comma 3 della L. 488/1999, l'art. 1 comma 45 della L. 296/2006, l'art. 9 comma 3 del D.L. 66/2014, i Comuni possono procedere autonomamente per acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000,00 €*"

Considerato che sono stati richiesti i seguenti CIG n Z041FB2DB1, Z8F1FB7B5B, Z691FC081B;

Dato atto che la ditta assume gli obblighi della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3, comma 8, della Legge 136/2010, pena la nullità del presente atto;

Dato atto che gli uffici comunali necessitano di materiale di cancelleria vario per svolgere la normale attività d'ufficio ed archiviazione;

Considerato che la Regione Piemonte ha concluso la nuova gara per l'acquisto della cancelleria, valida fino al 2020, che se la è aggiudicata la Ditta Errebian di Pomezia;

Preso atto che i prodotti in convenzione hanno prezzi decisamente più economici rispetto ai prezzi di mercato;

Dato atto che per i prodotti non in convenzione si è valutata la convenienza secondo un'indagine di mercato;

Dato atto che attualmente la Regione Piemonte non ha più in essere la convenzione per l'acquisto di carta da fotocopie e che per l'acquisto si sono valutate le offerte presenti sul MEPA;

Ritenuto quindi di procedere agli acquisti affidando nel modo seguente gli incarichi:

- materiale vario di cancelleria in convenzione alla Ditta Errebian S.p.A. – Via dell'Informatica n. 8 – 00071 Santa Palomba Pomezia (RM) P. IVA 020444501001 per € 714,00= IVA inclusa con CIG n. Z041FB2DB1 derivato da convenzione regionale;
- carta da fotocopie A4 gr 75 alla Ditta Sisters S.r.l. – Via Cesare Battisti n. 29 – 40018 San Pietro in Casale (BO) C.F. e P. IVA 02316361209 per € 1.225,00= IVA inclusa con CIG n. Z8F1FB7B5B;

- materiale informatico vario alla Ditta Office Depot International Centro Direzione Milanofiori Palazzo E Scala 3 – 20090 Assago (MI) C.F. e P. IVA 03675290286 per € 121.00= IVA inclusa con CIG Z691FC081B;

Verificata la compatibilità monetaria di cui all'art. 9 del Decreto Legge 78/2009 convertito in Legge 03/08/2009 n.102;

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 AFFIDARE, per i motivi espressi in premessa, l'incarico della fornitura del materiale di cancelleria alle Ditte
 - Errebian S.p.a. di Pomezia- Via dell'Informatica 8 , località Santa Palomba, 00071 Pomezia (RM) P.IVA 02044501001 CIG n. Z041FB2DB1
 - Sisters S.r.l. – Via Cesare Battisti n. 29 – 40018 San Pietro in Casale (BO) C.F. e P. IVA 02316361209 CIG n. Z8F1FB7B5B
 - Office Depot International Centro Direzione Milanofiori Palazzo E Scala 3 – 20090 Assago (MI) C.F. e P. IVA 03675290286 CIG Z691FC081B;
- 2) DI DARE ATTO che vengono acquistati anche prodotti non in convenzione, a cui vengono applicati particolari sconti;
- 3) DI IMPUTARE la spesa complessiva di € 1.961,00= iva inclusa nel seguente modo:
 - sul capitolo 130.10.99 codice 01.02.1 miss 01 prog 02 “Spese funzionamento Ufficio Segreteria, stampati, cancelleria e varie”
 - € 714,00= riferito al CIG Z041FB2DB1
 - € 1.225,00= riferito al CIG Z8F1FB7B5B
 - € 22,00 = riferito al CIG Z691FC081B;
 - Sul capitolo 790/10/99 cod. 01.11.1 Miss 01 Progr. 11 “Spese per l'informatica materiale di consumo”
 - € 99,00 riferito al CIG. N. Z691FC081B

del bilancio 2017, disponibile

Sulla presente determinazione è stato acquisito il parere favorevole di regolarità contabile di cui all'art. 3 comma 1 lett. b del D.L. n. 174/2012 convertito in Legge n. 213/2012 e di copertura finanziaria ai sensi dell'art. 153, comma 5, del T.U. 267/2000 ed art. 7, comma 2, 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.

Contro la presente Determinazione, ai sensi del DPR n. 1199 del 1971 è ammesso ricorso gerarchico all'Organo Sopraordinato entro 30 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ed ai sensi del RD n.1054 del 1924 e smi ricorso al TAR entro 60 giorni.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

F.TOZULLO dott. Raffaele

AREA FINANZIARIA

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Si attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art.153 del T.U. n. 267/2000, e che sono stati assunti impegni di spesa:

| Settore | Soggetto | C/R | Anno | Imp/Sub | Interv. | Voce | Cap. | Art. | Stanz./Residuo | Già Utilizzato | Importo € |
|---|-----------------|-----|------|---------|---------|------|------|------|----------------|----------------|-----------|
| AMMINISTRAZIONI - SERVIZI GENERALI - ATT. ISTITUZIONALI - SERV. SOCIALI | ERREBIAN S.P.A. | 10 | 2017 | 595 | 01021 | 130 | 10 | 99 | 4.500,00 | 2.464,58 | 714,00 |
| AMMINISTRAZIONI - SERVIZI GENERALI - ATT. ISTITUZIONALI - SERV. SOCIALI | SISTERS | 10 | 2017 | 596 | 01021 | 130 | 10 | 99 | 4.500,00 | 3.178,58 | 1225,00 |
| AMMINISTRAZIONI - SERVIZI GENERALI - ATT. ISTITUZIONALI - SERV. SOCIALI | OFFICE DEPOT | 10 | 2017 | 598 | 01021 | 130 | 10 | 99 | 4.500,00 | 4.403,58 | 22,00 |
| AMMINISTRAZIONI - SERVIZI GENERALI - ATT. ISTITUZIONALI - SERV. SOCIALI | OFFICE DEPOT | 10 | 2017 | 599 | 01111 | 790 | 10 | 99 | 500,00 | 0,00 | 99,00 |

Li, 08/09/2017

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA
F.TO REVELLINO Roberto

