



CITTÀ DI MONTALBANO JONICO

Provincia di Matera

Tel. 0835593811 - Fax 0835593852



Francesco LOMONACO

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO N° _____/2015

N° _____ di Protocollo Generale
N° d'ord. _____ Reg. Pubblicazioni

Area	FINANZIARIA	Nr. d'ordine	62	del 13/04/2015
Ufficio	ECONOMATO	Nr. d'ordine	17	del 13/04/2015

OGGETTO: Ordine diretto d'acquisto (ODA) effettuato sul Mercato Elettronico (MEPA) per acquisto di nastri per etichettatrici e materiale vario di cancelleria per gli uffici comunali - Assunzione impegno di spesa.

*Visto di regolarità contabile
Attestante la copertura finanziaria
Art. 151-comma 4 - D. Lgs. 267/2000*

**UFFICIO RAGIONERIA
BILANCIO 2015
Interv. n. 1.01.02.02 Cap. 82 art. 3
Impegno n. _____ Euro 406,73**

Data 13/04/2015

**Il Responsabile del Servizio finanziario
(Rag. Antonio DAMIANO)**

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

PREMESSO:

-che è indispensabile procedere con urgenza all'approvvigionamento di nastri per etichettatrici e di materiale vario di cancelleria, in quanto si tratta di materiale fondamentale per l'attività e il funzionamento dell'ufficio protocollo e degli uffici comunali, considerato che le scorte di magazzino sono esaurite;

ATTESO che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, recentemente modificata dal D.L. 52/2012, convertito in L. 94/2012 e dal D.L. 95/2012, convertito in L. 135/2012, prevede l'obbligo per gli Enti locali di avvalersi di Convenzioni Consip ovvero, in caso di acquisizioni per via autonoma, l'obbligo di utilizzarne i parametri qualità-prezzo come limiti massimi e/o in assenza di apposita Convenzione Consip l'obbligo di far ricorso al MEPA, mercato elettronico della pubblica amministrazione per gli acquisti di beni e servizi sotto soglia comunitaria (nei quali rientrano quelli in economia) attraverso due modalità: l'emissione degli Ordini diretti d'acquisto (O.d.A.) e la richiesta di offerta (R.d.O.);

VERIFICATO che alla data di adozione del presente provvedimento non sono attive Convenzioni Consip aventi ad oggetto beni/servizi comparabili(per caratteristiche e quantità) con quelli relativi alla presente procedura di approvvigionamento;

-che alla stessa data i prodotti da acquistare sono invece presenti nei cataloghi pubblicati sulla vetrina del MEPA dagli operatori economici abilitati e, pertanto, si procederà all'acquisto di nastri per etichettatrici e prodotti vari di cancelleria mediante ordine diretto d'acquisto (ODA);

-che da un'esame dei prodotti offerti sulla piattaforma del MEPA dai vari fornitori abilitati, dopo aver valutato le diverse proposte in relazione alle necessità dell'Amministrazione (quantità minime di prodotti da acquistare, capienza del magazzino dell'Economato, consegna al piano senza costi aggiuntivi, pagamento della fornitura oltre 60 giorni, qualità dei prodotti e disponibilità del fornitore in caso di necessità), è emerso che la ditta MyO ha nel proprio catalogo i prodotti richiesti con la presente determina, per qualità, quantità e caratteristiche, nella categoria "Cancelleria 104", ad un prezzo giudicato congruo anche in confronto ai prezzi proposti dalle altre ditte in elenco;

RITENUTO pertanto, di affidare alla ditta MyO la fornitura di nastri per etichettatrici e materiale vario di cancelleria mediante l'emissione dell'ordinativo diretto d'acquisto (ODA) n. 2050582 del 10/04/2015 acquisito al protocollo generale dell'Ente in pari data con n. 4811, che si allega alla presente determina, per la somma complessiva di € 406,73 IVA compresa;

RITENUTO, altresì necessario, assumere idoneo impegno di spesa e dare atto che alla liquidazione si provvederà con ulteriore determinazione, fatta salva l'acquisizione del DURC;

DATO ATTO che il presente affidamento rientra nel campo di applicazione della legge 13 agosto 2010 n. 136 sulla tracciabilità dei flussi finanziari e che pertanto il presente procedimento è stato registrato presso l'AVCP ed è contraddistinto dal seguente **CIG: ZF4140E2B0**;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 229 del 31.10.2006, modificata con deliberazione di G.C. 139 del 20.06.2007, con la quale si individuavano, ai sensi dell'art. 125 del D.lgs. n. 163/2006, gli oggetti per i quali sono ammesse acquisizioni di beni e servizi in economia;

VISTO l'art. 125, comma 11 del D.Lgs n. 163/2006 come modificato dal D.L. 13 maggio 2011 n. 70, che prevede, per importi inferiori a 40.000 Euro, la possibilità di affidamento diretto a cura del Responsabile del Procedimento;

VISTO il provvedimento del Ministero dell'Interno che prevede al 31.05.2015 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2015;

VISTO l'art.163, comma 3, del TUEL approvato con D.Lgs.18/08/2008, n. 267, in forza del quale:”ove alla scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata dalla norma statale in un periodo successivo all'esercizio provvisorio si intende automaticamente autorizzato sino a tale termine e si applicano le modalità di gestione di cui al 1° comma, intendendosi come riferimento l'ultimo bilancio definitivamente approvato(assestato);

VISTI

- Il vigente regolamento dei Contratti e di Contabilità;
- Lo Statuto Comunale;
- L'art.107 del TUEL approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267;
- Il Titolo I art. 149 e succ. del TUEL approvato con decreto legislativo 18.08.2000, n.267 concernente l'Ordinamento Finanziario e contabile degli enti locali;

D E T E R M I N A

- 1) Di acquistare, per i motivi espressi in narrativa, tramite mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), i prodotti rientranti nella categoria “Cancelleria 104 ad uso ufficio e didattico” secondo le quantità e caratteristiche di cui all'ODA n. 2050582 del 10/04/2015, che si allega alla presente determina e ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- 2) Di approvare, sempre per i motivi espressi in narrativa, l'ODA (Ordine diretto d'acquisto) n. 2050582 del 10/04/2015, acquisito al protocollo generale dell'Ente in pari data con n. 4811, alla ditta MyO s.r.l. – P.I. : 03222970406, Via Santarcangiolese n. 6 – 47824 - Poggio Torriana (RN) per la fornitura di nastri per etichettatrici e materiale vario di cancelleria per l'importo di **€ 333,38 oltre IVA al 22% per € 73,35**;
- 3) Di impegnare ed imputare la somma complessiva di **€ 406,73** IVA inclusa, all'intervento **1.01.02.02 cap. 82 3** del bilancio esercizio finanziario anno 2015 in fase di predisposizione;
- 4) Di darsi atto che alla liquidazione si provvederà a presentazione di regolare fattura, con ulteriore determinazione, fatta salva l'acquisizione del DURC;

- 5) Di dare, altresì atto, che il presente affidamento è soggetto agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13/08/2010, n. 136 e che pertanto è stato acquisito il **CIG** relativo al presente affidamento che è il seguente: **ZF4140E2B0** ;
- 6) Di disporre che la presente vada trasmessa all'ufficio di Segreteria, Ragioneria, Albo, Economato e Revisore Unico dei Conti ognuno per gli adempimenti di propria competenza;
- 7) Disporre, altresì, che la presente vada inserita nel fascicolo delle determine tenuto dal servizio di Segreteria e pubblicata all'Albo dell'Ente per 15 gg. consecutivi;

Montalbano Jonico, 13/04/2015

L'ECONOMO COMUNALE
(F.to Vittoria LARAGIONE)

IL RESP. DELL' AREA FINANZ.
(F.to Rag. Antonio DAMIANO)



CITTA' DI MONTALBANO JONICO
Provincia di Matera

UFFICIO ALBO PRETORIO INFORMATICO

www.comune.montalbano.mt.it



Città di
Francesco Lomonaco

CRON. N. _____ / _____

Registro delle Pubblicazioni all' Albo Pretorio Informatico

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente DETERMINAZIONE è stata pubblicata nella parte dello spazio web del sito informatico istituzionale di questo Comune, denominato ALBO PRETORIO, per quindici giorni consecutivi dal _____ al _____, a norma dell'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 e s.m.i.
Dalla residenza comunale, _____



IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO
ALBO PRETORIO INFORMATICO
(Maurizio BARLETTA)

Visto:

IL SEGRETARIO COMUNALE