



COMUNE DI FAVARA
(Provincia di Agrigento)
Tel. 0922/448111 – fax 0922/31664
www.comune.favara.ag.it

P.O. n. 2 “AREA FINANZIARIA E RISORSE UMANE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
POSIZIONE ORGANIZZATIVA N° 2

DETERMINAZIONE DI SETTORE

n. 37

data 08/05/2018

DETERMINAZIONE REGISTRO
GENERALE

n. 322

data 08-05-2018

IL RESPONSABILE

OGGETTO:

OGGETTO: Determinazione a contrarre per affidamento diretto sul mercato elettronico e prenotazione di spesa per l'anno 2018 – Fornitura materiale di cancelleria per gli uffici comunali : CIG: ZA6228C848

IL RESPONSABILE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto lo statuto comunale;
Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
Visto il regolamento comunale sui controlli interni;
Vista la determinazione del Sindaco n. 05 del 01.02.2018 avente per oggetto "conferimento incarico di Responsabile della Posizione Organizzativa n.2 "Area Finanziaria e risorse umane " alla Dott/ssa Carmela Russello;
Richiamati altresì:

- la delibera di Consiglio Comunale n. 79 del 23/11/2016, è stato dichiarato il dissesto finanziario di questo Comune.
- la delibera di Giunta Comunale n. 83 del 27.12.2015, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione dell'esercizio 2015 e del bilancio pluriennale per il periodo 2015-2017 ex DPR n.194/1966, del bilancio di previsione 2015 -2017 ex D.lgs n.118/2011 della relazione programmatica 2015/2017.
- Rilevato che si rende necessario e urgente l'acquisto di materiale di cancelleria per le diverse sedi del Comune perché interamente esaurito

Verificato che:

- Dopo aver preso visione del sito web WWW.aquisti in rete.it che nel portale del Mepa sono presenti le tipologie dei prodotti relativi alla fornitura di cui trattasi che nell'ambito delle convenzioni stipulate da Consip S.p.a non esistono convenzioni aventi per oggetto beni comparabili, per prezzo, con quelli oggetto della presente determinazione a contrarre in quanto il fabbisogno quantitativo dell'Ente si pone al di sotto dello standard minimo fornito dalle convenzioni CONSIP;
- risulta, invece, possibile attivare procedura di gara mediante affidamento diretto sul MEPA della Consip stessa nell'ambito del bando "Cancelleria -materiali e prodotti consumabili", peraltro più conveniente;

Considerato che :

il ruolo di RUP, può essere rivestito da personale interno all'A.C. comprovate capacità tecnico-gestionali;

- il dipendente Sig. Puccio Calogero, Puccio Calogero , in servizio presso l'A.C. di Favara con contratto a tempo pieno e indeterminato, è in possesso dei titoli di studio e delle capacità professionali idonee a ricoprire la figura del Responsabile unico del procedimento ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs.163/2006 il print screen delle Dittè che, alla data della presente determinazione a contrarre, offrono " la fornitura del materiale di cancelleria per gli uffici comunali.

Rilevato che risulta migliore offerente la Ditta Libreria Pirola Maggioli di Tedesco Francesca partita iva 01726550849, con sede legale in C/O Vittorio Veneto,388 in Favara, per il prezzo complessivo di € 1200,00 iva compresa al (22%)

Atteso che ai sensi e per gli effetti dell'art. 328, comma 5 del D.P.R 5 ottobre 2010, n.297, " Il contratto è stipulato per scrittura privata, che può consistere anche nello scambio dei documenti di offerta e di accettazione firmati digitalmente dal fornitore e dalla stazione appaltante ";

Acquisito il CIG N. **ZA6228C848**

Considerato che occorre procedere all'affidamento diretto al fornitore, abilitato sul MEPA, risultato migliore offerente alla data della presente determinazione a contrarre, per la fornitura di materiale di cancelleria per gli uffici comunali, "Libreria Pirola Maggioli di Tedesco Francesca ", con sede in C/O Vittorio Veneto n.388 in Favara" ;

DETERMINA

1. Di procedere all'affidamento diretto, per la fornitura di materiale di cancelleria per gli uffici comunali, alla Ditta Libreria Pirola Maggioli di Tedesco Francesca abilitata sul MEPA, per l'importo complessivo di € 1200,00 (iva inclusa);
2. Di approvare l'ordine diretto della fornitura di materiale di cancelleria per gli uffici comunali - scaricato dal sistema MEPA - che allegato al presente provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale e dare atto che la stipula del contratto avverrà mediante sottoscrizione digitale del predetto da parte della stazione appaltante e del fornitore;

3. di impegnare, ai sensi dell'articolo 183, comma 2, lett. c) e dell'articolo 163 del d.Lgs. n. 267/2000, la somma di € 983,68 + iva (22%), importo complessivo (iva inclusa) € 1200,00, relativamente al contratto di somministrazione in oggetto, nel bilancio di previsione 2018 esercizio provvisorio:

Cap./Art.	82/09	Descrizione	Spese per "Materiale di cancelleria "		
Intervento	1010302	Miss./Progr.	1/3	PdC finanziario	
Centro di costo	1	Compet. Econ.		spesa non ricorr.	no
SIOPE	1210	CIG	ZA6228C848	CUP	
Creditore					
Causale	Fornitura materiale di cancelleria				
Modalità finan.					
Imp./Pren. n.	572	Importo	1200,00	Frazionabile in 12	=====

4. Visto il seguente cronoprogramma della spesa ai fini dell'individuazione dell'esigibilità delle obbligazioni giuridiche:

Descrizione	Esercizio	Importo
Spese per materiali di cancelleria	2018	1200,00
	Totale	1200,00

Rilevato inoltre che:

- il fine che il contratto intende perseguire è la fornitura di materiale di cancelleria, di utilizzo per l'Ente;
- l'oggetto del contratto è l'affidamento dell'incarico per la fornitura di materiale di cancelleria per gli uffici comunali tramite l'ordine diretto dei beni/servizi;
- la forma del contratto è regolamentata ai sensi di quanto disposto dagli artt. 46, 47, 48 e 49 delle regole del sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione, nel rispetto della fornitura di materiale di cancelleria mediante Ordine Diretto;
- le clausole ritenute essenziali sono l'esecuzione della prestazione da parte dell'affidatario alle Condizioni generali previste dalla procedura di fornitura mediante Ordine Diretto e alle condizioni contenute nel Catalogo del Fornitore;
- la modalità di scelta del contraente è quella prevista dal comma 11 dell'art. 125 del D.L.vo 163/2006;
- alla liquidazione della somma, si provvederà sulla base di idonea documentazione contabile, ai sensi del regolamento di contabilità;
- il presente provvedimento è esecutivo con l'opposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
- Il presente provvedimento, alla scadenza dei termini all'albo Pretorio, è pubblicato in Amministrazione trasparente ;

- ai sensi dell'art. 3 della legge n° 241/1990 il responsabile del procedimento è Puccio Calogero;

6) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

7) di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

8) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al d.Lgs. n. 33/2013;

9) di trasmettere il presente provvedimento:

- all'Ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;
- all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.

Fevere li 08/05/2018.

Il Responsabile dell'P.O. n. 2


Dott.ssa Carmela Russello

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, osservato:

rilascia:

PARERE FAVOREVOLE

PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;

Data Fevere 08/05/2018

Il Responsabile del servizio finanziario

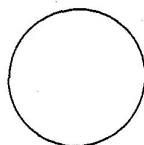


ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Intervento/Capitolo	Esercizio
572	08/05/2018	1.200.00	82001	2018

Data Levere 08/05/2018



Il Responsabile del servizio finanziario

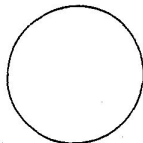
Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

N. DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi

dal - 9 MAG 2018 al

Data,



Il Responsabile del servizio

COMUNE DI FAVARA

(Provincia di Agrigento)

tel: 0922 448241 fax: 0922 448209

www.comune.favara.ag.it

**OGGETTO: FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA
PER GLI UFFICI COMUNALI**

IMPORTO A BASE D'ASTA	€. 982,60
IVA AL 22%	€. <u>216,40</u>
TOTALE	€. 1200,00

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

ART.1

L'appalto ha per oggetto la fornitura di materiale di cancelleria per gli uffici Comunali da consegnare all'Ufficio Economato che ne cura la distribuzione.

Le indicazioni del presente capitolato d'onere forniscono la consistenza e le condizioni di esecuzioni.

ART.2

L'importo a base d'asta per la fornitura è di € 983,60 iva esclusa.

ART.3

Con l'accettazione della fornitura l'appaltatore dichiara implicitamente di avere la disponibilità ed i mezzi necessari per procedere all'esecuzione della stessa secondo i più aggiornati sistemi ed in particolare:

a) di avere preso conoscenza e di accettare le condizioni generali e particolari che possono influire sulla fornitura e di avere giudicato il prezzo nel suo complesso, remunerativo e tale da consentire l'offerta proposta.

b) che sono a carico della Ditta tutte le spese di trasporto imballo ogni altro onere occorrente per effettuare la fornitura nei modi e nei termini stabiliti nel presente capitolato.

ART.4

Ove nel termine prescritto la Ditta non proceda all'esecuzione del servizio, la penale per ritardata consegna sarà pari, in misura giornaliera all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale e, comunque, complessivamente non superiore al dieci per cento, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate all'eventuale ritardo.

Art. 5

Si applicheranno, comunque, le disposizioni previste dagli articoli 108 -110 del Dlgs N.50 del 18. aprile 2016.

Gli importi delle penali, eventualmente applicate nei modi sopra descritti, saranno trattenuti sull'ammontare della fattura ammessa a pagamento.

In caso di decesso dell'appaltatore, l'Amministrazione ha la facoltà di continuare il contratto con gli eredi o di recedere ai sensi dell'art. 1674 del Codice Civile.

L'Amministrazione risolverà il contratto in caso di fallimento dell'appaltatore.

In caso di risoluzione si procederà all'incameramento della cauzione definitiva, con diritto al risarcimento degli eventuali danni.

Art. 6

Qualsiasi motivo di spostamento dei termini di consegna, connesso a cause di forza maggiore, deve essere debitamente giustificato con valida documentazione ed accettato dall'Amministrazione.

La ditta, in tali casi, deve effettuare specifica comunicazione al Servizio Economato ed Approvvigionamenti entro gg. 3 dal verificarsi delle cause di forza maggiore che impediscono il rispetto dei termini di consegna.

In mancanza o in caso di ritardo della comunicazione, nessuna causa di forza maggiore può essere addotta a giustificazione di eventuali ritardi rispetto ai termini di consegna stabiliti.

Qualunque fatto dell'Amministrazione che obblighi la ditta a sospendere o ritardare la fornitura, può costituire motivo per lo spostamento dei termini di consegna.

In tali casi, in assenza di comunicazione al riguardo da parte dell'Amministrazione, la ditta deve richiedere tempestivamente lo spostamento dei termini di consegna non appena a conoscenza dei fatti determinanti la sospensione o il ritardo.

La presentazione di domande intese ad ottenere spostamenti di termini, modificazioni di clausole o, in generale, comunicazioni e chiarimenti, non può ritenersi bastevole per interrompere la decorrenza dei termini contrattuali.

ART. 7

Il pagamento avverrà entro 60 giorni dalla data di ricezione della fattura, anche per consegne parziali e previo accertamento della regolarità della fornitura e regolarità contributiva. Le spese scaturenti dai suddetti bonifici saranno, esclusivamente, a totale carico dei beneficiari. La fattura dovrà essere intestata al Comune di Favara.

ART. 8

Le spese per il contratto sono tutte comprese e nessuna esclusa a totale carico dell'assuntore.

ART. 9

La ditta assume ogni responsabilità per i casi di infortuni e di danni arrecati all'Amministrazione e/o a terzi in dipendenza di trascuratezza nella esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto.

ART. 10

La ditta è sottoposta a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi, esonerando l'Amministrazione Comunale da ogni e da qualsiasi responsabilità.

ART. 11

L'instaurarsi di eventuali controversie, concernenti l'esecuzione del contratto, non esonera la ditta dalle prestazioni contrattuali convenute, sicché la ditta non potrà rifiutarsi di dare esecuzione alle disposizioni dell'Amministrazione, ma potrà formalmente avanzare eventuali deduzioni e riserve. Sulle riserve e deduzioni l'Amministrazione esprimerà le proprie argomentazioni che saranno notificate alla ditta.

ART. 12

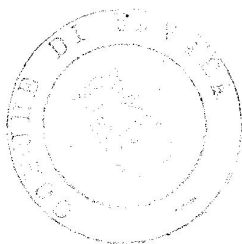
Per quant'altro non previsto nel presente capitolato, valgono le norme di cui al D.Lgs. 50/2016 e s.m. ed integrazioni, al Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE e s.m. ed integrazioni nonché ad ogni altra disposizione di legge. Per qualsiasi controversia il foro competente sarà quello di Agrigento.

Art. 13

La partecipazione alla gara comporta la piena ed incondizionata accettazione di tutto quanto contenuto nel presente capitolato speciale.

Art. 14

Il Committente non ha provveduto alla redazione del D.U.V.R.I. , ai sensi dell'art. 26 comma 3 D.Lgs. 81/08, in quanto non si ravvisano rischi da interferenze. L'importo degli oneri della sicurezza è pari a zero.



Il Responsabile della P.O. n. 2
(Dot.ssa Carmela Russello)

Comune di Favara
 Cap. 93020 - Provincia di Agrigento
 Tel. 0922/48111 - Fax 0922/31664
 Cod. Fisc. 80004120848
 Partita IVA 02855140842

MATERIALE DI CANCELLERIA			
BLOCCHI NOTES FORMATO 15 X 21 CARTA BIANCA A QUADRI	blocchi da 100 FOGLI	15	€ 7,35
		16	
BUSTE CON FORATURA UNIVERSALE FORMATO 24*30,5	buste da 50 pezzi		€ 25,60
CARPETTE CON LACCI DORSO CM (10, 12, 15)	Pezzo	40	€ 34,00
CARPETTE IN FIBRONE CON ELASTICO	Pezzo	100	€ 49,00
PANNOSI CON TRE LEMBI PER ATTI	Pezzo	3000	€ 360,00
		149	
FORMATO A4 DA GR 80 FOGLI BIANCHI - MARCA BURGO	RISMA		€ 425,00
		27	
FORMATO A3 DA GR 80 FOGLI BIANCHI - MARCA BURGO	RISMA		€ 167,01
FLUIDO DA MM 20 CON PENNELLO	Pezzo	25	€ 24,50
A PINZA ANTIBLOCCHI PUNTI PASSO 6 TIPO RAPID CUCE DA 2 A	Pezzo	5	€ 29,50
ETICHETTE ADESIVE CONF. DA N. 10 FOGLI FORMATO 118*70 ED ETICHETTE DI DIVERSE MISURE	confezioni da 10 fogli	19	€ 10,45
EVIDENZIATORI TRATTO VIDEO PAPER COPY FAX DI VARI COLORI	Pezzo	15	€ 7,35
FERMAGLI IN ACCIAIO FERRO LUCIDATO SCATOLA DA 100 MISURE CM 3, 4,	SCATOLA	19	€ 4,75
TRASPARENTI MM 19*33 MT E MM 15*66 MT	Pezzo	15	€ 5,85
METRI 2,7 * MM 38		15	
	Pezzo		€ 12,74
MM 50*66MT	Pezzo	10	€ 6,90
TIPO PELIKAN STICK NERE	Pezzo	100	12,00
ASTUCCIO DA 1000 PUNTI	Scatola	100	€ 18,00
Importo totale iva inclusa			€ 1.200,00

