



COMUNE DI
SESTO FIORENTINO

piazza Vittorio Veneto, 1
50019 | tel. 055 055

www.comune.sesto-fiorentino.fi.it

COPIA

REGISTRO GENERALE N. 278 DEL 26-03-2014

DETERMINAZIONE

**N. 52 DEL 26-03-2014
SETTORE SERVIZI FINANZIARI**

OGGETTO: Impegno di spesa per aggiudicazione RDO articoli per ufficio Polizia Municipale

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

RICHIAMATE:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 57 del 27 giugno 2013 con la quale è stato approvato il bilancio pluriennale anni 2013/2015 e il “Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari” da allegarsi al Bilancio di previsione 2013 che includeva la vendita dell’immobile e dell’area circostante dove ha attualmente sede l’Archivio della Ceramica Sestese;
- la delibera di Giunta Comunale n.142 del 26 settembre 2013, di adesione comunale alla sperimentazione in materia di armonizzazione del sistema contabile ex art.36 del D.Lgs. 118/2011, modificato dall’art.9 del D.L. 102/2013 e con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 15 novembre 2013 è stato inserito della sperimentazione per l’anno 2014;
- l’art. 163, commi 1 e 3, del D.Lgs. 267/2000 con cui viene stabilito che durante l’esercizio provvisorio è possibile effettuare, per ciascun intervento, spese in misura non superiore, mensilmente, ad un dodicesimo delle somme previste nel bilancio deliberato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;

VISTA la Richiesta di Offerta (RDO) n. 440096 del 07/03/2014 denominata “Cartoleria PM marzo 2014” con la quale l’Economo Provveditore, quale punto ordinante dell’ente sul mercato della PA, ha invitato un elenco di n. 16 ditte iscritte al Bando Office 104, a fornire, entro il 2 ottobre 2013, il prezzo a corpo per la fornitura degli stampati sopraindicati, stabilendo come importo presunto di fornitura un totale di euro 1.200,00 a base di gara;

DATO ATTO che alla scadenza della presentazione delle offerte, ore 13:00 del 12/03/2014, sono pervenute n. 3 offerte trasmesse dai seguenti fornitori:

CONCORRENTE	VALORE COMPLESSIVO DELL'OFFERTA
A. CECCUTI FORNITURE PER UFFICIO S.R.L.	845,01 Euro
DIDATTICA TOSCANA DI CARRARA & FADDA SNC	663,85 Euro
VALSECCHI GIOVANNI S.R.L.	632,63 Euro

Da cui risulta affidataria della fornitura la ditta VALSECCHI GIOVANNI S.R.L. entro un limite di spesa di Euro 632,63 oltre iva;

DATO ATTO che il 25.03.2014 si è acquisito il codice identificativo di gara Z8F0E79B36 attraverso il sito web appositamente previsto presso l'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici, ai sensi della Legge 136 del 13 agosto 2010, come modificata dal D.L. 187 del 12.11.2010 convertito in Legge 217/2010 sulla tracciabilità dei pagamenti;

VISTO il Decreto del Sindaco n. 4 del 30 giugno 2011 di proroga dell'incarico dirigenziale di responsabilità del Settore Servizi Finanziari ai sensi dell'art. 110 comma 1) del D.Lgs 267/2000;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 10 comma 1) del D.lgs 163/2006, il Responsabile Unico di Procedura di affidamento ed esecuzione del contratto di servizi di cui al presente atto è il Dirigente del Settore Servizi Finanziari, dott. Giuseppe Amodei;

VISTA inoltre la seguente normativa contenente le norme in materia di revisione della spesa pubblica (spending review)

- o L. 6 luglio 2012, n. 94, di conversione del D.L. 07 maggio 2012, n. 52;
- o L. 7 agosto 2012, n.135, di conversione del D.L. 6 luglio 2012, n. 95.;

RICHIAMATO il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi – parte I – Regolamento di Organizzazione, approvato con deliberazione della Giunta Municipale n. 9 del 22 gennaio 2013;

VISTO l'art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO l'art. 4 del vigente regolamento di contabilità;

VISTI il Codice dei Contratti Pubblici, D.Lgs n. 163 del 12 Aprile 2006 ed il Regolamento DPR 207/2010;

DETERMINA

1. di autorizzare l'acquisto del materiale sottoindicato dalla ditta VALSECCHI GIOVANNI S.R.L. *Partita Iva:* 07997560151; *Indirizzo:* VIA MASSARENTI 24-20148 - MILANO (MI); *Telefono:* 0240095112; *Fax:* 024071691; *E-mail:* valsecchi.commerciale@gmail.com entro un limite di spesa di Euro 632,63 oltre iva:

2. di impegnare la somma di euro 771,81 compresa iva come segue:
cap. 13100/1 €694,63
cap. 27101/1 € 77,18
3. di dare atto che ai sensi dell'art. 10 comma 1) del D.lgs 163/2006, il Responsabile Unico di Procedura di affidamento ed esecuzione del contratto di servizi di cui al presente atto è il Dirigente del Settore Servizi Finanziari, dott. Giuseppe Amodei;
4. di dare atto che l'affidamento di cui sopra rispetta quanto previsto dal D.lgs n. 33 del 14.3.2013 in materia di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni della Pubblica Amministrazione;
5. di autorizzare l'Ufficio Economato e Provveditorato a predisporre gli atti per il perfezionamento della pratica per procedere all'acquisto della fornitura in oggetto sul MePa;
6. di dare atto del rispetto di quanto previsto dall'articolo 7 comma 2 della Legge 94 del 6 luglio 2012 di conversione del DL 7 maggio 2012, n. 52 "Spendig Review 1";
7. di dare atto del rispetto di quanto previsto dall'articolo 1) del DL 95 del 6 luglio 2012, convertito in legge 135 del 7 agosto 2012 "Spending Review 2".

Sesto Fiorentino, 26-03-2014

per IL DIRIGENTE DEL SETTORE
f.to **METTI ROSSELLA**

**IL SETTORE SERVIZI FINANZIARI
SERVIZIO RAGIONERIA**

OGGETTO: Impegno di spesa per aggiudicazione RDO articoli per ufficio Polizia Municipale

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (Art. 151, comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267)

Tipo Movimento	Descrizione	Data	Importo
Impegno 2014 / 1666	Impegno di spesa per aggiudicazione RDO articoli per ufficio Polizia Municipale tramite la ditta Valsecchi Giovanni srl - Operazione: Inserimento PEG: 13100/1 COD. 1.03.01.02 Stampati, cancelleria e varie economali	02/04/2014	694,63
Impegno 2014 / 1667	Impegno di spesa per aggiudicazione RDO articoli per ufficio Polizia Municipale tramite la ditta Valsecchi Giovanni srl - Operazione: Inserimento PEG: 27101/1 COD. 1.08.01.02 Stampati, cancelleria e varie economali	02/04/2014	77,18

Totale Accertato	0,00
Totale Sub Accertato	0,00
Totale Impegnato	771,81
Totale Sub Impegnato	0,00
Totale Liquidato	0,00

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Sesto Fiorentino, 02-04-2014

**per IL DIRIGENTE DEL SETTORE
SERVIZI FINANZIARI
f.to SODI MARIA**