



piazza Vittorio Veneto, 1
50019 | tel. 055 055

www.comune.sesto-fiorentino.fi.it

COPIA

REGISTRO GENERALE N. 440 DEL 24-04-2014

DETERMINAZIONE

**N. 78 DEL 24-04-2014
SETTORE SERVIZI FINANZIARI**

OGGETTO: Impegno di spesa per acquisto toner a seguito di RDO sul MEPA per vari Servizi Comunali.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Municipale n. 142 del 26 settembre 2013 con la quale il nostro comune ha aderito alla sperimentazione in materia di armonizzazione del sistema contabile ex art. 36 del D.Lgs 23 giugno 2011 n. 118 modificato dall'art. 9 del DL 31 agosto 2013 n. 102;

RICHIAMATO altresì il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 15 novembre 2013 con il quale il comune di Sesto Fiorentino è stato inserito nella sperimentazione per l'anno 2014;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 28 marzo 2014 di approvazione del bilancio di previsione anno 2014 e di relativi allegati;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Municipale n. 60 del 7 aprile 2014 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2014/2016;

RICHIAMATA la determina a contrarre del Settore Polizia Municipale e Mobilità nr. 37 del 01.04.2014;

VISTE le richieste d'acquisto dei servizi Elettorale, Protezione Civile e Suap di Aprile 2014 conservate agli atti dell'Ufficio Economato e Provveditorato

PREMESSO che fra le iniziative promosse da Consip, ai sensi dell'art. 24 comma 6 della Legge 448 del 28 dicembre 2001, dell'art. 24 comma 3 della Legge 289 del 27 dicembre 2002

modificato dal D.L. 143 del 24 giugno 2003 convertito in legge n. 212 del 1° agosto 2003, non è attiva la convenzione per l' affidamento della fornitura sopraindicata;

CONSTATATO che la fornitura in oggetto rientra nelle categorie merceologiche elencate dal regolamento comunale per la disciplina dei contratti, in conformità al D.P.R. n. 207/2010 e che il valore contrattuale non supera la soglia stabilita per gli affidamenti diretti dallo stesso regolamento;

VISTA la Richiesta di Offerta (RDO) n. 472935 del 10/04/2014 denominata "Toner vari settori" con la quale l'Economo Provveditore, quale punto ordinante dell'ente sul mercato della PA, ha invitato un elenco di n. 30 ditte iscritte al Bando Office 104, a fornire, entro il 16 aprile 2014, il prezzo a corpo per la fornitura degli stampati sopraindicati, stabilendo come importo presunto di fornitura un totale di euro 5.400,00 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
SOLUZIONE UFFICIO SRL	4.508,80 Euro
ZETAUFFICIO DI ZAZZERI LUCIANO	4.810,12 Euro
VE.PRO.CART. SRL	4.960,80 Euro

Da cui risulta affidataria della fornitura la ditta SOLUZIONE UFFICIO SRL entro un limite di spesa di Euro 4.508,80 oltre iva;

DATO ATTO che in data 24 aprile 2014 è stato acquisito il codice identificativo di gara **Z270EF1387**, 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;

VISTI gli articoli 37 del d.lgs. 33/2013 ed 1, co. 32 della legge 190/2012, in materia di "amministrazione trasparente";

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;

VISTO l'art. 9 della legge n. 102/2009 concernente i pagamenti delle pubbliche amministrazioni e le direttive organizzative impartite ~~dal~~ in materia di pagamenti;

DETERMINA

1. di affidare, per i motivi indicati in premessa, all'Impresa **SOLUZIONE UFFICIO SRL** di Sandrigo, la fornitura di toner per vari servizi comunali, entro un limite di spesa pari ad Euro 4.508,80 escluso iva;
Ragione Sociale: **SOLUZIONE UFFICIO SRL**
P.IVA: 02778750246
Indirizzo: **VIA DELLA REPUBBLICA, 30 - 36066 - SANDRIGO (VI)**
Tel: 0444751051, Fax: 0444658715, Email: info@soluzioneufficiosrl.com

2. di impegnare la spesa di Euro 5.500,74, compresa iva, come segue:

€ **4.144,83** cap. di PEG **13100/6** (codifica piano finanziario 1.03.01.02.000) con scadenza dell'obbligazione al 31 dicembre 2014, come da prenotazione 2014 / 1695 (euro 5.246,00) con una economia di spesa sul capitolo di Euro 1.101,17;

€ **961,85** cap. di PEG **11160** (codifica piano finanziario 1.03.01.02.000) con scadenza dell'obbligazione al 31 dicembre 2014

€ **203,74** cap. di PEG **32101/7** (codifica piano finanziario 1.03.01.02.000) con scadenza dell'obbligazione al 31 dicembre 2014

€ **95,16** cap. di PEG **44160** (codifica piano finanziario 1.03.01.02.000) con scadenza dell'obbligazione al 31 dicembre 2014

€ **95,16** cap. di PEG **45160** (codifica piano finanziario 1.03.01.02.000) con scadenza dell'obbligazione al 31 dicembre 2014

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, per motivi d'urgenza, l'esecuzione anticipata del presente appalto in pendenza della stipula del contratto, poiché, a norma dell'art. 11, comma 9 del Codice dei contratti, così come riformato dal d.lgs. n. 53/2010;

6. di dare atto che in conformità al regolamento comunale sui contratti di lavori, forniture e servizi, il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza commerciale (per un importo inferiore o uguale ad euro 5.500,74);

7. di provvedere al pagamento su presentazione di fattura debitamente controllata e vistata in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale;

Sesto Fiorentino, 05-05-2014

per IL DIRIGENTE DEL SETTORE
f.to METTI ROSSELLA

**IL SETTORE SERVIZI FINANZIARI
SERVIZIO RAGIONERIA**

OGGETTO: Impegno di spesa per acquisto toner a seguito di RDO sul MEPA per vari Servizi Comunali

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 / 1695/1	Impegno di spesa per acquisto di toner dalla ditta Soluzione Ufficio srl di Sandrigo VI - Operazione: Inserimento Sub PEG: 13100/6 PIANO FIN: 1.03.01.02.000, MISS/PROG: 03.01 Altri beni di consumo	06/05/2014	4.144,83
Impegno 2014 / 2261	Impegno di spesa per acquisto di toner dalla ditta Soluzione Ufficio srl di Sandrigo (VI) - Operazione: Inserimento PEG: 11160 PIANO FIN: 1.03.01.02.000, MISS/PROG: 01.06 Altri beni di consumo	06/05/2014	961,85
Impegno 2014 / 2262	Impegno di spesa per acquisto di toner dalla ditta Soluzione Ufficio srl di Sandrigo (VI) - Operazione: Inserimento PEG: 32101/7 PIANO FIN: 1.03.01.02.000, MISS/PROG: 11.01 Altri beni di consumo	06/05/2014	203,74
Impegno 2014 / 2263	Impegno di spesa per acquisto di toner Soluzione Ufficio srl di Sandrigo (VI) - Operazione: Inserimento PEG: 44160 PIANO FIN: 1.03.01.02.000, MISS/PROG: 14.01 Altri beni di consumo	06/05/2014	95,16
Impegno 2014 / 2264	Impegno di spesa per acquisto di toner dalla ditta Soluzione Ufficio srl di Sandrigo (VI) - Operazione: Inserimento PEG: 45160 PIANO FIN: 1.03.01.02.000, MISS/PROG: 14.02 Altri beni di consumo	06/05/2014	95,16

Totale Accertato	0,00
Totale Sub Accertato	0,00
Totale Impegnato	1.355,91
Totale Sub Impegnato	4.144,83
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, 06-05-2014

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