



Città di Ugento
Provincia di Lecce

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Settore 2° - Economico - Finanziario

N°. 1450 Registro Generale
DEL 29/10/2013

N°. 97 Registro del Settore
DEL 29/10/2013

Oggetto : IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI CARTA BIANCA D'UFFICIO PER GLI ORDINARI ADEMPIMENTI DEGLI UFFICI COMUNALI - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA FEDEL DI SCORRANO LEONARDO DA CASARANO .

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PREMESSO CHE:

- si rende necessario provvedere alla fornitura della carta per gli ordinari adempimenti di tutti gli uffici Comunali, per il fabbisogno relativo ai prossimi mesi, con estrema urgenza;
- l'art.7, comma 2, del D.L. 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, nella Legge 6 luglio 2012, n. 94, stabilisce gli Enti Locali per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'articolo 328 del Regolamento di cui al d.P.R 05/10/2010 n.207;

CONSIDERATO che

- con determinazione n.1315 del 08.10.2013, ai sensi del D.L. 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, nella Legge 6 luglio 2012, n. 94, si è provveduto ad effettuare la verifica istruttoria finalizzata a reperire carta extrabianca, 80 g/m², formato A/3 e A/4, sul Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione (MEPA), invitando nr. 5 soggetti a presentare la propria migliore offerta;
- a seguito della predetta richiesta sono pervenute, presso l'Ente, n. 2 offerte, innanzi meglio specificate:
 - a. Fedel di Scorrano Leonardo, pervenuta al prot. n. 22080 del 15/10/2013, relativa alla fornitura di:
 - n.480 risme A/4 mod. Aria, 80 g/m², CIE whiteness 155 (identico a mod. Copy 2 Fabriano ma più spessorata e rivestita con materiale antiumidità), al prezzo di € 1.080,00 (Iva esclusa);
 - n.20 risme A/3 mod. Everyday, 80 g/m², elevato punto di bianco extrawhite, al prezzo di € 102,00 (Iva esclusa);per un totale di € 1.442,04 (Iva inclusa);
 - b. Tipografia Marra Fernando, pervenuta al prot. n. 22066 del 15.10.2013, relativa alla fornitura di :
 - n.480 risme A/4 mod. Copy 2 Fabriano, al prezzo di € 1.243,20 (Iva esclusa);
 - n.20 risme A/3, 80 g/m², al prezzo di € 127,40 (Iva esclusa);per un totale di € 1.672,13 (Iva inclusa);
- l'offerta economicamente più vantaggiosa è quella formulata dalla ditta Fedel di Scorrano Leonardo da Casarano, corrispondente ad un importo complessivamente pari ad € 1.442,04 (Iva inclusa);
- l'importo della fornitura è inferiore ad € 40.000,00 e, pertanto, rientra nei presupposti di cui all'art. 125, comma 11, del D.Lgs 12.04.2006, n° 163, rispetto al quale è consentito poter procedere con l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento;

RITENUTO di dover procedere all'acquisto della carta d'ufficio per il fabbisogno relativo ai prossimi mesi;

VISTO il D.Lgs. n.267/2000;

D E T E R M I N A

1) di APPROVARE il verbale di gara ivi allegato e datato 16.10.2013;

2) di AFFIDARE la fornitura di n. 480 risme di carta extrabianca per fotocopiatrici, stampanti e fax, 80 g/m², formato A/4 e n. 20 risme carta extrabianca per fotocopiatrici, stampanti e fax, 80 g/m², formato A/3, alla ditta Fedel di Scorrano Leonardo, via Padova 26, 73042 Casarano (LE), P.Iva n. 03892060751;

3) di IMPEGNARE in favore della ditta Fedel di Scorrano Leonardo, via Padova 26, 73042 Casarano (LE), P.Iva n. 03892060751, la somma complessiva di € 1.442,04, IVA compresa, sugli interventi, del corrente bilancio 2013, di seguito indicati:

- 1010202, cap. 50 art. 1 “spese generali di funzionamento”, € 250,00 (ex prenotazione 134);
- 1010302, cap. 130 art. 1 “spese generali di funzionamento”, € 200,00 (ex prenotazione 135);
- 1010602, cap. 250 art. 1 “spese generali di funzionamento LL.PP.”, € 200,00 (ex prenotazione 136);
- 1010602, cap. 250 art. 3 “spese generali di funzionamento Urb.”, € 250,00 (ex prenotazione 137);
- 1010702, cap. 300 art. 1 “spese generali di funzionamento”, € 42,04 (ex prenotazione 138);
- 1030102, cap. 470 art. 1 “spese generali di funzionamento”, € 200,00 (ex prenotazione 139);
- 1050202, cap. 720 art. 2, “spese generali di funzionamento”, € 100,00 (ex prenotazione 140);
- 1100402, cap. 1130 art. 1, “spese diverse di gestione”, € 100,00 (ex prenotazione 141);
- 1110502, cap. 1330 art. 1 “spese di gestione”, € 100,00 (ex prenotazione 142);

2) DI PROCEDERE all’acquisto di n. 480 risme di carta extrabianca per fotocopiatrici, stampanti e fax, 80 g/m², formato A/4 e n. 20 risme carta extrabianca per fotocopiatrici, stampanti e fax, 80 g/m², formato A/3, alla ditta Fedel di Scorrano Leonardo, via Padova 26, 73042 Casarano (LE), P.Iva n. 03892060751.

Riferimenti contabili e attestazioni di cui alla Delibera G.M. n. 229 del 23/12/2009 e s.m.i.

Importo impegnato: euro 1.442,04 (millequattrocentoquarantadue/04);

Soggetto Beneficiario: Fedel di Scorrano Leonardo, via Padova 26, 73042 Casarano (LE), P.Iva n. 03892060751;

Causale: acquisto di n. 480 risme di carta extrabianca per fotocopiatrici, stampanti e fax, 80 g/m², formato A/4 e n. 20 risme carta extrabianca per fotocopiatrici, stampanti e fax, 80 g/m², formato A/3;

Imputazione contabile: sugli interventi e per gli importi di seguito specificati, del corrente bilancio 2013;

- 1010202, cap. 50 art. 1 “spese generali di funzionamento”, € 250,00 (ex prenotazione 134);
- 1010302, cap. 130 art. 1 “spese generali di funzionamento”, € 200,00 (ex prenotazione 135);
- 1010602, cap. 250 art. 1 “spese generali di funzionamento LL.PP.”, € 200,00 (ex prenotazione 136);
- 1010602, cap. 250 art. 3 “spese generali di funzionamento Urb.”, € 250,00 (ex prenotazione 137);
- 1010702, cap. 300 art. 1 “spese generali di funzionamento”, € 42,04 (ex prenotazione 138);
- 1030102, cap. 470 art. 1 “spese generali di funzionamento”, € 200,00 (ex prenotazione 139);
- 1050202, cap. 720 art. 2, “spese generali di funzionamento”, € 100,00 (ex prenotazione 140);
- 1100402, cap. 1130 art. 1, “spese diverse di gestione”, € 100,00 (ex prenotazione 141);
- 1110502, cap. 1330 art. 1 “spese di gestione”, € 100,00 (ex prenotazione 142);

Il Responsabile del Servizio attesta che:

1. esiste disponibilità sul capitolo di spesa innanzi indicato;
2. la spesa impegnata con il presente atto è disponibile, in conformità all'art. 183 del D.Lgs. n. 267 del 2000, ed è certa;
3. sono stati acquisiti, agli atti di questo ufficio, il Certificato Generale del Casellario Giudiziale (Certificato n. 27653/2013/R con esito positivo), il documento di verifica di autocertificazione di Iscrizione alla CCIAA di Lecce (documento n. P V501678 del 22/10/2013) e dichiarazione sostitutiva in merito alla Regolarità Contributiva ai sensi dell'art.4, comma 14bis, della Legge 12 luglio 2011 n.106;
4. in adempimento a quanto disposto dagli artt. 3 e 6 della legge n. 136 del 13/08/2010 e s.m.i., il pagamento scaturente dalla presente determinazione sarà assoggettato alla normativa sopra richiamata, ragion per cui lo stesso pagamento sarà effettuato su “c/c dedicato”, debitamente comunicato dal soggetto beneficiario, e con numero di CIG: **ZCE0C029AD**;
5. in adempimento a quanto disposto dalla normativa in materia di vincoli di finanza pubblica, la spesa impegnata con la presente determinazione risulta compatibile con ogni vincolo vigente in materia di finanza pubblica, ivi compresi quelli in materia di Patto di Stabilità;
6. in adempimento a quanto disposto dall'art. 37, del D.L. n. 33/2013, il presente affidamento è soggetto alla dovuta pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Ugento, e si procederà alla sua pubblicazione nella sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Bandi di Gara e Contratti”;
7. ai sensi del D.L. 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, nella Legge 6 luglio 2012, n. 94, si è provveduto ad effettuare, con esito positivo, la verifica istruttoria finalizzata a reperire il bene da acquistare sul Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione (MEPA) ed individuando quale offerta più vantaggiosa per l'Ente quella della ditta Fedel di

VERBALE DI GARA DEL 16 OTTOBRE 2013.

FORNITURA DI CARTA BIANCA AD USO DEGLI UFFICI COMUNALI.

L'anno duemilatredecim, addì sedici del mese di ottobre, alle ore 11,21, nella sede di questo Comune ed in una sala aperta al pubblico, il sottoscritto responsabile dell'Area Bilancio e Programmazione Dr. Giovanni Bocco, ai sensi dell'art. 107, comma 3, lett. A, del D.Lgs. 267/00, assume la presidenza della gara, assistito dal segretario verbalizzante Dott.ssa Viva Irene dell'Ufficio Ragioneria e Tributi.

Assistono alle operazioni, in qualità di testimoni, i sigg.:

- 1) Dr. Zecca Alberto dell'Ufficio Ragioneria e Tributi;
- 2) Sig.a Ciullo Giovanna dell'Ufficio Ragioneria e Tributi.

PREMESSO che:

- con propria determina n. 1315 del 08.10.2013, si è proceduto ad avviare le procedure per la scelta del contraente per l'acquisto di carta bianca in uso agli uffici comunali;
- con la stessa determina si è provveduto ad individuare il numero delle ditte da invitare, pari a 5;
- con prot. n. 21695 del 09/10/2013, si è provveduto ad inviare gli inviti a presentare l'offerta, entro le ore 12,00 del 15/10/2013, alle seguenti ditte:
 - 1) FEDEL DI Scorrano Leonardo, via Padova,26 – 73042 Casarano (LE);
 - 2) MELICART s.r.l., via Duca d'Aosta, 13 – 73042 Casarano (LE);
 - 3) ALBANO&AMODIO s.a.s, via del Tratturello TARANTINO,6 – 74100 Taranto;
 - 4) TIPOGRAFIA di Marra Fernando, va Luigi Corvaglia, 11 – 73059 Ugento (LE);
 - 5) GRAFICART di De Icco Luigi, via Dei Gaballo, 14 – 73059 Ugento (LE)

Per tutto quanto sopra evidenziato

IL SOTTOSCRITTO PRESIDENTE

Dichiara aperta la gara e, premesso l'oggetto della fornitura e le condizioni fissate, fa presente che entro le ore 12,00 del giorno 15/10/2013 sono pervenuti n. 2 buste da parte delle sotto indicate ditte, ed esattamente:

- FEDEL di Scorrano Leonardo, via Padova,26 – 73042 Casarano (LE);
- TIPOGRAFIA di Marra Fernando, va Luigi Corvaglia, 11 – 73059 Ugento (LE);

Durante l'apertura delle buste non è presente alcun rappresentante delle ditte invitate alla gara.

E' stata constatata la regolarità delle 2 buste pervenute e si è proceduto, pertanto, all'apertura delle stesse.

E' stato rilevato che:

- 1) la documentazione prodotta dalla ditta Fedel di Scorrano Leonardo risulta regolare.
L'offerta, letta ad alta voce dal Presidente di gara, contrassegnata ed autenticata mediante siglatura dello stesso Presidente, dal segretario verbalizzante e dai testimoni, è la seguente:
 - fornitura di n. 480 risme A/4 mod. Aria, 80 g/m², CIE whiteness 155 (identico a mod. Copy 2 Fabriano ma più spessorata e rivestita con materiale antiumidità) al prezzo di € 1.080,00 (Iva esclusa);
 - fornitura di n. 20 risme A/3 mod. Everyday, 80 g/m², elevato punto di bianco extrawhite al prezzo di € 102,00 (Iva esclusa);per un totale di € 1.442,04 (Iva inclusa).
- 2) la documentazione prodotta dalla TIPOGRAFIA di Marra Fernando risulta regolare.

L'offerta, letta ad alta voce dal Presidente di gara, contrassegnata ed autenticata mediante siglatura dello stesso Presidente, dal segretario verbalizzante e dai testimoni, è la seguente:

- fornitura di n. 480 risme A/4 mod. Copy 2 Fabriano al prezzo di € 1.243,20 (Iva esclusa);
 - fornitura di n. 20 risme A/3, 80 g/m², al prezzo di € 127,40 (Iva esclusa);
- per un totale di € 1.672,13 (Iva inclusa).

Rilevato che l'offerta economicamente più vantaggiosa è risultata quella proposta dalla ditta FEDEL di Scorrano Leonardo;

DICHIARA AGGIUDICATARIA

- Provvisoria della fornitura in oggetto la ditta FEDEL di Scorrano Leonardo da Casarano, dando atto che si procederà all'aggiudicazione definitiva a seguito di acquisizione del DURC e del Certificato del Casellario Giudiziale e del Certificato dei Carichi Pendenti, che saranno richiesti direttamente da questa stazione appaltante.

Ultimate le operazioni, gli atti vengono rimessi al Responsabile dell'Area Bilancio e Programmazione per gli ulteriori adempimenti di competenza.

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Dr. Giovanni Bocco

I TESTIMONI

Sig. _____

Sig. _____

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

Dottssa _____

N°. 1450 Registro Generale
DEL 29/10/2013

N° 97 Registro del Servizio
DEL 29/10/2013

Oggetto : IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI CARTA BIANCA D'UFFICIO PER GLI ORDINARI ADEMPIMENTI DEGLI UFFICI COMUNALI - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA FEDEL DI SCORRANO LEONARDO DA CASARANO .

Il Responsabile del Settore
f.to Dott. Giovanni BOCCO
(FIRMA DIGITALE)

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA.

La presente determinazione diviene esecutiva in data odierna.

Art.151, c.4 - D.Lgs. 18/08/2000, N° 267.

Riferimenti Contabili						
Cap.	Art.	Anno	Descrizione	Impegno	Subimp.	Importo
50	1	2013	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO.	1453		250,00
130	1	2013	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO.	1454		200,00
250	1	2013	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO LLPP.	1455		200,00
250	3	2013	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO URBANISTICA.	1456		250,00
300	1	2013	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO.	1457		42,04
470	1	2013	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO.	1458		200,00
720	2	2013	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO.	1459		100,00
1130	1	2013	SPESE DIVERSE DI GESTIONE	1461		100,00
1330	1	2013	SPESE DI GESTIONE.	1462		100,00

Ugento, li 29/10/2013

Il Responsabile del Settore Finanziario
f.to Dott. Giovanni BOCCO
(FIRMA DIGITALE)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all 'Albo Pretorio del Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Ugento, li 29/10/2013

Il Messo Comunale
f.to _____

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Ugento, li 24/01/2014

Il Responsabile del Settore
Dott. Giovanni BOCCO