



Città di Ugento
Provincia di Lecce

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Settore 2° - Economico - Finanziario

N°. 1487 Registro Generale
DEL 25/10/2012

N°. 98 Registro del Settore
DEL 25/10/2012

**Oggetto : IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CANCELLERIA E MATERIALE
VARIO D'UFFICIO AD USO DEGLI UFFICI COMUNALI**

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DETERMINA

PREMESSO che:

- con determina n. 118 del 15/01/2012 si è provveduto ad affidare alla ditta Fedel del dr. Leonardo Scorrano da Casarano, P.IVA 03892060751, la fornitura della cancelleria e materiale vario d'ufficio necessario agli ordinari adempimenti degli uffici comunali, giusto preventivo di spesa del 18/01/2012, acquisito al protocollo generale di questo Ente al n. 1447 del 19/01/2012;
- la scorta di magazzino di alcuni prodotti di cancelleria e materiale vario risulta ormai esaurita;
- il comma 3 dell'articolo 1 del Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95, stabilisce che "Le amministrazioni pubbliche obbligate sulla base di specifica normativa ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 stipulate da Consip S.p.A. o dalle centrali di committenza regionali costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 possono procedere, qualora la convenzione non sia ancora disponibile e in caso di motivata urgenza, allo svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti aventi durata e misura strettamente necessaria e sottoposti a condizione risolutiva nel caso di disponibilità della detta convenzione";
- alla data odierna sul sito "acquistinretepa.it" - Vetrina: convenzioni - non risultano pubblicate convenzioni CONSIP attive relative alla fornitura di materiale di cancelleria e materiale vario d'ufficio in questione;
- con nota prot. n. 23296 del 22/10/2012 si è provveduto a chiedere alla ditta Fedel del dr. Leonardo Scorrano da Casarano la disponibilità a fornire l'ulteriore materiale ormai esaurito alle medesime condizioni economiche offerte con il preventivo di cui sopra e allo stesso tempo si invitata la stessa ditta a fornire un preventivo per ulteriore materiale non compreso nel citato preventivo;

VISTE le note del 22 e 23 ottobre 2012, acquisite al protocollo generale di questo Ente in data 25/10/2012 rispettivamente al n. 23720 e n. 23719, con le quali la ditta Fedel del dr. Leonardo Scorrano da Casarano provvedeva ad aggiornare i prezzi di alcuni prodotti di cancelleria rispetto al precedente preventivo del 18/01/2012 sopra richiamato, fornendo altresì il preventivo dell'ulteriore nuovo materiale, come di seguito descritto:

Materiale compreso nel preventivo del 18/01/2012

Descrizione prodotto	Quantità singola	Costo singolo, IVA esclusa, da preventivo del 18/01/2012	Costo singolo aggiornato, IVA esclusa
Cucitrice a pinza per punti passo 6 marca RAPID 51	5	7,15	Confermato
Colla Stick gr. 40	10	0,53	0,59
Elastici ad anello gialli da 10 cm - kg.1	1	4,30	4,4
Elastici ad anello gialli da 12 cm - kg.1	1	4,30	4,4
Elastici ad anello gialli da 15 cm - kg.1	1	4,30	4,4
Gomma per matita FABER CASTELL	20	0,12	Confermato
Inchiostro per timbri in gomma blu	5	0,35	Confermato
Matite in legno STAEDTLER NORIS 120 2-HB	60	0,25	0,26
Cartelle archivio con legacci dorso 10	100	0,53	0,56
Cartelle archivio con legacci dorso 15	200	0,53	0,56
Raccoglitore 4 anelli dorso cm 10	5	2,28	Confermato
Carta FABRIANO Copy tinta A/4 gr. 80 – celeste (risme da 500 fogli)	5	4,70	Confermato
Carta FABRIANO Copy 2 formato A/3	20	5,15	5,25

Materiale non compreso nel preventivo del 18/01/2012

Descrizione prodotto	Quantità singola	Costo singolo, IVA esclusa
Correttore liquido con pennellino	15	0,58
Tempera matite a due fori in metallo	10	0,32
Punti metallici passo 9/14 (per 110 fg) – scatole da 5.000	1	8
Buste di carta a sacchetto per spedizioni postali da 80 gr, dimensioni cm. 11x23 con finestrella e strip, in bianco (pacco da 500 pz)	6	7,8
Cartelle archivio con legacci dorso 5	50	0,57

CONSIDERATO che:

- occorre procedere all'acquisto del suddetto materiale di cancelleria e materiale vario d'ufficio necessario agli ordinari adempimenti degli uffici comunali;
- l'offerta proposta dalla ditta Fedel del dr. Leonardo Scorrano da Casarano risulta comunque congrua e vantaggiosa per l'Ente;
- l'importo della fornitura è inferiore a €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 necessario procedere all'acquisto del suddetto materiale di cancelleria e materiale vario d'ufficio, impegnando la spesa necessaria di euro 578,02, IVA compresa;

VISTO l'art. 183 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

DETERMINA

1. **DI DARE ATTO** che alla data odierna sul sito "acquistinretepa.it" - Vetrina: convenzioni - non risultano pubblicate convenzioni CONSIP attive relative alla fornitura di cancelleria e materiale vario d'ufficio;

2. **DI IMPEGNARE**, per la fornitura del materiale di cui in premessa, la somma di euro 578,02, IVA compresa, in favore della ditta Fedel del dr. Leonardo Scorrano da Casarano, P.IVA 03892060751, sugli interventi e per gli importi di seguito indicati, del corrente bilancio 2012:

- 1010202, cap. 50, art. 1 "spese generali di funzionamento", €100,02;
- 1010302, cap. 130, art. 1 "spese generali di funzionamento", € 60,00;
- 1010602, cap. 250, art. 1 "spese generali di funzionamento LL.PP.", € 60,00;
- 1010602, cap. 250, art. 3 "spese generali di funzionamento Urb.", € 90,00;
- 1010702, cap. 300, art. 1 "spese generali di funzionamento", € 60,00;
- 1030102, cap. 470, art. 1 "spese generali di funzionamento", € 88,00;
- 1050202, cap. 720, art. 2, "spese generali di funzionamento", € 40,00;
- 1100402, cap. 1130, art. 1, "spese diverse di gestione", € 40,00;
- 1110502, cap. 1330, art. 1 "spese di gestione", € 40,00;

3. **DI PROCEDERE** all'acquisto del materiale di cancelleria e materiale vario d'ufficio di cui in narrativa, dalla ditta Fedel del dr. Leonardo Scorrano da Casarano.

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

Importo impegnato: euro 578,02 (cinquecentosettantotto/02);

Soggetto Beneficiario: Fedel del dr. Leonardo Scorrano da Casarano, via Padova, n. 26, Casarano, P.IVA 03892060751;

Causale: acquisto materiale di cancelleria e materiale vario d'ufficio necessario agli ordinari adempimenti degli uffici comunali;

Imputazione contabile: sugli interventi e per gli importi di seguito specificati, del corrente bilancio 2012:

- 1010202, cap. 50, art. 1 “spese generali di funzionamento”, €100,02;
- 1010302, cap. 130, art. 1 “spese generali di funzionamento”, € 60,00;
- 1010602, cap. 250, art. 1 “spese generali di funzionamento LL.PP.”, € 60,00;
- 1010602, cap. 250, art. 3 “spese generali di funzionamento Urb.”, € 90,00;
- 1010702, cap. 300, art. 1 “spese generali di funzionamento”, € 60,00;
- 1030102, cap. 470, art. 1 “spese generali di funzionamento”, € 88,00;
- 1050202, cap. 720, art. 2, “spese generali di funzionamento”, € 40,00;
- 1100402, cap. 1130, art. 1, “spese diverse di gestione”, € 40,00;
- 1110502, cap. 1330, art. 1 “spese di gestione”, € 40,00;

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) 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 è assoggettato alla normativa sopra richiamata, ragion per cui la transazione sarà effettuata sul c/c “dedicato” comunicato dal soggetto beneficiario e il CIG assegnato è il seguente: ZC506F2E2E;
- 4) 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.

N°. 1487 Registro Generale
DEL 25/10/2012

N° 98 Registro del Servizio
DEL 25/10/2012

Oggetto : IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CANCELLERIA E MATERIALE VARIO D'UFFICIO AD USO DEGLI UFFICI COMUNALI

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	2012	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	1854		100,02
130	1	2012	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	1855		60,00
250	1	2012	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	1856		60,00
250	3	2012	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	1857		90,00
300	1	2012	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	1858		60,00
470	1	2012	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	1859		88,00
720	2	2012	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	1860		40,00
1130	1	2012	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	1861		40,00
1330	1	2012	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	1862		40,00

Ugento, li 25/10/2012

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 26/10/2012

Il Messo Comunale
f.to _____

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

Ugento, lì 31/01/2013

Il Responsabile del Settore
Dott. Giovanni BOCCO



Prot. n. 23733

Ugento, li 26/10/2012

Spett/le FEDEL DEL DR. LEONARDO SCORRANO
 VIA PADOVA, N. 26 –
 73042 CASARANO LE –
 TEL. 0833512060 – FAX 08331850301

TRASMISSIONE A MEZZO FAX

OGGETTO: Affidamento fornitura di cancelleria e materiale vario ad uso degli uffici comunali.

Si comunica che, con determina n. 1487 del 25/10/2012, si è provveduto ad affidarVi la fornitura di cui in oggetto, impegnando la spesa complessiva di euro 578,02, IVA compresa, come risultante dai Vs. preventivi del 18/01/2012, del 22/10/2012 e del 23/10/2012, acquisiti al protocollo generale di questo Ente rispettivamente al n. 1447 del 19/01/2012, n. 23720 e n. 23719 del 25/10/2012.

La S.V., pertanto, è invitata a fornire, con la massima urgenza, la sotto indicata merce, nelle seguenti quantità:

Descrizione prodotto	Quantità singola	Costo singolo aggiornato, IVA esclusa
Cucitrice a pinza per punti passo 6 marca RAPID 51	5	7,15
Colla Stick gr. 40	10	0,59
Elastici ad anello gialli da 10 cm - kg.1	1	4,40
Elastici ad anello gialli da 12 cm - kg.1	1	4,40
Elastici ad anello gialli da 15 cm - kg.1	1	4,40
Gomma per matita FABER CASTELL	20	0,12
Inchiostro per timbri in gomma blu	5	0,35
Matite in legno STAEDTLER NORIS 120 2-HB	60	0,26
Cartelle archivio con legacci dorso 10	100	0,56
Cartelle archivio con legacci dorso 15	200	0,56
Raccoglitore 4 anelli dorso cm 10	5	2,28
Carta FABRIANO Copy tinta A/4 gr. 80 – celeste (risme da 500 fogli)	5	4,70
Carta FABRIANO Copy 2 formato A/3	20	5,25
Correttore liquido con pennellino	15	0,58
Tempera matite a due fori in metallo	10	0,32
Punti metallici passo 9/14 (per 110 fg) – scatole da 5.000	1	8,00
Buste di carta a sacchetto per spedizioni postali da 80 gr, dimensioni cm. 11x23 con finestrella e strip, in bianco (pacco da 500 pz)	6	7,80
Cartelle archivio con legacci dorso 5	50	0,57

Si sottolinea, inoltre, che:

- gli estremi della suddetta determina, unitamente alla denominazione dell'Ufficio ordinante (Ufficio Ragioneria), e al numero di C.I.G. ZC506F2E2E dovranno essere riportati sulla relativa fattura;

- con l'accettazione della seguente richiesta di fornitura codesta Società assume, con riferimento al presente affidamento e a pena di nullità assoluta dell'affidamento stesso, tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui agli artt. 3 e 6 della legge n. 136 del 13/08/2010 e s.m.i.;
- i pagamenti rivenienti dall'affidamento di cui all'oggetto si svolgeranno nel rispetto di quanto disposto dal su citato art. 3, della Legge n. 136 del 13/08/2010 e s.m.i., e saranno effettuati sul c/c dedicato" già comunicato per altre forniture (codice IBAN IT53H0200879521000010910358), rappresentando che rimane a Vs. carico l'onere di comunicare tempestivamente a questo Ufficio il verificarsi di eventuali variazioni relative al predetto conto corrente dedicato e/o ai soggetti autorizzati ad operare su di esso.

Distinti saluti



IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
Dr. Giovanni Bocco