COMUNE DI COLICO (LC)

23823 – Piazza V° R. Alpini, 1 – Tel. 0341934787 – Fax 0341934757
e-mail: polizialocale@comune.colico.lc.it
STRUTTURA 4 – POLIZIA LOCALE

DETERMINA N. 10 DEL 20.08.2015

OGGETTO: ACQUISIZIONE IN ECONOMIA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO DI: FORNITURA DI MODULI AUTOIMBUSTANTI PER VARBALI C.D.S. APPROVATA A MEZZO M.E.P.A. DITTA GRAFICHE E. GASPARI SRL VIA M. MINGHETTI 18 GRANAROLO DELL'EMILIA € 1500,00 +I.V.A. 22% (€. 1.830,00) C.I.G. Z6E15C0B5A

IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA 4 – POLIZIA LOCALE

Premesso che:

- con decreto sindacale n.3 del 03.08.2015, il sottoscritto è stato individuato quale Responsabile della Struttura 4 – Polizia Locale, nonché Responsabile Unico del presente procedimento;
- è necessario provvedere all'affidamento di fornitura di moduli autoimbustanti per varbali C.D.S.
- con deliberazione del Consiglio Comunale n.45 del 01.08.2015, esecutiva, è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario corrente, prevedente il presente intervento;
- Visto l'art. 192 del Decr. Legisl. vo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. , inerente la determinazione a contrattare e le relative procedure, per cui si rende necessario indicare:
  a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
  b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
  c) le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;
- Richiamato il D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.
- Visto il Decr. Legisl. vo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali";
- Visto l'articolo 125 *(Lavori servizi e forniture in economia)* del Decr. Legisl. vo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i. *(Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE);*
- Visto il vigente Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti.
- Visto il Regolamento Comunale per l'affidamento in economia di lavori, servizi e forniture
- Visto il vigente Statuto Comunale;
- Visto l'articolo 26, comma 3, della Legge 23 dicembre 1999, n. 488, così come modificato dalle successive leggi finanziarie;
- Vista la circolare 3 agosto 2004, n. 31 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, avente ad oggetto *"Decreto Legge 12 luglio 2004, n. 168 – Interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica"*, nella quale si chiarisce che *"per i beni e servizi oggetto di convenzione è possibile procedere in maniera autonoma solamente previo confronto con i parametri qualità e prezzo offerti nelle convenzioni medesime, mentre, per i beni e servizi non disponibili in regime di convenzione, possono essere utilizzate le normali procedure di approvvigionamento previste dalla vigente normativa in materia contrattuale"*.
- Considerato che la fornitura è composta da materiale specifico, ACQUISIBILE attraverso il MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) istituito ai sensi dell'art. n° 328, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 05 Ottobre 2010, n° 207;
- Considerato che:
  - l'oggetto del contratto è la FORNITURA DI MODULI AUTOIMBUSTANTI PER VERBALI C.D.S.

- il contratto sarà stipulato, ai sensi dell'art. 18 del vigente Regolamento per l'affidamento di lavori, beni e servizi in economia, in forma di SCRITTURA PRIVATA (MEPA);

- Dato atto che l'intervento in oggetto rientra nella fattispecie di cui all'art. 12 – comma 4 – lettera d) del vigente Regolamento per l'affidamento di lavori, beni e servizi in economia per cui può procedersi ad affidamento diretto;
- tramite procedura nel MEPA è stato eseguito un ordine diretto alla ditta GRAFICHE E. GASPARI SRL che risulta iscritta ed abilitata per i metaprodotti inerenti il servizio in oggetto;
- Rilevato che la spesa complessiva presunta per l'attuazione di quanto in oggetto, ammonta ad €. 1.500,00 (+ I.V.A 22%) (€. 1.830,00)
- Con tutto ciò premesso;

DETERMINA

1. Di aggiudicare definitivamente e direttamente, attraverso il MEPA alla Ditta GRAFICHE E. GASPARI SRL con sede a Via M. Minghetti n. 18 GRANAROLO DELL'EMILIA (BO) l'esecuzione della prestazione in oggetto.
2. Di dare atto che la presente aggiudicazione diverrà efficace definitiva è efficace in qaunto trattasi di affidamento diretto tramite MEPA
3. Di dare atto che i rapporti con l'aggiudicatario sono stati formalizzati tramite programma MEPA ,e che la Scrittura Privata generata dal sistema verrà regolarmente repertoriata
4. Di imputare la presente spesa complessiva di € 1.830,00(IVA 22% compresa) all'intervento 1030102 cap. 1269 che presenta la necessaria disponibilità, quale risulta dall'allegato prospetto reso ai sensi e per gli effetti dell'art. 147bis c. 1 e dell'art. 151 comma 4 – del Decr. Legisl. vo n. 267/2000 e s.m.i.
5. Di dare atto che la presente spesa sarà esigibile entro il 31/12/2015
6. Di dare atto che la presente spesa è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art. 9, comma 1, lett. a) – punto 2, Decreto Legge n. 78/2009).
7. Ai sensi del comma 3-*bis* dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, comma aggiunto dall'articolo 1 del D.L. n. 168/2004, il presente provvedimento sarà trasmesso alla Struttura 2 preposta al controllo di gestione, per l'esercizio delle funzioni di sorveglianza e di controllo, nonché alla Struttura 1 – Amministrazione Generale e Servizi al Cittadino" per l'inserimento nel registro generale delle determinazioni e alla Ditta affidataria, ai fini dell'esecuzione del contratto.
8. Di provvedere alla pubblicazione della presente determina all'Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi, ai sensi dell'art. 59 del Vigente regolamento di Organizzazione e Strumenti Operativi

Colico, 20.08.2015

IL RESPONSABILE DELLA POLIZIA LOCALE- STRUTTURA 4

V. Com. COMI SIMONE

Allegati:

- ❒ prospetto di bilancio
- ❒ ordine diretto MEPA

Il sottoscritto Messo Comunale certifica che la presente determinazione viene pubblicata all'Albo Informatico di questo Comune il giorno 21/08/15 e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi.

L'addetto all'albo informatico

BUONO ORDINE N. 1858 del 20.08.2015

acquistinretepa.it
Il Portale degli acquisti della Pubblica Amministrazione

ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO	
Nr. Identificativo Ordine	**2303843**
CIG	Z6E15C0B5A
CUP	non inserito
Strumento d'acquisto	Mercato Elettronico
Bando	CANCELLERIA 104
Categoria (Lotto)	CANCELLERIA AD USO UFFICIO E DIDATTICO
Data Creazione Ordine	20/08/2015
Data Scadenza Documento d'Ordine	n. 4gg (solari)
TOTALE (IVA esclusa)	**1.500,00 €**
TOTALE (IVA inclusa)	**1.830,00 €**

AMMINISTRAZIONE ACQUIRENTE	
Nome Ente	**COMUNE DI COLICO**
Codice Fiscale Ente	83006690131
Nome Ufficio	POLIZIA LOCALE
Indirizzo ufficio	PIAZZA V REGGIMENTO ALPINI N. 1, 23823 - COLICO (LC)
Telefono	0341934726
Fax	0341934757
e-mail di contatto Punto Ordinante	COMANDANTE.PL@COMUNE.COLICO.LC.IT
Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica	UFVA8P
Punto Ordinante	SIMONE COMI
Codice Fiscale Punto Ordinante	CMOSMN76D18M052U
Ordine Istruito da	SIMONE COMI

FORNITORE CONTRAENTE	
Ragione Sociale	GRAFICHE E. GASPARI SRL
Partita IVA	00089070403
Indirizzo Sede Legale	VIA M.MINGHETTI 18 - 40057 - GRANAROLO DELL'EMILIA(BO)
Telefono	051763201
Fax	0516065611
e-mail di contatto	AMMINISTRAZIONE@PEC.EGASPARI.NET
Tipologia societaria	SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA
Codice Fiscale dell'impresa	00089070403
Provincia sede registro imprese	BO
Numero iscrizione registro imprese	301603
Codice Ditta INAIL	3213664
Numero P.A.T.	008809499/97 BOLOGNA
Matricola aziendale INPS	1317244781
CCNL applicato	GRAFICI

Settore	INDUSTRIA

Legge 136/2010: dati rilasciati dal fornitore ai fini della tracciabilitï¿½ dei flussi finanziari

Nessun dato rilasciato

OGGETTO DELL'ORDINE (1 di 1) - Metaprodotto: CARTA PER APPARECCHIATURE SPECIALI

Codice Articolo Fornitore	DCATB83
Marca	GRAFICHE E. GASPARI
Codice Articolo Produttore	DCATB83
Denominazione Commerciale	1000 VERBALI AUTOIMBUSTANTI
Prezzo	1.500,00
Unità Di Misura	Pacco
Quantita' Vendibile X Unita' Di Misura	100
Lotto Minimo Per Unita' Di Misura	1
Acquisti Verdi	N.A.
Tempo Di Consegna [giorni]	15
Disponibilità Minima Garantita	10000
Province Di Consegna	LECCO
Condizioni Di Pagamento	30 GG DF
Tipo Contratto	Acquisto
Formato Foglio (lxh) [cm]	---
Peso [g/mq]	---
Colore	---
Finitura Superficiale	OPACA
Punto Di Bianco [%]	NO
Quantita' totale ordinata	**1,00**
Aliquota IVA da applicare	**22,00%**

RIEPILOGO ECONOMICO

Oggetto	Nome Commerciale	Prezzo Unitario (€)	Qta ordinata	IVA (€)	Totale (IVA incl.)
1	1000 VERBALI AUTOIMBUSTANTI	1.500,00	1.00 (Pacco)	330,00 €	1.830,00 €
				TOTALE	**1.830,00 €**

INFORMAZIONI DI CONSEGNA e FATTURAZIONE

Tutti gli oggetti dell'ordine verranno consegnati presso:

PIAZZA V REGGIMENTO ALPINI N. 1 - 23823 - COLICO - (LC)

La fattura dell'importo complessivo 1.830,00 € IVA incl., 1.500,00 € IVA escl. verrï¿½ spedita a :

Intestatario	**COMUNE DI COLICO**
CF/P.IVA	**83006690131**
Indirizzo	**PIAZZA V REGGIMENTO ALPINI N. 1 - 23823 - COLICO - (LC)**
Modalitï¿½ di pagamento	**BONIFICO BANCARIO**

NOTE ALL'ORDINE

Nessuna nota aggiuntiva

DOCUMENTI ALLEGATI ALL'ORDINE

Nessun allegato inserito

DISCIPLINA ED ALTRI ELEMENTI APPLICABILI AL PRESENTE CONTRATTO

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 procedura di acquisto mediante Ordine Diretto, con il presente Ordine Diretto il Soggetto Aggiudicatore accetta l'offerta contenuta nel Catalogo del Fornitore con riferimento al bene/servizio sopra indicato. Ad eccezione delle ipotesi previste ai comma 3, 4, 5, 6 del citato art. 49, il contratto deve intendersi automaticamente concluso e composto, oltre che dal presente ordine diretto, dalle relative Condizioni generali ad esso applicabili ".
Il presente documento di ordine è esente da registrazione fiscale, salvo che in caso d'uso. Per quanto non espressamente indicato, si rinvia a quanto disposto dalle predette Regole del Sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione.

COMUNE DI COLICO (LC)

COMUNE DI COLICO
23823 COLICO (LECCO) - Piazza V Alpini
Codice Fiscale 83006690131 - Partita IVA 00710580135

Allegato all'atto DETERMINA n. 10 del 20.08.2015

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNI DI SPESA

(ART.153 - Comma 5 - Decreto Legislativo n.267/2000)

IMP.PER FORNITURA CANCELLERIA AD USO UFFICIO POLIZIA LOCALE	

Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267e s.m.i.
Visti , in particolare , l`art. 153, c.5 e 147bis, c.1
Viste le risultanze degli atti contabili

SI ATTESTA CHE

Il Capitolo **1269** di **Spesa** a **COMPETENZA**
Intervento n. (**1030102**) **ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME**
Denominato **Acquisto modulistica professionale, cancelleria ed altri beni di consumo per uffi**
ha le seguenti disponibilita`:

			Capitolo	Intervento
A1	Stanziamento di bilancio		3.586,52	10.879,04
A2	Storni e Variazioni al Bilancio al 20-08-2015	+	0,00	0,00
A	Stanziamento Assestato	=	3.586,52	10.879,04
B	Impegni di spesa al 20-08-2015	-	1.261,40	1.824,96
B1	Proposte di impegno assunte al 20-08-2015	-	0,00	0,00
C	Disponibilita` (**A - B - B1**)	=	2.325,12	9.054,08
D	**Impegno n. 462/2015 di cui al presente atto**	-	**1.830,00**	**1.830,00**
E	Disponibilita` residua al 20-08-2015 **(C – D)**	=	495,12	7.224,08

Parere sulla regolarita` contabile e attestazione copertura finanziaria

Favorevole

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Dott.ssa Loretta Bertolini)

Visto di copertura monetaria (ex. art.9, c.1,lettera a, punto 2 d.l.78/2009)

Colico, lì 20-08-2015