



COMUNE DI GUASTALLA

Provincia di Reggio Emilia

Piazza Mazzini, 1
42016 GUASTALLA
Tel. (0522) 839711
Fax (0522) 824834
C.F. e P.IVA: 00439260357
Pec: guastalla@cert.provincia.re.it

AREA FINANZIARIA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 34 DEL 22/01/2020

Proposta n. A02 153/2020

Determ. n. **34 del 22/01/2020**

Oggetto: IMPEGNI DI SPESA PER L'ACQUISTO DI MATERIALI VARI E CANCELLERIA - FORNITORE ICAR SRL - CIG Z4F2BA012C.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTE la deliberazione di Consiglio Comunale nr. 49 del 19.12.2019, con la quale sono stati approvati il Bilancio di Previsione ed il DUP per il periodo 2020 – 2022 e la successiva deliberazione di Giunta Comunale nr. 107 del 24.12.2019, con la quale è stata approvata la parte finanziaria del P.E.G.;

DATO ATTO che il regolamento di contabilità, nel rispetto delle norme sopra riportate ha individuato nei dirigenti i soggetti abilitati a sottoscrivere atti di impegno ai sensi di quanto disposto dall'art. 184 del D.Lgs. 18/08/2000 N. 267;

CONSIDERATO che occorre acquistare svariati prodotti di cancelleria e di materiali vari da destinarsi ai diversi uffici comunali;

VISTO l'art. 23-ter, comma 3, del D.L. 90/2014, convertito in Legge 114/2014, come modificato dall'articolo 1, comma 501, della Legge 208/2015, che recita: "Fermi restando l'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, l'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e l'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, I comuni possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro.";

VERIFICATO che, in adempimento a quanto disposto dall'art. 1, commi 449 e 450, della legge 27/12/2006, n. 296 e s.m.i.:

Determ. n. 34 del 22/01/2020 pag. 1/3

- relativamente alla presente tipologia di acquisto, alla data odierna, non risulta attiva alcuna convenzione nazionale di acquisto CONSIP, né presso INTERCENT-ER Agenzia regionale per lo sviluppo dei mercati telematici, avente ad oggetto servizi comparabili con quelli della presente procedura, come da documentazione specifica conservata presso il competente Servizio;
- sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), sono presenti beni e/o servizi analoghi a quello ricercato e che, pertanto, è possibile attivare apposita procedura mediante Ordine Diretto di Acquisto (ODA) sul MePA;

VISTO il comma 130 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019) con cui è stato modificato l'articolo 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 innalzando la soglia per non incorrere nell'obbligo di ricorrere al MEPA, da 1.000,00 euro a 5.000,00 euro;

VISTA l'indagine di mercato effettuata dall'Economo Comunale mediante richieste dirette ai fornitori e contestuale controllo sul Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione (MEPA), dalla quale è emersa la convenienza per quantità e condizioni d'acquisto dell'offerta proposta dalla ICAR Srl di Reggio nell'Emilia, P.IVA 01155340357, che offre i prodotti richiesti ai prezzi indicati nel preventivo allegato, parte del presente atto, al prezzo complessivo di € 2.134,02 IVA 22% inclusa;

CONSIDERATO che si ritiene pertanto necessario impegnare la somma complessiva di € 2.134,02 per acquistare i sopraindicati beni sulle seguenti voci di spesa del bilancio 2020 ove esiste sufficiente disponibilità:

Voce di bilancio	Descrizione	Importo da impegnare
01.02.1.03/3300	Segreteria generale - cancelleria	€ 1.000,00
01.11.1.03/3303	Altri affari generali - cancelleria	€ 1.000,00
01.11.1.03/3603	Altri affari generali – materiali vari	€ 134,02
	TOTALE	€ 2.134,02

VISTI gli artt. 4 e 6 del Regolamento per i servizi e le provviste da eseguirsi in economia;

EVIDENZIATO che:

1. la spesa e' soggetta all'obbligo di pubblicazione nella sezione "Amministrazione trasparente" sul sito web dell'ente;
2. il responsabile del procedimento e' individuato nel Responsabile dell'Area Finanze e Personale Rag. Fabio Massimo Ferretti;
3. non sussistono ragioni di incompatibilità in merito alle fasi di istruttoria ed emanazione del presente atto;
4. la presente determinazione e' soggetta a pubblicazione sull'albo pretorio secondo la normativa vigente;
5. il CIG, richiesto ed assegnato alla presente fornitura, e' il seguente: Z4F2BA012C;
6. il presente atto e' impugnabile presso il competente Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.);
7. estensore del presente atto è l'Economo Comunale Dott. Emanuele Ferraresi;

VISTO il provvedimento dirigenziale prot n° 9959 del 02/05/2019, con il quale viene individuato quale responsabile dell'Area Finanze e Personale il Rag. Fabio Massimo Ferretti;

VISTO il D.Lgs. 30/03/2001 N.165 ed il D.Lgs. 18/08/2000 N.267 che definiscono compiutamente le responsabilità ed i compiti del Segretario Generale e dei Dirigenti;

DETERMINA

1) Di impegnare per le motivazioni espresse in premessa la somma complessiva di € 2.134,02 sulle sotto indicate missioni del bilancio 2019 ove esiste sufficiente disponibilità:

Missione	Descrizione	Importo da impegnare
01.02.1.03/3300	Segreteria generale - cancelleria	€ 1.000,00
01.11.1.03/3303	Altri affari generali - cancelleria	€ 1.000,00
01.11.1.03/3603	Altri affari generali – materiali vari	€ 134,02
	TOTALE	€ 2.134,02

2) Di dare atto che per la fornitura si procederà a sottoscrivere ordine diretto presso la Ditta ICAR Srl di Reggio nell'Emilia, P.IVA 01155340357 per le motivazioni esposte in premessa.

3) Di liquidare la spesa a presentazione della fattura elettronica della Ditta fornitrice, ai sensi dell'art. 184 del D.Lgs. N.267 del 18/08/2000 e del vigente regolamento di contabilità.

4) Di effettuare le verifiche del caso circa l'obbligo di pubblicazione previsto dal D. Lgs. 14/03/2013 n. 33.

Sottoscritta dal Responsabile di Settore
(FERRETTI FABIO MASSIMO)
con firma digitale ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n.82/2005

Reg. imp n. 158 di € 1.000,00 alla voce 01.02.1.03/3300
Reg. imp n. 159 di € 1.000,00 alla voce 01.11.1.03/3303
Reg. imp n. 160 di € 134,02 alla voce 01.11.1.03/3603

Banche Appoggio:

Unicredit Banca • Reggio Emilia • IBAN IT98 J 02008 12834 000100350845
 Banco Popolare (ex banco sgsp) • IBAN IT76 D 05034 12802 000000020319
 Bonifico postale • IBAN IT51 E 07601 12800 000011229424

Destinazione:

Destinatario:

PREVENTIVO A CLIENTE

	00024 COMUNE DI GUASTALLA PIAZZA G. MAZZINI 1 42016 GUASTALLA (RE) (IT)
--	--

Cod. cliente 00024	Partita IVA o codice fiscale IT 00439260357	Agente 45	Sconti	Pagamento 022SP BONIFICO 30GG FM SPLIT PAYMENT	Sconto
Vs. banca: Ns. banca: UNICREDIT BANCA SPA			Trasporto a mezzo di		Pag. 1
Rif. des. cliente	Rif. n. cliente	Data documento		Numero documento	
		Del: //		13/01/2020 12/OF	

Codice	Descrizione della merce o servizio	U.M.	Quantità	Prezzo	Sconti	Importo	C.I.
Y24-38	BUSTE INTEST.11X23 C/F	N	1.000,00	0,06500		65,00	22
Y24-18B	BUSTE INTEST.11X23 S/F	N	2.000,00	0,06500		130,00	22
ISP-32052	NASTRO REMOVIBILE POST-IT 658 mm.25.4	N	24,00	5,80000		139,20	22
ISP-82484	ASCIUGAMANI PIEGATI A Z 25X23 ECOLOGICI 220 PZ.	N	252,00	2,10000		529,20	22
RE-VENSF63	CARTA IGIENICA SOFT FLOW CONF.6 ROTOLI	N	150,00	2,96000		444,00	22
OS-NNTT79/150	ROTOLE CARTA TERMICA 79X150mt PER EVITACODA - FILA VIA CONF.6 ROTOLI	N	4,00	68,00000		272,00	22
KO-604518	ETICHETTE IN CONTINUO 100X23.5 1P CONF.DA 6000	N	1,00	49,00000		49,00	22
RE-EUR5200X	SAPONE LIQUIDO NEUTRO (TANICA 5 KG.)	N	8,00	8,90000		71,20	22
ISP-87003	NASTRO BIADESIVO 19X33MT. EUROCEL	N	20,00	2,48000		49,60	22

Totale 1.749,20	Sconti/maggiorazioni	Spese di trasporto	I.V.A. 384,82	Totale documento EU	2.134,02
	Spese di incasso	Spese di imballo			

Tipo pagamento	Scadenza	Importo scadenza	Spedizione per conto di
SPLIT	13/01/2020	384,82	
Bonifico	29/02/2020	1.749,20	
Timbro e firma			

COMUNE DI GUASTALLA
Provincia di Reggio Emilia

SETTORE FINANZE E PERSONALE

DETERMINA n. 34 del 22/01/2020

del

AREA FINANZARIA

Proposta n° 153/2020

**Oggetto: IMPEGNI DI SPESA PER L'ACQUISTO DI MATERIALI VARI E
CANCELLERIA - FORNITORE ICAR SRL - CIG Z4F2BA012C .**

Visto di Regolarità contabile.

Ai sensi dell' art. 151 comma 4) del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, si appone sulla DETERMINA n. 34 del 22/01/2020 del AREA FINANZARIA il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Guastalla li, 22/01/2020

Il Responsabile del Settore Finanze e Personale
(FERRETTI FABIO MASSIMO)
Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005



AREA AFFARI ISTITUZIONALI E RELAZIONI COL PUBBLICO

Servizio Segreteria
Attestazione di Pubblicazione

Determina N. 34 del 22/01/2020

AREA FINANZARIA

Oggetto: IMPEGNI DI SPESA PER L'ACQUISTO DI MATERIALI VARI E CANCELLERIA - FORNITORE ICAR SRL - CIG Z4F2BA012C.

Su conforme dichiarazione del messo notificatore, attesto che il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio per 15gg. Consecutivi, dal 22/01/2020 al 06/02/2020

Guastalla li, 07/02/2020

Sottoscritta dal Vicesegretario
Scaravelli Dott.Marco
con firma digitale ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n.82/2005