



# CITTÀ di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile  
PROVINCIA DI CHIETI

## Settore Servizi finanziari e Risorse umane Ragioneria, Economato e Tributi

### DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

## Determina di settore n. 176 del 08-05-2015

(n. / del Registro Generale)

Oggetto: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI STAMPATI PER GLI UFFICI COMUNALI. DITTA INDUSTRIE GRAFICHE RIUNITE - CEPAGATTI.

### IL DIRIGENTE

Su conforme incarico conferito al sottoscritto dal Sindaco con decreto n. 43 del 16-12-2013;

#### **PREMESSO che:**

- con deliberazione del Consiglio comunale n. 61 del 29-09-2014, esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2014, nonché la relazione previsionale e programmatica e il bilancio pluriennale 2014/2016;
- con deliberazione della Giunta municipale n. 197 del 14-10-2014 è stato attribuito il PEG per l'esercizio 2014;

**VISTO** il D.Lgs. n. 267/2000 nel testo in vigore recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

**VISTO** che, con Decreto del Ministero dell'Interno 22 dicembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2014, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per gli enti locali è stato differito al 31.03.2015;

**VISTO** che, con Decreto del Ministero dell'Interno 16 marzo 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 21 marzo 2015, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per gli enti locali è stato ulteriormente differito al 31.05.2015;

**VISTE** le disposizioni introdotte dal D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";

**RAMMENTATO** che, secondo le previsioni dell'articolo 80 del D.Lgs. n. 118/2011, le disposizioni del medesimo decreto si applicano, ove non diversamente previsto, a decorrere dall'esercizio finanziario 2015, con la predisposizione dei bilanci relativi all'esercizio 2015 e successivi;

**RICHIAMATE**, peraltro, le disposizioni del comma 12 dell'articolo 11 del D.Lgs. n. 118/2011, per il quale nel 2015 gli Enti Locali adottano gli schemi di bilancio e di rendiconto vigenti nel 2014, che conservano valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria, ai quali affiancano i nuovi schemi, previsti dal comma 1, cui è attribuita funzione conoscitiva. Il bilancio pluriennale 2015-2017 adottato secondo lo schema vigente nel 2014 svolge funzione autorizzatoria;

**DATO** atto che occorre provvedere alla fornitura di buste intestate per il fabbisogno degli uffici comunali;

**RITENUTO** di dover provvedere all'acquisizione in discorso a mezzo cottimo fiduciario, mediante ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA);

**RICHIAMATE**, a tale riguardo, le disposizioni recate dall'art.125 del d.lgs. n. 163/2006, nel testo attualmente in vigore, il quale consente l'acquisizione di beni, servizi, lavori in economia, a mezzo cottimo fiduciario, per importi inferiori ad € 211000,00, in relazione all'oggetto e ai limiti di importo delle singole voci di spesa, preventivamente individuate con provvedimento legislativo

consente le predette acquisizioni, per servizi o forniture inferiori a quarantamila euro, mediante affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento;

**RICHIAMATA**, quindi, la deliberazione C.C. n. 104 del 20 settembre 2009, con la quale è stato approvato il vigente regolamento comunale per l'acquisizione di forniture e servizi in economia;

**ATTESO** che le acquisizioni in questione rientrano nella fattispecie delle forniture e servizi da eseguirsi in economia;

**VISTO**, altresì, l'art.9 del citato regolamento il quale al comma 1 testualmente recita: "Per le forniture ed i servizi in economia di importo inferiore a 20.000,00 euro, si potrà accedere anche in affidamento diretto rivolto ad un solo operatore economico, ai sensi dell'art.25, comma 11 del Codice";

**DATO ATTO** che è presente, sul citato Mercato Elettronico, offerta della ditta **IGR – Industrie Grafiche Riunite s.r.l.**, con sede in C.da Buccieri 65012 **Cepagatti (PE)** relativa ai prodotti in precedenza elencati, come di seguito riportata:

| q.tà    | Descrizione                | Codice Mepa   | Prezzo |  |
|---------|----------------------------|---------------|--------|--|
| n. 1000 | Buste 11x23 con finestra   | 11X23IGR1000  | 75,00  |  |
| n. 1000 | Buste 11x23 senza finestra | 11X23IGR1000  | 75,00  |  |
| n. 1000 | Buste a sacco 19x26        | 19X26IGR1000  | 100,00 |  |
| n. 1000 | Buste a sacco 23x33        | 23X33IGR1000  | 130,00 |  |
|         |                            | <b>Totale</b> | 380,00 |  |
|         |                            | Iva           | 83,60  |  |
|         |                            | <b>Totale</b> | 463,60 |  |

**RITENUTO**, pertanto, di dover provvedere alla aggiudicazione dei servizi in discorso in favore della ditta citata, a fronte del corrispettivo globale di € 463,60

**VISTO** l'art.192 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale precisa che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione a contrattare indicante:

- il fine che con il contratto si intende perseguire;
- l'oggetto, la forma, le clausole essenziali;
- le modalità di scelta del contraente e le ragioni che sono alla base;

**TENUTO CONTO** che:

- il fine che con il contratto si intende perseguire è quello di assicurare all'Ente prodotti di consumo indispensabili allo svolgimento delle relative attività istituzionali;
- l'oggetto del contratto, che si perfezionerà, secondo i canoni del portale Internet del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, mediante sottoscrizione digitale del relativo Ordine di Acquisto, è l'affidamento della fornitura dei prodotti in precedenza riportati;
- la scelta del contraente avverrà mediante applicazione delle disposizioni, legislative e regolamentari, in precedenza richiamate;

**DATO ATTO**, altresì, conformemente alle disposizioni recate dall'art. 6 del D.P.R. n. 207/2010, che la ditta sopracitata risulta in regola con gli obblighi contributivi, come da documentazione acquisita agli atti;

**PRESO ATTO** che, in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, è stato acquisito mediante richiesta all'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavoro, servizi e forniture il seguente CIG: ZCB1478E66

**VISTO** l'art. 163 del D.Lgs. n. 267/2000, nel testo in vigore come sostituito dall'art. 74, comma 1, n. 12, del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. aa) del D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, recante la disciplina della gestione del bilancio in esercizio provvisorio;

**OSSERVATO**, peraltro, che l'articolo 11, comma 16, del D.Lgs. n. 11/2011, prevede che in caso di esercizio provvisorio o gestione provvisoria nell'esercizio 2015, gli enti locali applicano la relativa disciplina vigente nel 2014, ad esclusione degli enti che nel 2014 hanno partecipato alla sperimentazione del nuovo sistema contabile c.d. armonizzato;

## DETERMINA

1. Di procedere all'Ordine diretto d'Acquisto sul Mercato Elettronico per la pubblica Amministrazione, per la fornitura degli stampati indicati in premessa;
2. Di aggiudicare, a mezzo cottimo fiduciario, mediante ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), alla ditta **IGR – Industrie Grafiche Riunite s.r.l.**, con sede in C.da Buccieri 65012 **Cepagatti (PE)** la fornitura degli stampati indicati in premessa, mediante sottoscrizione digitale del relativo Ordine di Acquisto Mepa, a fronte del corrispettivo globale di € 463,60 IVA compresa;
3. Di prelevare la somma di € 463,60 come segue :

| <b>Progressivo</b> | <b>Esercizio</b> | <b>Capitolo</b> | <b>Importo</b> | <b>Impegno</b> |
|--------------------|------------------|-----------------|----------------|----------------|
| 1                  | 2015             | 2740            | 350,90         | 2015000013     |
| 2                  | 2015             | 820             | 112,70         | 2015000012     |

IL COMPILATORE

ns

IL DIRIGENTE

Dott. DE FRANCESCO ALBERTO

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

**VISTO:** per la regolarità contabile e per la copertura di spesa.

IL DIRIGENTE SERVIZI FINANZIARI

Dott. DE FRANCESCO ALBERTO

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

Ortona, 11.05.2015