

COMUNE DI PRATO SESIA
PROVINCIA DI NOVARA
AREA SERVIZI TECNICI – OPERE PUBBLICHE

DETERMINAZIONE N. 60

DEL 24.08.2017

OGGETTO : Determina a contrarre e acquisto di materiale di consumo per il buon funzionamento dell'Ufficio Tecnico e del cantiere comunale.

CIG: Z751FB029D

L'anno Duemiladiassette, il giorno ventiquattro del mese di Agosto alle ore 11

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visti i pareri sotto riportati;

Visto l'art. 27 del D.L. n. 77/95 ;

Visto l'art. 16 del Regolamento di Contabilità approvato con atto del C.C. n. 34 del 04.11.1997 ;

Vista la proposta dell'Ufficio Tecnico ;

Visto gli artt. 10 e 11 del Regolamento Comunale sull'ordinamento degli Uffici e servizi approvato con atto della G.C. n. 138 del 17.12.1997 ;

Visto il Decreto del Sindaco n. 11 del 31.12.2014;

Dato atto che con deliberazione della G.C. n. 3 del 23.01.2017 è stato approvato il Piano Triennale Anticorruzione 2017-2019;

Dato atto che in capo al Responsabile del Procedimento ed ai titolari degli Uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale non sussiste conflitto di interessi, neppure potenziale;

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 14.02.2017 di approvazione del Bilancio di previsione 2017/2018/2019;

Vista la deliberazione G.C. n. 25 del 22.02.2017, di assegnazione delle risorse del P.R.O. anno 2017;

Visto che si è provveduto a riclassificare il bilancio secondo quanto indicato dal D.Lgs 118/2011;

Considerato che per il buon funzionamento dell'Ufficio Tecnico Comunale e del cantiere del Comune, viene utilizzato dal personale diverso materiale di consumo e che pertanto si rende necessario provvedere all'acquisto del materiale elencato nell'Allegato "A" alla presente determinazione;

Dato atto che si è effettuata apposita ricerca di mercato mediante l'utilizzo di sistemi elettronici ed è stata individuata la ditta MONDOFFICE s.r.l. con sede in Castelletto Cervo (BI) in Via per Gattinara n. 17 – P.IVA 07491520156- per la fornitura di materiale di consumo, dettagliato nell'elenco di cui all'Allegato "A" alla presente determinazione al costo complessivo di € 501,17, compreso trasporto, oltre i.v.a. per un totale di € 611,43 iva compresa;

Visto l'art. 36, comma 2 lettera a) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 il quale prevede che per l'affidamento di importo inferiore a 40.000 euro è possibile ricorso mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato, o per lavori in amministrazione diretta;

Visto che trattandosi di acquisto di beni o servizi di importo inferiore a € 1.000,00 si prescinde dal ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione in virtù del comma 502 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015 n. 208;

Dato atto che l'Ufficio Tecnico ed il cantiere comunale sono ormai sprovvisti di materiale di consumo e che occorre pertanto procedere all'acquisto di quanto sopra descritto e considerato pertanto adeguatamente motivato il ricorso alle citate procedure previste dal D.Lgs. 50/2016;

Visto altresì il Regolamento Comunale per l'affidamento di contratti sotto soglia approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 24.11.2016;

Ritenuta la proposta dell'Ufficio Tecnico degna di accoglimento;

DETERMINA

1) Di procedere all'acquisto del materiale di consumo ad uso dell'Ufficio Tecnico e del cantiere comunale, dettagliato nell'elenco di cui all'Allegato "A" alla presente determinazione mediante il ricorso alla procedura di cui all'art. 36, comma 2 lettera a) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 nonché secondo quanto previsto dall'art. 4 e l'art. 6 del Regolamento Comunale per l'affidamento di lavori, forniture e servizi in economia approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 24.11.2016 al costo complessivo € 501,17, compreso trasporto, oltre i.v.a. per un totale di € 611,43 iva compresa;

2) Di incaricare la Ditta MONDOFFICE s.r.l. con sede in Castelletto Cervo (BI) in Via per Gattinara n. 17 – P.IVA 07491520156- per la fornitura di materiale di consumo, dettagliato nell'elenco di cui all'Allegato "A" alla presente determinazione al € 501,17, compreso trasporto, oltre i.v.a. per un totale di € 611,43 iva compresa;

3) Di impegnare la spesa complessiva di € 611,43 al cod. 1.03.02.01.02.999 cap. 76 "acquisto di beni per ufficio tecnico gest. tecnica" del bilancio 2017 capiente, dando atto di quanto disposto dall'art. 163, commi 1 e 3, del D.Lgs. 267/2000;

4) Di dare atto che:

- ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 7, Legge 136/2010, l'appaltatore dovrà obbligarsi a comunicare al Comune gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui al comma 1 della medesima Legge 136/2010, secondo le modalità di cui al citato comma 7, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

L'appaltatore, inoltre assumerà l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010.

- Ai sensi dell'art. 1456, C.C. e del secondo periodo del comma 8, art.3, Legge 136/2010, il contratto si risolverà di diritto nel caso in cui le transazioni verranno eseguite senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane Spa.

- Il Comune, nella sua qualità di stazione appaltante, verificherà che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e/o subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate nella presente prestazione di servizio, sia inserita la clausola con la quale ciascuno di essi assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010.

5. Di dare atto che la liquidazione della spesa avverrà previo accertamento della regolarità contributiva.

6. Di dare atto che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 37 del Decreto Legislativo 14 Marzo 2013, n. 33, si procederà alla pubblicazione sul sito internet del Comune di Prato Sesia, nell'apposita sezione denominata "Amministrazione Trasparente. Bandi di gara e contratti", i dati relativi al presente atto, in formato tabellare,

secondo il modello e la tipologia stabiliti dalla Deliberazione dell'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di Lavori, Servizi e Forniture n. 26 del 22 maggio 2013.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to O. Saponaro

- VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA -

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, 5° comma del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, la regolarità contabile in ordine alla copertura finanziaria del presente atto.

Si attesta, ai sensi dell'art. 9, comma 1), lettera a), punto 2 del D.L. 78/2009 convertito in Legge 102/2009, la compatibilità del pagamento della spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.

Il Responsabile del servizio finanziario e di ragioneria
F.to P. Paesanti

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

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

Li,29.08.2017.....

Il Messo Comunale
A. Nairi

ALLEGATO "A"

DESCRIZIONE	CODICE	NUMERO	PREZZO	TOTALE
Rotoli carta	13-715-898	6	19,99	119,94
Materiale antinfortunistico	13-720-160	5	6,99	34,95
Spirali	13-39-340	3	4,19	17,56
Spirali	13-39-346	3	5,49	16,47
Nastro carta	13-82-973	1	23,99	23,99
Nastro adesivo	13-85-990	3	2,99	8,97
Cerotti	13-81-172	4	2,99	11,96
Scope	13-76-651	10	4,39	43,90
Buste	13-32-082	2	8,99	17,98
Buste	13-33-325	2	9,49	18,98
Pile	13-95-704	2	7,19	14,38
Mascherine	13-98-130	2	26,99	53,98
Adesivo	13-88-647	2	5,99	11,98
Antiscivolo	13-715-679	1	46,99	46,99
Adattatore	13-719-044	3	2,49	7,47
Presca	13-84-014	1	7,79	7,79
Ricevute a r	13-38-509	2	16,99	33,98
Cartelline	13-38-068	2	4,95	9,90
				501,17